

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVOS	N/A	-1.814.421.453,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	-951.292.854,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	1.548.707.146,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1.548.707.146,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	se trasladaron los recursos que se tenian en los certificados de deposito a termino durante el año fiscal de 2018	1.548.707.146,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	-2.500.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		-2.500.000.000,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	se cancelaron los cdt con corte a 31 de diciembre de 2018	-2.500.000.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	-721.324.782,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	-747.595.380,00
1.3.11.01	TASAS		-570.976.180,00
1.3.11.01	TASAS	se realizo depuracion de saldo durante el perido fiscal	-570.976.180,00
1.3.11.03	INTERESES		-106.095.928,00
1.3.11.03	INTERESES	se realizo depuracion de saldo durante el perido fiscal	-106.095.928,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL		-70.523.272,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	se hizo reclasificacion a cuenta corrspondiente el concepto de predial.	-70.523.272,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	26.270.598,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		26.270.598,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	se reclasifico a esta cuenta según las nuevas directrices de la cgn con respecto al predial	26.270.598,00
1.5	INVENTARIOS	N/A	-30.945.945,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	N/A	-30.945.945,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		-30.945.945,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	se realizaron salidas de material vegetal para los fines pertinentes	-30.945.945,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-110.857.872,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	N/A	10.401.088,00
1.9.05.01	SEGUROS		10.401.088,00
1.9.05.01	SEGUROS	se realizaron amortizaciones durante el periodo	10.401.088,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A	-121.258.960,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		-121.258.960,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	se amortizaron anticipos durante el periodo	-121.258.960,00
2	PASIVOS	N/A	815.626.469,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	550.535.040,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	489.827.684,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		271.337.888,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	se causaron la adquisicion de bienes y prestacion de servicios	271.337.888,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		218.489.796,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	se causaron compromisos adquiridos al cierre de la vigencia.	218.489.796,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	N/A	34.753.234,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES		34.753.234,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	se causaron subvenciones con el sector privado	34.753.234,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	N/A	-35.208.325,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		-35.208.325,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	se cancelaron compromisos adquiridos con anterioridad.	-35.208.325,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	61.162.447,00
2.4.90.54	HONORARIOS		17.235.459,00
2.4.90.54	HONORARIOS	se causaron honorarios profesionales.	17.235.459,00
2.4.90.55	SERVICIOS		34.231.090,00
2.4.90.55	SERVICIOS	se causaron prestacion de servicios	34.231.090,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		9.695.898,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	se causo servicios de arrendamiento durante el periodo	9.695.898,00
2.7	PROVISIONES	N/A	329.810.789,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	N/A	329.810.789,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS		329.810.789,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	se actualizo la provision para pasivos contingentes	329.810.789,00
2.9	OTROS PASIVOS	N/A	-64.719.360,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	N/A	-64.719.360,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		-64.719.360,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	se realizaron usos de estos recursos para se constituidos como ingresos en su oportunidad	-64.719.360,00
4	INGRESOS	N/A	1.314.107.363,00
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A	158.520.109,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	158.520.109,00
4.1.10.02	MULTAS		9.053.614,00
4.1.10.02	MULTAS	se causaron resolucione de multas en el periodo	9.053.614,00
4.1.10.03	INTERESES		4.507.289,00
4.1.10.03	INTERESES	se causaron intereses teniendo en cuenta acuerdos de pago	4.507.289,00
4.1.10.46	LICENCIAS		29.782.510,00
4.1.10.46	LICENCIAS	se causaron servicios de evaluacion y seguimiento a permisos ambientales	29.782.510,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL		115.176.696,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	causacion en el segundo trimestre por este concepto.	115.176.696,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	69.881.993,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	69.881.993,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		69.881.993,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos durante el trimestre	69.881.993,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	1.085.705.261,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	1.085.705.261,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		447.754.189,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	trasferencias recibidas para gastos de funcionamiento.	447.754.189,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		637.951.072,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos según la dinamica de pagos por la plataforma del ssf nacion dtn	637.951.072,00
5	GASTOS	N/A	2.043.005.331,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	2.043.005.331,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	276.817.356,00
5.1.01.01	SUELDOS		276.817.356,00
5.1.01.01	SUELDOS	cancelacion de salarios del periodo	276.817.356,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N/A	24.825.184,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		24.825.184,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	causacion al correspondiente trimestre.	24.825.184,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N/A	74.714.285,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		34.504.933,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	causacion al correspondiente trimestre.	34.504.933,00
5.1.08.10	VIÁTICOS		40.209.352,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	causacion por este concepto durante el trimestre.	40.209.352,00
5.1.11	GENERALES	N/A	1.666.648.506,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		102.210.168,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	causacion por este concepto durante el trimestre.	102.210.168,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		81.080.055,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	causaciones durante el periodo por este concepto	81.080.055,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		177.133.315,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	causaciones durante el periodo por este concepto	177.133.315,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		72.563.172,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	amortizacion dursante el trimestre por este concepto.	72.563.172,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
5.1.11.79	HONORARIOS		1.233.661.796,00
5.1.11.79	HONORARIOS	causacion durante el trimestre por este concepto.	1.233.661.796,00

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
 SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
 CONTADOR
 T.P. 25455-T

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
 REVISORA FISCAL
 T.P. 92213-T