

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
1	ACTIVOS		122.557.628,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		-134.924.576,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-134.924.576,00
1.3.11.02	MULTAS		-64.435.756,00
1.3.11.02	MULTAS	se recibieron cancelaciones de multas	-64.435.756,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL		-70.488.820,00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO PREDIAL	se recibieron cancelacion del mismo durante el trimestre	-70.488.820,00
1.5	INVENTARIOS		-36.792.666,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-36.792.666,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		-36.792.666,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	se entregaron a la comunidad material vegetal procesado	-36.792.666,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		47.409.339,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		47.409.339,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		22.949.745,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	se adquirieron equipos durante el periodo	22.949.745,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		24.459.594,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	se adquirieron equipos durante el periodo	24.459.594,00
1.9	OTROS ACTIVOS		246.865.531,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		246.865.531,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		107.252.924,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	se dieron y se amortizaron anticipos	107.252.924,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		139.612.607,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	se dieron y se amortizaron anticipos para adquisicion de bienes y servicios	139.612.607,00
2	PASIVOS		-417.530.526,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		250.182.556,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		250.182.556,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		250.182.556,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	se causaron compromisos durante el periodo	250.182.556,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
2.7	PROVISIONES		-991.082.796,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		-991.082.796,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS		-991.082.796,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	se depuro el saldo según informe de la oficina juridica	-991.082.796,00
2.9	OTROS PASIVOS		323.369.714,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		323.369.714,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		323.369.714,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	ingreso nuevo valor del instituto de investigaciones von humbolth	323.369.714,00
4	INGRESOS		2.495.653.563,00
4.1	INGRESOS FISCALES		283.524.185,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		283.524.185,00
4.1.10.02	MULTAS		38.094.794,00
4.1.10.02	MULTAS	se registraron actos administrativos de multas en el periodo	38.094.794,00
4.1.10.03	INTERESES		45.860.721,00
4.1.10.03	INTERESES	se registraron intereses de acuerdos de pago	45.860.721,00
4.1.10.46	LICENCIAS		155.295.607,00
4.1.10.46	LICENCIAS	se registraron ingresos por el concepto de servicios de evaluacion y seguimiwento	155.295.607,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL		44.273.063,00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	se causaron ingresos por el concepto de sobre tasa ambiental del trimestre	44.273.063,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		665.175.775,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		665.175.775,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		446.611.794,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	se reconocieron ingresos durante el periodo	446.611.794,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		218.563.981,00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	se causaron ingresos por este concepto durante el primer trimestre de 2019	218.563.981,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.583.705.463,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		1.558.425.983,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		505.910.333,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	trasferencias recibidas para gastos de funcionamiento.	505.910.333,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		1.052.515.650,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	reconocimiento de ingresos según la dinamica de pagos por la plataforma del ssf nacion dtn	1.052.515.650,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		25.279.480,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		25.279.480,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	se registran valores para el respectivo cruce de cuentas con el tesoro nacional	25.279.480,00
4.8	OTROS INGRESOS		-36.751.860,00
4.8.02	FINANCIEROS		28.503.790,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28.503.790,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	se registraron rendimientos finacieros del trimestre	28.503.790,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-65.255.650,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES		-65.255.650,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	se reclasificaron valores a las respectivas cuentas por cobrar	-65.255.650,00
5	GASTOS		3.930.971.715,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.321.762.406,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		344.328.804,00
5.1.01.01	SUELDOS		291.584.629,00
5.1.01.01	SUELDOS	cancelacion de salarios y otros conceptos durante el primeer trimestre de 2019	291.584.629,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA		52.744.175,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	se cancelaron primas tecnicas durante el periodo	52.744.175,00
5.1.11	GENERALES		1.977.433.602,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		112.592.096,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	se cancelo y causo obligacion por erste concepto	112.592.096,00
5.1.11.79	HONORARIOS		1.864.841.506,00
5.1.11.79	HONORARIOS	se causaron obligaciones por este concepto durane el periodo	1.864.841.506,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.172.977.947,00

CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO 826815000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.172.977.947,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.172.977.947,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	transferencia para cumplir pactos de convenios y otros	1.172.977.947,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		436.231.362,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE		436.231.362,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		436.231.362,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	reconocimeinto de gastos por losdiferentes item del medio ambiente	436.231.362,00

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA LISETH ROA MANRIQUE
 SUBDIRECTORA ADMIN. Y FINANCIERA

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

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