

DEPARTAMENTO	CHOCO	CGN_2005_002 OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	QUIBDO				
ENTIDAD	CODECHOCO				
CODIGO	21527000				
FECHA DE CORTE	01 de enero a 31 de marzo de 2024				
<i>Cifras en miles de pesos</i>					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	125593713.33	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3127752.00	0.00
131101	TASAS	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	10460297.00	0.00
131101	TASAS	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	40721781.00	0.00
131101	TASAS	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	163774022.00	0.00
131101	TASAS	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	86132327.00	0.00
131101	TASAS	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	331048666.00	0.00
131101	TASAS	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	226740556.00	0.00
131101	TASAS	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	0.00	0.00
131101	TASAS	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	445525285.00	0.00
131101	TASAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	295710373.00	0.00
131101	TASAS	211327413	MUNICIPIO DE LORO	279284327.00	0.00
131101	TASAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	100329653.00	0.00
131101	TASAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	122567378.00	0.00
131101	TASAS	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1852249.00	0.00
131101	TASAS	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	51110444.00	0.00
131101	TASAS	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	230681516.00	0.00
131101	TASAS	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	509345735.00	0.00
131101	TASAS	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	0.00
131101	TASAS	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	165290350.00	0.00
131101	TASAS	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	263987.00	0.00
131101	TASAS	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	35212344.00	0.00
131101	TASAS	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	218312948.00	0.00
131101	TASAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	54937.00	0.00
131101	TASAS	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	180718704.00	0.00
131101	TASAS	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	0.00
131101	TASAS	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	14288423.00	0.00
131101	TASAS	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	167030467.00	0.00
131101	TASAS	218727787	MUNICIPIO DE TADO	429919933.00	0.00
131101	TASAS	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	153129011.00	0.00
131101	TASAS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3650242.00	0.00
131101	TASAS	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	99246015.00	0.00
131101	TASAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	557076532.00	0.00
131101	TASAS	54617000	GENSA-GESTION ENERGETICA	160649795.00	0.00
131102	MULTAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	12074670.00	0.00
131102	MULTAS	218727787	MUNICIPIO DE TADO	717343830.00	0.00
131102	MULTAS	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	2832330.00	0.00
131102	MULTAS	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	1341900.00	0.00
131102	MULTAS	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	12877500.00	0.00
131102	MULTAS	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	12306238.00	0.00
131102	MULTAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	10365430.00	0.00
131102	MULTAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	12320450.00	0.00
131102	MULTAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	13669163.00	0.00
131102	MULTAS	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	596280.00	0.00
131102	MULTAS	211327413	MUNICIPIO DE LORO	12323120.00	0.00
131102	MULTAS	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	10538910.00	0.00
131102	MULTAS	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	23660360.00	0.00
131118	LICENCIAS	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	36845631.00	0.00
131118	LICENCIAS	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	17719987.00	0.00
131118	LICENCIAS	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	64890546.00	0.00
131118	LICENCIAS	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	54629659.00	0.00
131118	LICENCIAS	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	30232673.00	0.00
131118	LICENCIAS	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	94754114.00	0.00
131118	LICENCIAS	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	54345624.00	0.00
131118	LICENCIAS	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	76420181.00	0.00
131118	LICENCIAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	72661922.00	0.00
131118	LICENCIAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	158516084.00	0.00
131118	LICENCIAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	124231211.00	0.00
131118	LICENCIAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	143402298.00	0.00
131118	LICENCIAS	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	69874220.00	0.00
131118	LICENCIAS	945000000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	8492140.00	0.00
131118	LICENCIAS	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	104945178.00	0.00
131118	LICENCIAS	218727787	MUNICIPIO DE TADO	64138744.00	0.00
131118	LICENCIAS	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	23384537.00	0.00
131118	LICENCIAS	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR	18355100.00	0.00
131118	LICENCIAS	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	150121294.00	0.00
131118	LICENCIAS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	141875222.00	0.00
131118	LICENCIAS	211327413	MUNICIPIO DE LORO	62688930.00	0.00
131118	LICENCIAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	53748699.00	0.00
131118	LICENCIAS	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	111769719.00	0.00
131118	LICENCIAS	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	7668632.00	0.00
131118	LICENCIAS	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	3558049.00	0.00
131118	LICENCIAS	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	20502295.00	0.00
131118	LICENCIAS	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	71834421.00	0.00
131118	LICENCIAS	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	106525598.00	0.00
131118	LICENCIAS	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	133853188.00	0.00
131118	LICENCIAS	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	84793445.00	0.00
131118	LICENCIAS	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	92060907.00	0.00
131118	LICENCIAS	54617000	GENSA	99187700.00	0.00
131118	LICENCIAS	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	168729914.00	0.00
131118	LICENCIAS	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	0.00	0.00
131118	LICENCIAS	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	77779839.00	0.00
131118	LICENCIAS	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	183880238.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	210027800	MUNICIPIO DE UNGIA	301432711.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	31882821.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	91698400.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	20404287.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	947325052.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	2428470.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	1029286720.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	871992357.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	561957328.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	205835889.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	1526036841.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	142323895.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	307248175.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	2809856731.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	613947482.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	143434317.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	218727787	MUNICIPIO DE TADO	752989398.00	0.00

131126	SOBRETASA AMBIENTAL	211327413	MUNICIPIO DE LORO	526315055.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	262479337.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	1447643130.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	1364577762.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	435459596.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	3357191919.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	724381599.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	2878622398.00	0.00
131126	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3699244502.00	0.00
244035	ESTAMPILLAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	430149317.19	0.00
244035	ESTAMPILLAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	4777878.40	0.00
244037	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SENA	1474200.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	ICBF	2218300.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	94500000	DISPAC	0.00	0.00
411001	TASAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	0.00	0.00
411001	TASAS	218727787	MUNICIPIO DE TADO	0.00	0.00
411001	TASAS	54617000	GENSA	0.00	160649795.00
411001	TASAS	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	0.00	0.00
411001	TASAS	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	0.00	0.00
411001	TASAS	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	0.00
411001	TASAS	214527245	MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO	0.00	0.00
411001	TASAS	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	0.00	0.00
411001	TASAS	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	0.00	0.00
411001	TASAS	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	0.00
411001	TASAS	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	0.00	0.00
411001	TASAS	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	0.00	0.00
411001	TASAS	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	0.00	0.00
411001	TASAS	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	0.00	0.00
411001	TASAS	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	0.00
411001	TASAS	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	0.00	7342564.00
411001	TASAS	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	0.00	0.00
411001	TASAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	0.00	0.00
411001	TASAS	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	0.00	0.00
411001	TASAS	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	0.00	0.00
411001	TASAS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	0.00
411001	TASAS	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	0.00	0.00
411001	TASAS	211327413	MUNICIPIO DE LORO	0.00	0.00
411001	TASAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	0.00	0.00
411001	TASAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	211327413	MUNICIPIO DE LORO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	217727077	MUNICIO DE BAJO BAUDO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	214527245	MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	1268159.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	192287809.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	218727787	MUNICIPIO DE TADO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	0.00	0.00
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	0.00	0.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	21705000	CORPOURABA	0.00	0.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	0.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	96500000	MINAMBIENTE	0.00	0.00
442803	PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	96500000	MINAMBIENTE	0.00	0.00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	1161499656.00
470510	INVERSION	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	0.00
470508	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINAMBIENTE	0.00	0.00
470510	INVERSION	96500000	MINAMBIENTE	0.00	20505044.80
472203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0.00	43148646.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0.00	28771100.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	94500000	DISPAC	0.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA	0.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	0.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMO	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIS	0.00	0.00
512017	INTERES DE MORA	23900000	ICBF	0.00	0.00
512036	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	0.00
572203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	0.00

ARNOLD ALEXANDER RINCON LOPEZ
Director General

ADRIAN HEBER MURILLO ORTIZ
Subdirector Administrativo y Financiero

LEDYS BLANDON CASAS
Revisor Fiscal
T.P. Nro 55337 - T

DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO
Contador
T.P. Nro 106181 - T