

DEPARTAMENTO CHOCO		CGN_ 2005_002 OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	QUIBDO				
ENTIDAD	CODECHOCO				
CODIGO	21527000				
FECHA DE COF01 de julio a 30 de septiembre de 2024					
Cifras en miles de pesos					
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	111780590.33	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	40721780.59	0.00
131101	TASAS	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	163774022.05	0.00
131101	TASAS	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	86132327.38	0.00
131101	TASAS	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	331048665.76	0.00
131101	TASAS	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	226740556.45	0.00
131101	TASAS	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	0.00	0.00
131101	TASAS	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	445525284.90	0.00
131101	TASAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	295710373.32	0.00
131101	TASAS	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	279284326.89	0.00
131101	TASAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	100329653.18	0.00
131101	TASAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	122567377.62	0.00
131101	TASAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3173214.00	0.00
131101	TASAS	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	51110444.00	0.00
131101	TASAS	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	230681515.87	0.00
131101	TASAS	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	509345735.27	0.00
131101	TASAS	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	0.00
131101	TASAS	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	131566615.78	0.00
131101	TASAS	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	263987.00	0.00
131101	TASAS	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	35212343.71	0.00
131101	TASAS	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	218312947.68	0.00
131101	TASAS	28327000	CHOCO	54937.00	0.00
131101	TASAS	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	180718703.86	0.00
131101	TASAS	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	0.00
131101	TASAS	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	14288422.57	0.00
131101	TASAS	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	167030467.15	0.00
131101	TASAS	218727787	MUNICIPIO DE TADO	429919932.51	0.00
131101	TASAS	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	153129010.61	0.00
131101	TASAS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3650242.00	0.00
131101	TASAS	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	99246015.17	0.00
131101	TASAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	557076532.21	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 LLORO	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	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	36845631.36	0.00
131118	LICENCIAS	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	17719987.00	0.00
131118	LICENCIAS	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	56387658.00	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	132343004.00	0.00
131118	LICENCIAS	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	54345324.00	0.00
131118	LICENCIAS	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	76420181.00	0.00
131118	LICENCIAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	76867697.00	0.00
131118	LICENCIAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	166303909.14	0.00
131118	LICENCIAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	124231211.00	0.00
131118	LICENCIAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	131616212.00	0.00
131118	LICENCIAS	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	56402540.00	0.00
131118	LICENCIAS	94500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	0.00	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	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTR	0.00	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 LLORO	62688930.00	0.00
131118	LICENCIAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHO	27347279.00	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	108355352.00	0.00
131118	LICENCIAS	54617000	GENSA	99184700.00	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
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027800	MUNICIPIO DE UNGIA	0.00	341985336.05
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	0.00	35793422.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	98906213.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	0.00	28757413.74
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	0.00	1005100441.88
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	0.00	2428470.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	0.00	1029286720.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	0.00	871992357.04
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027150	MUNICIO DE CARMEN DEL DARIEN	0.00	616987337.85
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	214478223.03
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	0.00	1526036840.77
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	0.00	150953540.68
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	0.00	308565773.42
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	0.00	2811937609.59
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	0.00	630799603.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	0.00	143434317.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	218727787	MUNICIPIO DE TADO	0.00	820724386.83
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	0.00	526315055.23
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	262479337.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	0.00	1696399874.73
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	0.00	1364577762.14
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	0.00	444275449.94
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	3498030308.93
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	0.00	789978753.42
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	0.00	2878622398.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	0.00	18637.67
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	0.00	869813.07
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	211027810	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	0.00	34069802.30
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	3831531273.72
244035	ESTAMPILLAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	423061704.19	0.00
244035	ESTAMPILLAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	7316484.40	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	195128498.00
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	94500000	DISPAC	0.00	90895.00
411001	TASAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	1320965.00
411001	TASAS	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	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
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	0.00	57775390.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	0.00	248756745.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217727077	MUNICIO DE BAJO BAUDO	0.00	2080878.64
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	214527245	MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO	0.00	6685008.00

410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	0.00	8629645.55
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	0.00	16852121.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	0.00	43810438.25
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	140838389.86
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	9910492.60
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	0.00	16089552.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	0.00	55030009.50
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	0.00	18637.67
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	1043116882.72
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	218727787	MUNICIPIO DE TADO	0.00	67734988.80
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	0.00	869813.07
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	0.00	1848465.31
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	0.00	65597154.56
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	0.00	4807998.09
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	0.00	40552625.43
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	7207813.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	0.00	0.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	211027810	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	0.00	2492613.00
410581	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	400000000.00
442803	PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	96500000	MINAMBIENTE	0.00	0.00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	2528163900.00
470510	INVERSION	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	64825007.00
470508	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINAMBIENTE	0.00	1007450953.00
470510	INVERSION	96500000	MINAMBIENTE	0.00	71875292.00
472203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0.00	135138384.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0.00	90113260.00
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 REPUB	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 ALUN	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	0.00
572203	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUB	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
Contadora Pública
T.P. Nro 106181 - T