

DEPARTAMEN ^o CHOCO			CGN_ 2005_002 OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO	QUIBDO				
ENTIDAD	CODECHOCO				
CODIGO	21527000				
FECHA DE COF01 de julio a 30 de septiembre de 2025					
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	111288320.33	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3173486.00	0.00
131101	TASAS	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	13128557.00	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	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	1852249.00	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	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	105975349.78	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	259739627.86	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	166110834.61	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	432471394.00	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	19611070.00	0.00
131118	LICENCIAS	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	26733048.91	0.00
131118	LICENCIAS	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	91531667.41	0.00
131118	LICENCIAS	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	86811806.00	0.00
131118	LICENCIAS	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	30232673.00	0.00
131118	LICENCIAS	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	133206074.00	0.00
131118	LICENCIAS	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	54345324.00	0.00
131118	LICENCIAS	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	90215186.00	0.00
131118	LICENCIAS	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	80782228.00	0.00
131118	LICENCIAS	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	170728384.14	0.00
131118	LICENCIAS	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	147171877.00	0.00
131118	LICENCIAS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	144985726.00	0.00
131118	LICENCIAS	210027800	MUNICIPIO DE UNGUIA	219316172.50	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	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	163490808.00	0.00
131118	LICENCIAS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	143076442.00	0.00
131118	LICENCIAS	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	72170671.00	0.00
131118	LICENCIAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	2972348.00	0.00
131118	LICENCIAS	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	127035075.50	0.00
131118	LICENCIAS	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	24610090.50	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	79829727.00	0.00
131118	LICENCIAS	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	115020904.00	0.00
131118	LICENCIAS	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	121144525.00	0.00

131118	LICENCIAS	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	103294500.37	0.00
131118	LICENCIAS	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	105747156.07	0.00
131118	LICENCIAS	54617000	GENSA	270478770.00	0.00
131118	LICENCIAS	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	240404768.00	0.00
131118	LICENCIAS	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	23984410.00	0.00
131118	LICENCIAS	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	77779839.00	0.00
131118	LICENCIAS	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	182510726.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027800	MUNICIPIO DE UNGIA	390409337.05	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	39821341.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	109330202.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	9143043.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	62888868.74	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	1064349103.88	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	214527245	MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO	2428470.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	1103894715.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	1066760137.04	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027150	MUNICIO DE CARMEN DEL DARIEN	666059748.85	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	216389314.03	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	1614883737.77	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210627006	MUNICIPIO DE ACANDI	150953540.68	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027050	MUNICIPIO DE ATRATO	308565773.42	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	3419871932.59	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	214527745	MUNICIPIO DE SIPI	630799603.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	213527135	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO	143434317.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	218727787	MUNICIPIO DE TADO	820724386.83	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	562425795.23	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	291985850.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	1951499917.73	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	1651347746.14	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	453316106.94	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	211527615	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	3498030308.93	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	216127361	MUNICIPIO DE ISTMINA	789978753.42	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	2983756744.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	5910474.67	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	219127491	MUNICIPIO DE NOVITA	855424.00	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	211027810	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	34069802.30	0.00
130581	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	3831531273.72	0.00
244035	ESTAMPILLAS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	438307001.19	0.00
244035	ESTAMPILLAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	12031605.40	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	938457.00	0.00
411001	TASAS	54617000	GENSA	0.00	351015160.00
411001	TASAS	230127001	EMPRESA PUBLICAS DE QUIBDO	0.00	134157907.00
411001	TASAS	217327073	MUNICIPIO DE BAGADO	0.00	2965929.00
411001	TASAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	939736.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	0.00	59248662.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	211327413	MUNICIPIO DE LLORO	0.00	18282799.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	212527025	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	0.00	255100043.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217727077	MUNICIO DE BAJO BAUDO	0.00	307793951.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	219527495	MUNICIPIO DE NUQUI	0.00	26902311.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027660	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	0.00	10983074.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	0.00	9040657.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027600	MUNICIPIO DE RIO QUITO	0.00	14938993.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027250	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	0.00	53228967.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027150	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	0.00	49072411.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	215027450	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	0.00	2983006.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	0.00	879549040.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210527205	MUNICIPIO DE CONDOTO	0.00	5140646.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	210027800	MUNICIPIO DE UNGIA	0.00	48424001.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	216027160	MUNICIPIO DE CERTEGUI	0.00	10423989.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	218027580	MUNICIPIO DE RIO IRO	0.00	5952213.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	213027430	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO	0.00	88846897.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	219927099	MUNICIPIO DE BOJAYA	0.00	145303945.00
410581	SOBRETASA AMBIENTAL	923273478	NUEVO BELEN DE BAJIRA	0.00	1881049.35
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCION DEL TESORO	0.00	98036965316.00
470508	FUNCIONAMIENTO	96500000	MINAMBIENTE	0.00	2099408043.00
470510	INVERSION	96500000	MINAMBIENTE	0.00	2055296986.95
510305	COTIZACION A RIESGOS LABORALES	41100000	POSITIVA CIA SEGUROS	0.00	46171800.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0.00	144536400.00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0.00	96366900.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	94500000	DISPAC	0.00	13112360.00
589012	SENTENCIAS	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	95346000000.00

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ
Director General

Disa L. Andrade Q.
DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO
Contadora
T.P No. 106181 -T

ADRIAN HEBER MURILLO ORTIZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Leidy Blumén Casas
LEDYS BLUMÉN CASAS
Revisora Fiscal
T.P. No. 55337-T