

MUNICIPIO QUIBDO
ENTIDAD CODECHOCO
CODIGO 21527000

FECHA DE COR 30/06/17
Periodo del Mov 01 abril a 30 de junio de 2017

Cifras en miles de pesos

| Codigo Contable | | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 10000 | ACTIVO | 38817368000.00 | 12783594336.39 | 11660645910.22 | 39940316426.17 | 33110195511.50 | 6830120914.67 |
| 11000 | EFFECTIVO | 2776656000.00 | 6319347990.77 | 6126440423.50 | 2933563567.27 | 2933563567.27 | 0.00 |
| 11050 | CAJA | 11355000.00 | 1464631000.00 | 1464631820.00 | 11354180.00 | 11354180.00 | 0.00 |
| 110501 | Caja Principal | 105000.00 | 1437631000.00 | 1437631820.00 | 104180.00 | 104180.00 | 0.00 |
| 110502 | Caja Menor | 11250000.00 | 2700000.00 | 2700000.00 | 11250000.00 | 11250000.00 | 0.00 |
| 11100 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2765301000.00 | 4854716990.77 | 4697808603.50 | 2922209387.27 | 2922209387.27 | 0.00 |
| 111005 | Cuenta corriente | 992317000.00 | 2589864130.07 | 2499649104.75 | 1082532025.32 | 1082532025.32 | 0.00 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 1772984000.00 | 2264852860.70 | 2198159498.75 | 1839677361.95 | 1839677361.95 | 0.00 |
| 14000 | DEUDORES | 29320685000.00 | 6328102993.49 | 5314986155.51 | 30333801837.98 | 30176631944.23 | 157169893.75 |
| 14010 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 21351537000.00 | 2694290434.49 | 2589025424.26 | 21456802010.23 | 21456802010.23 | 0.00 |
| 140101 | Tasas | 8089501000.00 | 1247185864.60 | 1373303937.26 | 7963382927.34 | 7963382927.34 | 0.00 |
| 140102 | Multas | 1088770000.00 | 450660747.00 | 317076907.00 | 1222353840.00 | 1222353840.00 | 0.00 |
| 140103 | Intereses | 258000.00 | 216.00 | 0.00 | 258216.00 | 258216.00 | 0.00 |
| 140114 | Formularios y especies valoradas | 35238000.00 | 102965972.00 | 101897534.00 | 36306438.00 | 36306438.00 | 0.00 |
| 140127 | Publicaciones | 24901000.00 | 3876423.00 | 3423453.00 | 25353970.00 | 25353970.00 | 0.00 |
| 140139 | Licencias | 3762174000.00 | 262920076.80 | 174506979.00 | 3850587097.80 | 3850587097.80 | 0.00 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 8304221000.00 | 623538652.09 | 615674072.00 | 8312085580.09 | 8312085580.09 | 0.00 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 46474000.00 | 3142843.00 | 3142542.00 | 46473941.00 | 46473941.00 | 0.00 |
| 14130 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0.00 | 980435989.00 | 980435989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141314 | Otras Transferencias | 0.00 | 980435989.00 | 980435989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14200 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 7811977000.00 | 2653376570.00 | 1745523636.00 | 8719829934.00 | 8719829934.00 | 0.00 |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 318403000.00 | 252358296.00 | 214639140.00 | 356122156.00 | 356122156.00 | 0.00 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 7493574000.00 | 2401018274.00 | 1530884496.00 | 8363707778.00 | 8363707778.00 | 0.00 |
| 14700 | OTROS DEUDORES | 157171000.00 | 0.00 | 1106.25 | 157169893.75 | 0.00 | 157169893.75 |
| 147084 | Responsabilidades Fiscales | 157171000.00 | 0.00 | 1106.25 | 157169893.75 | 0.00 | 157169893.75 |
| 16000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4785102000.00 | 119300469.88 | 156949828.89 | 4747452640.99 | 0.00 | 4747452640.99 |
| 16050 | TERRENOS | 1720476000.00 | 0.00 | 865.00 | 1720475135.00 | 0.00 | 1720475135.00 |
| 160501 | Urbanos | 1661059000.00 | 0.00 | 255.00 | 1661058745.00 | 0.00 | 1661058745.00 |
| 160502 | Rurales | 59417000.00 | 0.00 | 610.00 | 59416390.00 | 0.00 | 59416390.00 |
| 16100 | SEMOVIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161001 | De trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16350 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 342873000.00 | 58110824.00 | 61079600.00 | 339904224.00 | 0.00 | 339904224.00 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 13072000.00 | 3000600.00 | 3069600.00 | 13003000.00 | 0.00 | 13003000.00 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 12630000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 | 12630000.00 | 0.00 | 12630000.00 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0.00 | 47110000.00 | 47110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 29941000.00 | 4000224.00 | 6900000.00 | 27041224.00 | 0.00 | 27041224.00 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 173560000.00 | 0.00 | 0.00 | 173560000.00 | 0.00 | 173560000.00 |
| 16370 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 444720000.00 | 3691.12 | 591.00 | 444723100.12 | 0.00 | 444723100.12 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 1155000.00 | 0.00 | 591.00 | 1154409.00 | 0.00 | 1154409.00 |
| 163708 | Equipo Medico y Cientifico | 114814000.00 | 1970.97 | 0.00 | 114815970.97 | 0.00 | 114815970.97 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 61141000.00 | 542.74 | 0.00 | 61141542.74 | 0.00 | 61141542.74 |
| 163710 | Equipo de Comunicación y Computación | 167818000.00 | 1164.01 | 0.00 | 167819164.01 | 0.00 | 167819164.01 |
| 163711 | Equipo de Transporte, Traction y Elevacion | 99792000.00 | 13.40 | 0.00 | 99792013.40 | 0.00 | 99792013.40 |
| 163712 | Equipo de comedor, cocina y despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16400 | EDIFICACIONES | 843432000.00 | 903.00 | 0.00 | 843432903.00 | 0.00 | 843432903.00 |
| 164001 | Edificios y casas | 677928000.00 | 313.00 | 0.00 | 677928313.00 | 0.00 | 677928313.00 |
| 164020 | Estanques | 135098000.00 | 0.00 | 0.00 | 135098000.00 | 0.00 | 135098000.00 |
| 164090 | Otras edificaciones | 30406000.00 | 590.00 | 0.00 | 30406590.00 | 0.00 | 30406590.00 |
| 16550 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 172946000.00 | 3174309.20 | 220.00 | 176120089.20 | 0.00 | 176120089.20 |
| 165508 | Equipos agrícolas | 7380000.00 | 0.00 | 0.00 | 7380000.00 | 0.00 | 7380000.00 |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 46655000.00 | 0.00 | 220.00 | 46654780.00 | 0.00 | 46654780.00 |
| 165590 | Otras Maquinarias y Equipos | 118911000.00 | 3174309.20 | 0.00 | 122085309.20 | 0.00 | 122085309.20 |
| 16600 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1820837000.00 | 4000000.00 | 143862.63 | 1824693137.37 | 0.00 | 1824693137.37 |
| 166001 | Equipo de Investigación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 1820837000.00 | 4000000.00 | 143862.63 | 1824693137.37 | 0.00 | 1824693137.37 |
| 16650 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 268528000.00 | 47110409.56 | 3619.20 | 315634790.36 | 0.00 | 315634790.36 |
| 166501 | Muebles y enseres | 239215000.00 | 3500409.56 | 0.00 | 242715409.56 | 0.00 | 242715409.56 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 1798000.00 | 43610000.00 | 469.20 | 45407540.00 | 0.00 | 45407540.00 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 27515000.00 | 0.00 | 3159.20 | 27511840.80 | 0.00 | 27511840.80 |
| 16700 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 798736000.00 | 6900000.00 | 1094.48 | 805634905.52 | 0.00 | 805634905.52 |
| 167001 | Equipos de comunicación | 85257000.00 | 0.00 | 261.00 | 85256739.00 | 0.00 | 85256739.00 |
| 167002 | Equipos de computación | 712429000.00 | 6900000.00 | 833.48 | 719328166.52 | 0.00 | 719328166.52 |
| 167090 | Otros equipos de comun. Y computacion | 1050000.00 | 0.00 | 0.00 | 1050000.00 | 0.00 | 1050000.00 |
| 16750 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 105404000.00 | 0.00 | 972.80 | 105403902.20 | 0.00 | 105403902.20 |
| 167502 | Terrestre | 261777000.00 | 0.00 | 507.00 | 261776493.00 | 0.00 | 261776493.00 |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 792263000.00 | 0.00 | 465.80 | 792262534.20 | 0.00 | 792262534.20 |
| 16800 | EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HIGIENE | 5819000.00 | 333.00 | 0.00 | 5819333.00 | 0.00 | 5819333.00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 5819000.00 | 333.00 | 0.00 | 5819333.00 | 0.00 | 5819333.00 |
| 16850 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -2687305000.00 | 0.00 | 95719003.78 | -2783024003.78 | 0.00 | -2783024003.78 |
| 168501 | Edificaciones | -302330000.00 | 0.00 | 862.21 | -302330862.21 | 0.00 | -302330862.21 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -96783000.00 | 0.00 | 9936211.75 | -106719211.75 | 0.00 | -106719211.75 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -742373000.00 | 0.00 | 33500588.00 | -775873588.00 | 0.00 | -775873588.00 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -273827000.00 | 0.00 | 3852532.26 | -277679532.26 | 0.00 | -277679532.26 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -761027000.00 | 0.00 | 21173025.07 | -782200025.07 | 0.00 | -782200025.07 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -505146000.00 | 0.00 | 27255451.49 | -532401451.49 | 0.00 | -532401451.49 |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina | -5819000.00 | 0.00 | 333.00 | -5819333.00 | 0.00 | -5819333.00 |
| 16860 | AMORTIZACION ACUMULADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168601 | Semovientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17000 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS | 2255000.00 | 460.00 | 360.00 | 2255100.00 | 0.00 | 2255100.00 |
| 17100 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 10409000.00 | 0.00 | 360.00 | 10408640.00 | 0.00 | 10408640.00 |
| 171090 | Otros bienes de beneficio y uso público en servicio | 10409000.00 | 0.00 | 360.00 | 10408640.00 | 0.00 | 10408640.00 |
| 17150 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171505 | Bibliotecas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17850 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO | -8154000.00 | 460.00 | 0.00 | -8153540.00 | 0.00 | -8153540.00 |
| 178590 | Otros bienes de beneficio y uso publico | -8154000.00 | 460.00 | 0.00 | -8153540.00 | 0.00 | -8153540.00 |
| 19000 | OTROS ACTIVOS | 1932670000.00 | 16842422.25 | 26269142.32 | 1932343279.93 | 0.00 | 1932343279.93 |
| 19100 | CARGOS DIFERIDOS | 17130000.00 | 16842200.00 | 26268162.61 | 7704037.39 | 0.00 | 7704037.39 |
| 191001 | Materiales y suministros | 16572000.00 | 16812000.00 | 26237162.40 | 7146837.60 | 0.00 | 7146837.60 |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 267000.00 | 0.00 | 664.00 | 266336.00 | 0.00 | 266336.00 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 284000.00 | 200.00 | 0.00 | 284200.00 | 0.00 | 284200.00 |
| 191022 | Combustibles y lubricantes | 7000.00 | 3000.00 | 30336.21 | 6663.79 | 0.00 | 6663.79 |
| 19200 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 8145000.00 | 0.00 | 0.00 | 8145000.00 | 0.00 | 8145000.00 |
| 192005 | Bienes muebles entregados en comodato | 8145000.00 | 0.00 | 0.00 | 8145000.00 | 0.00 | 8145000.00 |
| 19250 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -8145000.00 | 0.00 | 0.00 | -8145000.00 | 0.00 | -8145000.00 |
| 192505 | Bienes muebles entregados en comodato | -8145000.00 | 0.00 | 0.00 | -8145000.00 | 0.00 | -8145000.00 |

| DEPARTAMENTO CHOCO | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--|
| MUNICIPIO QUIBDO | | | | | | | | |
| ENTIDAD CODECHOCO | | | | | | | | |
| CODIGO 21527000 | | | | | | | | |
| FECHA DE COR 30/06/17 | | | | | | | | |
| Periodo del Mov 01 abril a 30 de junio de 2017 | | | | | | | | |
| CGN_2005_001 CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | | | |
| Cifras en miles de pesos | | | | | | | | |
| Codigo Contable | | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente | |
| 197000 | INTANGIBLES | 22085000,00 | 0,00 | 152,00 | 22084848,00 | 0,00 | 22084848,00 | |
| 197005 | Derechos | 7085000,00 | 0,00 | 152,00 | 7084848,00 | 0,00 | 7084848,00 | |
| 197008 | Software | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 15000000,00 | |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -678000,00 | 222,25 | 0,00 | -677777,75 | 0,00 | -677777,75 | |
| 197508 | Software | -678000,00 | 222,25 | 0,00 | -677777,75 | 0,00 | -677777,75 | |
| 199900 | VALORIZACIONES | 1894133000,00 | 0,00 | 827,71 | 1894132172,29 | 0,00 | 1894132172,29 | |
| 199952 | Terrenos | 1048256000,00 | 0,00 | 165,00 | 1048255835,00 | 0,00 | 1048255835,00 | |
| 199962 | Edificaciones | 845877000,00 | 0,00 | 662,71 | 845876337,29 | 0,00 | 845876337,29 | |
| 200000 | PASIVO | 5730774000,00 | 2819122132,56 | 3253944240,25 | 6165596107,69 | 6165596107,69 | 0,00 | |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 5348478000,00 | 1971809508,56 | 2537437003,81 | 5914105495,25 | 5914105495,25 | 0,00 | |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO | 2613975000,00 | 416051301,07 | 565372413,68 | 2763296112,61 | 2763296112,61 | 0,00 | |
| 240101 | Bienes y servicios | 2044158000,00 | 362916527,50 | 387901685,50 | 2069143158,00 | 2069143158,00 | 0,00 | |
| 240102 | Proyectos de inversión | 569817000,00 | 53134773,57 | 177470728,18 | 694152954,61 | 694152954,61 | 0,00 | |
| 242500 | ACREDORES | 2100397000,00 | 1466451919,72 | 1851041310,08 | 2484986390,36 | 2484986390,36 | 0,00 | |
| 242504 | Servicios publicos | 7520000,00 | 70309799,00 | 72343217,00 | 2785418,00 | 2785418,00 | 0,00 | |
| 242507 | Arrendamientos | 76294000,00 | 43739335,00 | 48962965,00 | 81517630,00 | 81517630,00 | 0,00 | |
| 242508 | Viaticos y gastos de viaje | 34025000,00 | 22578123,00 | 26843164,00 | 38290041,00 | 38290041,00 | 0,00 | |
| 242510 | Seguros | 2691000,00 | 0,00 | 26838363,00 | 29529363,00 | 29529363,00 | 0,00 | |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 24474000,00 | 91970568,00 | 143665496,00 | 76168928,00 | 76168928,00 | 0,00 | |
| 242519 | Aportes a Seguridad Social en salud | 15452000,00 | 4557968,00 | 85121604,00 | 54995636,00 | 54995636,00 | 0,00 | |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 41222000,00 | 4374100,00 | 68264900,00 | 28912800,00 | 28912800,00 | 0,00 | |
| 242524 | Embargos judiciales | 3396000,00 | 0,00 | 8529846,00 | 11925846,00 | 11925846,00 | 0,00 | |
| 242529 | Cheques no cobrados o por reclamar | 952615000,00 | 0,00 | 267,36 | 952615267,36 | 952615267,36 | 0,00 | |
| 242532 | Aportes a Riesgos Profesionales | 0,00 | 2381800,00 | 4005400,00 | 1623600,00 | 1623600,00 | 0,00 | |
| 242535 | Libranzas | 80402000,00 | 299551061,72 | 265546012,72 | 46396951,00 | 46396951,00 | 0,00 | |
| 242551 | Comisiones | 23870000,00 | 0,00 | 878,00 | 23870878,00 | 23870878,00 | 0,00 | |
| 242552 | Honorarios | 833601000,00 | 840824165,00 | 1054837822,00 | 1047614657,00 | 1047614657,00 | 0,00 | |
| 242553 | Servicios | 40074000,00 | 6045000,00 | 46080822,00 | 80109822,00 | 80109822,00 | 0,00 | |
| 242590 | Otros Acreedores | 8629000,00 | 0,00 | 553,00 | 8629553,00 | 8629553,00 | 0,00 | |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE | 211087000,00 | 42564822,77 | 60978489,00 | 229500666,23 | 229500666,23 | 0,00 | |
| 243603 | Honorarios | 76731000,00 | 11931254,00 | 27229825,00 | 92029571,00 | 92029571,00 | 0,00 | |
| 243605 | Servicios | 57244000,00 | 222547,77 | 3649477,00 | 60670929,23 | 60670929,23 | 0,00 | |
| 243606 | Arrendamiento | 8185000,00 | 357000,00 | 1229089,00 | 9057089,00 | 9057089,00 | 0,00 | |
| 243608 | Compras | 35191000,00 | 334,00 | 2623320,00 | 37813986,00 | 37813986,00 | 0,00 | |
| 243615 | Salarios y pagos Laborales | 22200000,00 | 30052213,00 | 25989000,00 | 18136787,00 | 18136787,00 | 0,00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 11536000,00 | 1474,00 | 257778,00 | 11792304,00 | 11792304,00 | 0,00 | |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P | 279061000,00 | 1806816,00 | 15110240,25 | 292364424,25 | 292364424,25 | 0,00 | |
| 244020 | Contribuciones sobre transacciones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244023 | Contribuciones | 279061000,00 | 1806816,00 | 15110240,25 | 292364424,25 | 292364424,25 | 0,00 | |
| 245000 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 9075000,00 | 0,00 | 0,00 | 9075000,00 | 9075000,00 | 0,00 | |
| 245002 | Anticipos sobre proyectos de inversión | 9075000,00 | 0,00 | 0,00 | 9075000,00 | 9075000,00 | 0,00 | |
| 245500 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 55273000,00 | 0,00 | 334,80 | 55273334,80 | 55273334,80 | 0,00 | |
| 245590 | Otros depositos | 55273000,00 | 0,00 | 334,80 | 55273334,80 | 55273334,80 | 0,00 | |
| 246000 | CREDITOS JUDICIALES | 7961000,00 | 44934649,00 | 44934216,00 | 79609567,00 | 79609567,00 | 0,00 | |
| 246002 | Sentencias y Conciliaciones | 7961000,00 | 44934649,00 | 44934216,00 | 79609567,00 | 79609567,00 | 0,00 | |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | 277573000,00 | 847312624,00 | 716506791,44 | 146767167,44 | 146767167,44 | 0,00 | |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 265883000,00 | 837285729,00 | 696977170,44 | 125574891,44 | 125574891,44 | 0,00 | |
| 250501 | Nomina por pagar | 244628000,00 | 722217188,00 | 593235863,44 | 115646675,44 | 115646675,44 | 0,00 | |
| 250502 | Cesantias | 19374000,00 | 115068091,00 | 103741018,00 | 8046927,00 | 8046927,00 | 0,00 | |
| 250508 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250590 | Otros salarios y prestaciones sociales | 1881000,00 | 0,00 | 289,00 | 1881289,00 | 1881289,00 | 0,00 | |
| 251000 | PENSIONES POR PAGAR | 1169000,00 | 10027345,00 | 19529621,00 | 21192276,00 | 21192276,00 | 0,00 | |
| 251001 | Pensiones de jubilación patronales | 6015000,00 | 1898851,00 | 1901197,00 | 6017346,00 | 6017346,00 | 0,00 | |
| 251006 | Cuotas partes pensional | 5675000,00 | 8128494,00 | 17628424,00 | 15174930,00 | 15174930,00 | 0,00 | |
| 270000 | PASIVO ESTIMADOS | 104723000,00 | 0,00 | 445,00 | 104723445,00 | 104723445,00 | 0,00 | |
| 271000 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS | 104723000,00 | 0,00 | 445,00 | 104723445,00 | 104723445,00 | 0,00 | |
| 271005 | Litigios o demandas | 104723000,00 | 0,00 | 445,00 | 104723445,00 | 104723445,00 | 0,00 | |
| 300000 | PATRIMONIO | 3006378000,00 | 36128,73 | 0,00 | 30063743871,27 | 0,00 | 30063743871,27 | |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 3006378000,00 | 36128,73 | 0,00 | 30063743871,27 | 0,00 | 30063743871,27 | |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | 27147224000,00 | 32900,98 | 0,00 | 27147191099,02 | 0,00 | 27147191099,02 | |
| 320801 | Capital fiscal | 27147224000,00 | 32900,98 | 0,00 | 27147191099,02 | 0,00 | 27147191099,02 | |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323001 | Utilidad o superavit del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323002 | Perdida del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323500 | SUPERAVIT POR DONACION | 1022420599,96 | 2400,04 | 0,00 | 1022420599,96 | 0,00 | 1022420599,96 | |
| 323502 | En especie | 1022423000,00 | 2400,04 | 0,00 | 1022420599,96 | 0,00 | 1022420599,96 | |
| 324000 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 1894133000,00 | 827,71 | 0,00 | 1894132172,29 | 0,00 | 1894132172,29 | |
| 324052 | Terrenos | 1048256000,00 | 165,00 | 0,00 | 1048255835,00 | 0,00 | 1048255835,00 | |
| 324062 | Edificaciones | 845877000,00 | 662,71 | 0,00 | 845876337,29 | 0,00 | 845876337,29 | |
| 325500 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325525 | Bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325526 | Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325530 | Bienes pendientes por legalizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327000 | PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327003 | Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327004 | Amortizacion de Propiedad, Planta y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327005 | Amortización de bienes de beneficio y uso público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327006 | Amortización de otros activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400000 | INGRESOS | 6540142000,00 | 1140351894,45 | 4993588345,86 | 10393378451,41 | 0,00 | 10393378451,41 | |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 2010164000,00 | 80982608,88 | 2357523893,88 | 4286705285,00 | 0,00 | 4286705285,00 | |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 2010164000,00 | 80982608,88 | 2357523893,88 | 4286705285,00 | 0,00 | 4286705285,00 | |
| 411001 | Tasas | 1689073000,00 | 55391906,88 | 1179489573,88 | 2813170667,00 | 0,00 | 2813170667,00 | |
| 411002 | Multas | 0,00 | 0,00 | 220192296,00 | 220192296,00 | 0,00 | 220192296,00 | |
| 411017 | Formularios y especies valoradas | 92858000,00 | 1793117,00 | 101209961,00 | 192274844,00 | 0,00 | 192274844,00 | |
| 411032 | Publicaciones | 3331000,00 | 746000,00 | 3655928,00 | 6240928,00 | 0,00 | 6240928,00 | |
| 411046 | Licencias | 220813000,00 | 23051585,00 | 262920268,00 | 460681683,00 | 0,00 | 460681683,00 | |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 0,00 | 0,00 | 586913843,00 | 586913843,00 | 0,00 | 586913843,00 | |
| 411090 | Otros ingresos no Tributarios | 4089000,00 | 0,00 | 3142024,00 | 7231024,00 | 0,00 | 7231024,00 | |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 704010000,00 | 704188592,57 | 401754924,57 | 401576332,00 | 0,00 | 401576332,00 | |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 704010000,00 | 704188592,57 | 401754924,57 | 401576332,00 | 0,00 | 401576332,00 | |
| 442802 | Para proyectos de Inversion | 601517000,00 | 600241310,57 | 382292513,57 | 383568203,00 | 0,00 | 383568203,00 | |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 102493000,00 | 103947282,00 | 19462411,00 | 18008129,00 | 0,00 | 18008129,00 | |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUC. | 3825890000,00 | 355180693,00 | 2234278915,29 | 5704988222,29 | 0,00 | 5704988222,29 | |
| 470500 | APORTES Y TRASPASO DE FONDOS | 3825890000,00 | 355180693,00 | 2234278915,29 | 5704988222,29 | 0,00 | 5704988222,29 | |
| 470508 | Funcionamiento | 313433000,00 | 159045530,00 | 963627244,72 | 1118014714,72 | 0,00 | 1118014714,72 | |

MUNICIPIO QUIBDO
ENTIDAD CODECHOCO
CODIGO 21527000

FECHA DE COR 30/06/17

Periodo del Movi 01 abril a 30 de junio de 2017

Cifras en miles de pesos

| Codigo Contable | | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 323156000,00 | 0,00 | 250,00 | 323155750,00 | 0,00 | 323155750,00 |
| 836100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 323156000,00 | 0,00 | 250,00 | 323155750,00 | 0,00 | 323155750,00 |
| 836101 | Internas | 323156000,00 | 0,00 | 250,00 | 323155750,00 | 0,00 | 323155750,00 |
| 890000 | DEUDORA POR EL CONTRARIO | -323156000,00 | 250,00 | 0,00 | -323155750,00 | 0,00 | -323155750,00 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | -323156000,00 | 250,00 | 0,00 | -323155750,00 | 0,00 | -323155750,00 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -323156000,00 | 250,00 | 0,00 | -323155750,00 | 0,00 | -323155750,00 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 44794564000,00 | 0,00 | 171994369,00 | 44966558369,00 | 0,00 | 44966558369,00 |
| 912000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 44794564000,00 | 0,00 | 171994369,00 | 44966558369,00 | 0,00 | 44966558369,00 |
| 912001 | Civiles | 44771327000,00 | 0,00 | 128468389,00 | 44899795389,00 | 0,00 | 44899795389,00 |
| 912002 | Laborales | 23237000,00 | 0,00 | 43525980,00 | 66762980,00 | 0,00 | 66762980,00 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1559000,00 | 0,00 | 235,28 | 1559235,28 | 0,00 | 1559235,28 |
| 934600 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 1559000,00 | 0,00 | 235,28 | 1559235,28 | 0,00 | 1559235,28 |
| 934619 | Propiedades planta y equipo | 1559000,00 | 0,00 | 235,28 | 1559235,28 | 0,00 | 1559235,28 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -44796123000,00 | 171994604,28 | 0,00 | -44968117604,28 | 0,00 | -44968117604,28 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL | -44794564000,00 | 171994369,00 | 0,00 | -44966558369,00 | 0,00 | -44966558369,00 |
| 990505 | Litigios y demandas | -44794564000,00 | 151994369,00 | 0,00 | -44946558369,00 | 0,00 | -44946558369,00 |
| 990590 | Otras responsabilidades contingentes | 0,00 | 20000000,00 | 0,00 | -20000000,00 | 0,00 | -20000000,00 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR | -1559000,00 | 235,28 | 0,00 | -1559235,28 | 0,00 | -1559235,28 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -1559000,00 | 235,28 | 0,00 | -1559235,28 | 0,00 | -1559235,28 |

81035934912,16

81035934912,16

0,00

HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO

Subdirector Administrativo y Financiero con funciones
Delegatarias de Director General

HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO

Subdirector Administrativo y Financiero

DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO

Contador
T.P. Nro 106181 - T

LEDYS BLANDON CASAS

Revisor Fiscal
T.P. Nro 55337 - T