	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		F-FIN-06
	"Diego Luis Córdoba"		VERSIÓN # 1
	OFICINA FINANCIERA		FECHA: 23/11/10
	OPERACIONES RECIPROCAS		

DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"


CODIGO: 28327000

FECHA DE COR: 31/12/2014

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTAS CORRIENTES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	111.059	0
111006	CUENTAS DE AHORROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	230	0
140122	ESTAMPILLA	112727000	GOBERNACIÓN DEL CHOCO	1.713.813	0
140122	ESTAMPILLA	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DE	117.082	0
140122	ESTAMPILLA	210127001	QUIBDÓ	97.858	0
140122	ESTAMPILLA	1230000	POLICIA NACIONAL	88.830	0
140122	ESTAMPILLA	220127001	E. S.E HOSPITAL ISMEL ROLDAN VALENCIA	94.699	0
140122	ESTAMPILLA	212527425	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	123.340	0
140122	ESTAMPILLA	3280000	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NALES - SATENA	12.656	0
140122	ESTAMPILLA	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	24	0
140122	ESTAMPILLA	923272467	D DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	6.760	0
140122	ESTAMPILLA	215027250	LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	105.857	0
140122	ESTAMPILLA	129027000	DASALUD CHOCO	116.821	0
140790	OTROS DEUDORES	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DE	360	0
147008	CUOTAS PARTES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	116.382	0
147008	CUOTAS PARTES	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	12.280	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ	89.099	0
244085	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	210127001	QUIBDÓ	4.694	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICI	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465.900	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICI	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DE	1.054.122	0
245002	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	121.472	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	6.176	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	6.421	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NAL	0	701.736
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	112727000	GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	13.037.059

442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	7.612.293
442803	PARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NAL	0	39.995.830
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	120202000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	148.770
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	0	3.750
430514	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	847
510401	APORTES AL I.C.B.F	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	209.497
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ	0	117.761
512008	SANCIONES	910300000	DIAN	0	3.108
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	44.096
512090	OTROS IMPUESTOS	210127001	QUIBDÓ	0	5.773
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DE	0	723.349
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.132


LUCY MARISOL RENTERIA MOSQUERA
 NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)


MERLEN MARIA DIAZ ARRIAGA TP 49402-T
 NOMBRE Y FIRMA Y TARJETA CONTADOR