

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	F-FIN-22
	“Diego Luís Córdoba”	VERSIÓN # 1
	OFICINA FINANCIERA	FECHA: 23/11/10
OPERACIONES RECÍPROCAS		

DEPARTAMENTO CHOCO
MUNICIPIO QUIBDO
ENTIDAD UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"
CODIGO 28327000
FECHA DE CORTE 31/03/2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	113081000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	112727000	GOBERNACIÓN DEL CHOCO	15640193000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	210127001	QUIBDÓ	286255000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	12300000	POLICIA NACIONAL	1750570	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	220127001	E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA	182510061	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15640193000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	212527425	MEDIO ATRATO	247666000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	12656000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	23882	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1844000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	215027250	LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	105857000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	347000	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9234000	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO	156236000	0
1.4.07.22	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	465682545	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO	360000	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	161093532	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112020000	GOBERNACIÓN DEL CESAR	12280000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	57000000	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO	31000000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO	297120200	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465900000	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7676000	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	6420949	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	35852825
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1534174388
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	12173733953

5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4800000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	79560718
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	600000
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2000


EDUARDO ANTONO GARCIA VEGA
 NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


SARA DEL CARMEN CHAMAT LUNA TP 106798-T
 NOMBRE Y FIRMA Y TARJETA CONTADOR