



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 1 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Neto	Saldo Final
110501	Caja principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050201	Caja Menor Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050203	Caja Menor-Cuenta Bancaria Vigencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.132.567,00	0,00	0,00	0,00	2.132.567,00
111005	Cuenta Corrientes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
11100501	BANCO BOGOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100507	BANCOLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100513	BANCO BBVA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
11100540	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111006	Cuenta de Ahorro	1.952.567,00	0,00	0,00	0,00	1.952.567,00
11100601	BANCO BOGOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100607	BANCOLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100613	BANCO BBVA	1.952.567,00	0,00	0,00	0,00	1.952.567,00
11100640	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100651	BANCO DAVIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111013	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101313	BANCO BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321005	Cuentas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321006	Cuentas de Ahorros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113301	Certificados de Deposito de Ahorro a Termino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330101	Certificados de Deposito de Ahorro a Termino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120831	Empresas Industriales y comerciales del Estado societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12083101	Empresas Industriales y comerciales del Estado societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122102	Certificados de Deposito a Termino(CDT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210201	Certificados de Deposito a Termino(CDT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 2 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

122302	Certificado de Depósito a Término CDT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12230201	Certificado de Depósito a Término CDT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122703	Empresas Industriales y Comerciales del Estado - Societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270301	Empresa de Servicios Publicos de Aguazul ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122704	Sociedades de Economía Mixta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270401	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.355.000,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00	2.501.000,00
130507	Impuesto Predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050701	Impto Predial Unificado Vigencia actual Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050702	Impto Predial Unificado Vigencia Actual Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050703	Impto Predial Unificado Vigencia Anterior Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050704	Impto Predial Unificado Vigencia Anterior Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130508	Impuesto de Industria y comercio	2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	2.087.000,00
13050801	Impuesto de Industria y comercio -vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050802	Impuesto de Industria y comercio - vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050803	Industria y comercio - Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050804	Industria y Comercio- Industrial	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00
13050805	Industria y Comercio- Servicios	2.849.000,00	0,00	0,00	0,00	2.849.000,00
13050806	Industria y comercio - Financiero	-1.993.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.993.000,00
130515	Impuesto de espectaculos publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13051501	Impuesto de espectaculos publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130519	Impuesto Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13051901	Impuesto Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130521	Impuesto de Avisos, tableros y vallas	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
13052101	Impuesto de Avisos, tableros y vallas- vigencia Actual	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
13052102	Impuesto de Avisos, tableros y vallas- vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130526	Impuesto de Degüello de ganado mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052601	Deguello Ganado Mayor -MPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052602	Deguello Ganado Mayor -DPTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052603	Deguello Ganado Mayor -FIDUAGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130528	Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052801	Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13053301	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 3 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

130535	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13053501	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13054501	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130554	Impuesto de Seguridad Democrática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13055401	Impuesto de Seguridad Democrática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130558	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13055801	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130559	Impuesto de Circulacion y Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13055901	Impuesto de Circulacion y Transito -Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13055902	Impuesto de Circulacion y Transito -Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13055903	Tarjetas de operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130562	Sobretasa Bomberil	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
13056201	Sobretasa Bomberil	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
130585	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058501	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058502	Registros Marcas y Herretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058504	Tarjetas de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130588	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058801	Estampilla pro adulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058802	Estampilla Pro cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131007	Impuesto Predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131008	Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131020	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131059	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
131101	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110101	Tasa de expedicion certificados(nomenclatura, demarcacion,us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110102	Tasa Contribución de Estratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110103	Tasa Pro deporte ley 2023 de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102	Multas y sanciones	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
13110201	Multas Decreto 005-09 Tenencia de animales en via publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110202	Multas porCodigo de Policía ley 1801-16 Multas código nacional de policía y convivencia - Multas generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110203	Multas Comparendo ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110204	Sanción Impuesto Predial unificado	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
13110205	Sanción impuesto ICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 4 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

13110206	Sanción por Violencia Intrafamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110207	Sanción por Reteica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110208	Sanción por circulación y transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110209	Sanción alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131103	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110301	Intereses Impto Predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110302	Intereses Impto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110303	Intereses Reteica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110304	Intereses Impto de circulacion y transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110305	Intereses sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110306	Intereses de Multas policivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110401	Sancion Impto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110402	Sancion Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110403	Sancion por violencia intrafamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110404	Sancion por Reteica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110405	Sancion por impuesto de Circulacion y Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110406	Sanciones sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110407	Sancion Comparendo ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131113	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111301	Estampilla Pro Adulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111302	Estampilla Pro Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131127	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112701	Contribucion Especial para la seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112702	Contribucion sector electrico central cupiagua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112703	Contribucion 10% sector electrico central cupiagua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112704	Contribución parafiscal cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112705	Contribución Estratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131138	Renta del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13113801	Coljuegos con situación de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13113802	Coljuegos sin situación de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119001	Tarjetas de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119002	Precios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119003	Otras cuentas por cobrar por ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370101	Recursos del Departamento FLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370102	Aportes del presupuesto general de la Nación ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 5 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

133702	Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370201	Asignaciones Directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370202	Para proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370203	Para la inversión local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370204	Para Ahorro Pensional Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370205	Asignación para la Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370206	Recursos Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370207	Incentivo a la Produccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133703	SGP - Participacion para salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370301	Regimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370302	Salud publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133704	SGP - Participacion para educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370401	Gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370402	Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133705	SGP - Participacion para Proposito General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370501	Libre destinacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370502	Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370503	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370504	Libre inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370505	SGP-FONPET 10% Ley 863 de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133706	SGP - Participacion para pensiones -Fondo Nacional de Pensio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370601	FONPET Asignación especial del SGP 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133707	SGP - Programa de alimentacion escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370701	SGP - Programa de alimentacion escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133710	SGP - Participacion para agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371001	SGP - Participacion para agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133711	SGP - Atencion integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371101	SGP - Atencion integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133712	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371201	Otras transferencias DNP Fortalecimiento Oficina de Planeaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371202	Coljuegos administrado por ADRES SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371203	Incentivo a la producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371204	Regimen subsidiado SSF Dpto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371205	Transferencia Tesoro Nacional -Alimentación escolar ley 1530 de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371206	Dpto de Casanare Res 062 de 2022 " Anillos viales cupiagua -cusiana"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371207	Resolución 0121-2022 Dpto Casanare SGR Construcción parador y obras de urbanismo en el parque del arroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 6 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

13371208	Mincultura-Rendimientos cuenta única CUN, recaudo contribución espectáculo Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410	Derechos Cobrados por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13841001	Porcentaje de participacion de impuesto vehicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138412	Descuentos no autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13841201	Descuentos no autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138414	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13841401	Dividendos y participaciones por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416	Enajenacion de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13841601	Enajenacion de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138428	Recursos de Cofinanciación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13842801	Convenio 350 de 2017 DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138432	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13843201	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138435	Intereses de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13843501	Intereses de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138440	Rendimientos de recursos del sistema general de regalías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13844001	Rendimientos de recursos del sistema general de regalías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138444	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al Sistema General de Regalías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13844401	Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al Sistema General de Regalías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138447	Reintegros Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13844701	Restituciones Regimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13845301	Rendimientos financieros de asignaciones directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849001	Plaza de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849002	Derecho de Bodega y Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849003	Centro Comercial Siglo XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849004	Oficina BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849005	Fondo Local de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849006	Otros Deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849007	Recaudo Pensión Concejales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138514	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13851401	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138515	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13851501	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 7 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13859001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138613	Impuestos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861301	Deterioro Impuesto Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861302	Deterioro Impuesto Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861303	Deterioro Impuesto Avisos y Tableros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861304	Deterioro Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861305	Deterioro Sanciones de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861306	Deterioro Impuesto de Circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861401	Deterioro Sanciones ICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13869001	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140104	SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010402	Sanciones Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141315	SGP- PARTICIPACION PARA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131501	SGP- Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131502	Salud Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141317	SGP-PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131701	Libre Destinación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131702	Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131703	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131704	Libre Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141318	SGP-PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131801	SGP-Participacion Proposito General-FONPET LEY 863/2003-SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141319	SGP-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14131901	SGP-Programas de Alimentacion Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141322	SGP-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132201	SGP-Participación para agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 8 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142402	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240201	Fondo Municipal de Crédito Educativo - Icetex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240216	CORPORINOQUIA CONV. 029/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240221	Convenio 056-2008 Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240228	IVIMA Cont. Interadm. 513/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240229	ESPA Conv. Interadmj. 487/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240231	CORPORINOQUIA CONV. INTER. 100-15-10-011 DEL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240247	ESPA CONT. INTERADM 207/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240265	Contrato Interadministrativo No. 495 de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240266	TRANSFERENCIA ESPA RESOLUCION No. 1118/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240270	GIRO RESOLUCION No. 0858 DE 2015 ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240274	ESPA Contrato Interadm 496 de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240276	ESPA CONVENIO INTER 395 DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14240278	Ivima Convenio 688/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147048	Descuentos no autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147065	Derechos cobrados por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706501	% porcentaje de participacion impo vehicular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147084	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.552.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.552.500.000,00
1605	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160501	Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050102	Terrenos urbanos plantas ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050103	Terrenos urbanos para vivienda de interes social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050104	Terrenos urbanos de edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050105	Terrenos urbanos instituciones educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160502	Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050203	Terrenos rurales edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050204	Terrenos rurales plantas ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050205	Terrenos rurales instituciones educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160503	Terrenos con destinacion ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050302	Terrenos urbanos con destinacion ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050303	Terrenos rurales con destinacion ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050401	Terrenos Urbanos pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050402	Terrenos rurales pendientes por legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 9 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

160505	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050501	Terrenos urbanos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050502	Terrenos Rurales de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160506	Terrenos con Uso Futuro Indeterminado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16050601	Terrenos con Uso Futuro Indeterminado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	SEMOVIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161090	Otros semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16109001	Otros semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-13.552.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.552.500.000,00
161501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16150101	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161504	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16150401	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161505	Redes, Lineas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16150501	Redes, Lineas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161590	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16159001	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16350101	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16350201	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16350301	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16350401	Equipo de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16350501	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163507	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16350701	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16351101	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16359001	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164001	Edificios y Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400138	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164004	Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400401	Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 10 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

164006	Mataderos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400601	Matadero Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164009	Colegios y Escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164010	Clinicas y hospitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401001	Clinicas y Hospitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401920	Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401925	Instalaciones Deportivas Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164502	Plantas de tratamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16450203	Plantas de Tratamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16450204	Plantas de tratamiento Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164506	Plantas de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16450601	Plantas de Produccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16450602	Plantas de Producción Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164512	Subestaciones y/o Estaciones de Regulacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16451201	Subestaciones electricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164513	Acueducto y Canalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16451308	Acueducto y Canalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164514	Estaciones de bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16451401	Estaciones de bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164516	Plantas Ductos y tuneles de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165002	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500203	Redes de Distribución Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500205	Redes de distribución Electricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500206	Redes de Distribución de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165003	Redes de recoleccion de aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500301	Redes de recoleccion de aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500302	Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165006	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500601	Redes de alimentación de gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165012	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16501201	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165501	Equipo de Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550101	Equipo de Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 11 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

165502	Armamento y equipo reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550201	Armamento y equipo reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165504	Maquinaria industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550401	Maquinaria industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165505	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550501	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550601	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165508	Equipo agropecuario, silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550801	Equipo agropecuario, silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16551101	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523	Equipo de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16552301	Equipo de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16559001	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600201	Equipo de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166501	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650102	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650201	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700101	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700201	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167005	Equipos de radares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700501	Equipos de radares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16709001	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167502	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16750203	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167505	De Tracción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 12 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

16750501	De Tracción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16759001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168106	Elementos musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16810601	Elementos musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168190	Otros bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16819001	Otros bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850101	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168502	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850201	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168503	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850301	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850401	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168505	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850501	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850601	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850701	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168510	Semovientes y plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851001	Semovientes y plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168512	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 13 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

16851201	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168513	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851301	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851302	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851303	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851304	Equipos de computación y comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851305	Equipos de transporte tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851307	Redes lineas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851311	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851312	Componentes de propiedades planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16851390	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169501	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169502	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950201	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169503	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950301	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169504	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950401	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169505	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169506	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950601	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169507	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950701	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169508	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950801	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169509	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950901	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16951001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169511	Equipos de comunicación y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16951101	Equipos de comunicación y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169512	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16951201	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16951301	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 14 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

169521	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16952101	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169523	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16952301	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS EN CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170501	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050101	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170504	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050401	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170505	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050501	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170510	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051001	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170516	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051601	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170590	Otros bs de uso publico e historicos y culturales en constru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17059001	Otros bs de uso publico e historicos y culturales en constru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171001	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100105	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100110	Vías Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100115	Puentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171004	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100410	Plazas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100415	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171005	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100510	Parques recreaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100512	Parques Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171010	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101001	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171014	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101401	Terrenos red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178501	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17850101	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178504	Plazas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 15 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

17850401	Plazas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178505	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17850501	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178510	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17851001	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178590	Otros bienes de uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17859001	Otros bienes de uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179001	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17900101	Red Carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179004	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17900401	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179005	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17900501	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179010	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17901001	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179014	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17901401	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179090	Otros Bienes de Uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17909001	Otros Bienes de Uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	13.572.811.000,00	0,00	0,00	0,00	13.572.811.000,00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190104	Reserva Pensional - FONPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010401	Salud- Loto Unico Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010402	Salud- Sistema General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010403	Salud - Rendimientos Sistema General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010404	Educacion - Sistema General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010405	Educacion-Rendimientos SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010406	Proposito General - Sistema General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010407	Proposito General- SGP Ley 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010408	Proposito General - Rendimientos SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010409	Proposito General- Rendimeintos SGP Ley 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010410	Por distribuir Sector- Participacion en Ingresos I.C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010411	Por distribuir Sector- Reaforo Transferencias I.C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010412	Por Distribuir Sector- Rendimientos Reaforo I.C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010413	Reserva Pensional General- Venta de Acciones y/o Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010414	Reserva Pensional General- Fondo Nacional de Regalías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010415	Reserva Pensional General- Regalías Directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 16 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

19010416	Reserva Pensional General-Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010417	Reserva Pensional General-Rendimientos Fondo Nal de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010418	Reserva Pensional General-Rendimientos Regalias Directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010419	Reserva Pensional -Impuesto de Timbre Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010420	Educacion-sin fuente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19010421	Educación- sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190402	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040201	Salud-Loto Unico Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040202	Salud-Sistema General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040203	Salud-rendimientos SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040204	Educación- Fondo Nacional de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040205	Educacion - SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040206	Educacion - SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040207	Educacion - rendimientos SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040208	Proposito General - SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040209	Proposito general -SGP ley 863 de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040210	Proposito General - Rendimientos SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040211	Proposito general - Rendimientos SGP ley 863 de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040212	Por distribuir sector-Participacion en ingresos ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040213	Por Distribuir sector-Reaforo transferencias ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040214	Por distribuir sector- rendimientos reaforo transf ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040215	Reserva pensional General -venta de acciones y/o activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040216	Reserva pensional general-Fondo Nacional de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040217	Reserva pensional general- Impuetso de timbre nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040218	Reserva poensional general- Regalias Directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040219	Reserva Pensional General- SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040220	Reserva pensional general- rendimientos fondo nacional de re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040221	Reserva pensional general -rendimientos regalias directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040222	Educación- Impuesto de timbre Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040223	Reserva Pensional General-Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040224	Propósito General- Participación en Ingresos ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040225	Educación- Impuesto de Timbre Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040226	Educación -Regalias Directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040227	Educación Rend. Fondo Nacional de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190501	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 17 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

19050101	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19059001	Otros bienes y servicios pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19060101	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19060301	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.311.000,00	0,00	0,00	0,00	20.311.000,00
190702	Retención en la fuente	17.493.000,00	0,00	0,00	0,00	17.493.000,00
19070201	Retención y autorretenciones en la fuente de Industria y Ccio Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19070202	Retención y autorretenciones en la fuente de Industria y Ccio Comercial	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
19070203	Retención y autorretenciones en la fuente de Industria y Ccio Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19070204	Retención y autorretenciones en la fuente de Industria y ccio Servicios	16.668.000,00	0,00	0,00	0,00	16.668.000,00
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.818.000,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000,00
19079001	Retención y autorretenciones en la fuente Impuesto Avisos y tableros	894.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
19079002	Retención y autorretenciones en la fuente Sobretasa Bomberil	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	1.924.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.552.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.552.500.000,00
190801	En Administración	13.552.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.552.500.000,00
19080101	Fondo Municipal de Credito Educativo ICETEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080102	CORPORINOQUIA Convenio 029-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080103	CORPORINOQUIA Convenio 056 de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080104	ESPA Convenio Interadm. 487 de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080105	CORPORINOQUIA Convenio Interadm 100-15-10-011-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080106	ESPA Resolucion 858 de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080107	ESPA Contrato Interad.207 de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080108	ESPA Contrato Interadm 1118 de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080109	ESPA Contrato Interad. 496 de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080110	ESPA Convenio Interad. 395 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080111	Recursos Fondo local de salud- SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 18 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

19080113	IVIMA Convenio 688 de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080114	IFC CONT INTERADM 534 -2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080115	IVIMA CONVENIO 282DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080116	CONVENIO 672 DE 2019 HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080179	IVIMA Resolución 1265 de 2015 SGR para construccion de proye	13.552.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.552.500.000,00
19080180	IVIMA Convenio Interadm 347 de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080181	IVIMA Convenio Interadm 346 de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080182	IVIMA Convenio Interadministrativo 391 de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080183	IVIMA Convenio Interadm 396 de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080184	IVIMA Convenio Interadministrativo 513 de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080185	IVIMA Resolucion 853 de 2013 Para Construccion de viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080186	ASUDISA Convenio 039 de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080187	Instituto Educativo Jorge Eliecer Gaitan Contrato143 de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080188	IVIMA Contrato Interadm 098 de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080189	ESPA Convenio 409 de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080190	SP-CGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-asignaciones directas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080191	ESPA convenio 459 del 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080192	SP-CGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- fondo de compensación regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080193	SP-CGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- Asignados para la paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080194	SP-CGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- fortalecimiento DNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080195	Resolución 226-2021 Proyecto Construcción Paso Elevado-ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080196	IVIMA CONVENIO 629 DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080197	SP-CGR Sistema General de Regalías Incentivo a la Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190806	Recursos de Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080601	Recursos regimen subsidiado administrados por ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080602	Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y de Azar SSF ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	Depósitos entregados en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19090301	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 19 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

19100102	Materia Prima o elementos para instalacion redes agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100103	Materia Prima o Elementos para instalacion redes electricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100104	Materia prima o elementos para construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100105	Juegos y juguetes para el aprendizaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100106	Forrajes y alimentos animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100107	Insecticidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100108	Materia Prima o elementos para redes internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100109	Ectrodomesticos para cocina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100110	Utiles De Escritorio Oficina y material de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100111	Viveres rancho y licores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100112	Respuestos, Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100113	Utiles de uso domestico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100114	Elementos, accesorios y repuestos para el deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100115	Llantas y neumaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100116	Vestidos, ropa y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100117	Otros elementos de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100118	Elementos accesorios y repuestos para maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100119	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100120	Materia Prima y elementos para el campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100121	Partes o Accesorios y elementos para instalacion en construc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100122	Fungicidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100123	Bactericidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100124	Fertilizantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100125	Papeleria y elementos para uso de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100126	Elementos para almacenamiento de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100127	Formularios y formas impresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100128	Elementos accesorios y repuestos para instalacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100129	Herramientas para taller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100130	Elementos para seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100131	Elementos funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100132	Herramientas para construccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100133	Herramientas para campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100134	Repuestos y accesorios para equipos de hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100135	Toner y Cartuchos para impresoras y fotocopadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100136	Pinturas estucos esmaltes y aerosoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100137	Medicamentos y elementos para sanidad Humana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191006	Loza y Cristaleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 20 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

191008	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191009	Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191021	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191022	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191024	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192005	Bienes Muebles entregados en comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200501	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200502	Equipo Medico y Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200503	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200504	Equipo de Comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200505	Equipo de Transporte Traccion y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200506	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200507	Bovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19510101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195102	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19510201	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEADES DE INVERSION (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195201	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520101	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195301	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19530101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196001	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196006	Elementos Musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196007	Libros y Publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196090	Otros Bienes de Arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19609001	Simbolos patrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197005	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700501	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700701	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197008	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 21 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

19700801	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197507	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19750701	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197508	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19750801	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197606	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19760601	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197607	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19760701	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	-31.639.535,05	0,00	0,00	0,00	-31.639.535,05
24	CUENTAS POR PAGAR	-13.084.535,05	0,00	0,00	0,00	-13.084.535,05
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
240101	Bienes y Servicios	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
24010104	Cuentas por Pagar -Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
24010106	SP-CGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-asignaciones directas SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010110	Cuentas por pagar-SPGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010115	Asistencia técnica corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-84.535,05	0,00	0,00	0,00	-84.535,05
240313	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031301	Tasas de Control y vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras Transferencias	-84.535,05	0,00	0,00	0,00	-84.535,05
24031501	Acciones de salud Pública (Municipio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031502	Regimen Subsidiado (municipio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031503	Transferencia Policía Nacional 15% Multas Codigo de Policía	-84.535,05	0,00	0,00	0,00	-84.535,05
24031504	Porcentaje ambiental CORPORINOQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031505	Venta de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031506	Educación Gratuidad SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031507	Educación Calidad CSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031508	Otros gastos de salud (municipio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240318	SGP Participación Para la Educación SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24031801	GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 22 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

240703	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24070301	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240719	Recaudo de la sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24071901	Recaudo de la sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072001	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240722	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072201	Estapilla Procultura departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072202	Estapilla pro adulto mayor departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072203	Tasa pro deporte Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240726	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072601	Rendimientos Financieros Fondos SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072602	Rendimientos Convenio Fonade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072603	Rendimientos Convenios Mincultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072604	Rendimientos Asignaciones Directas SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072605	Rendimientos Cuenta CASALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072606	INVIAS Convenio 2120-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072607	ADR Convenio Inteadmin 6172021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072608	Enterritorio convenio 2220844 de 2022 DNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072609	ECOPETROL Convenio 3044681 de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072610	ECOPETROL Convenio 3044614 de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072611	ECOPETROL Convenio 3044582 de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072612	Convenio 2310 de 2022 Miniterior, Fonsecon y municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072613	Saldos no ejecutados Asignaciones directas - SGR Mpio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24072614	Saldos no ejecutados proyectos Otros SGR- SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24079001	Rifas, juegos y espectaculos publicos IDRA 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24079002	60% impuesto deguello ganado mayor - Dpto de casanare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24079003	Fiduagraría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24079004	Para pago de Pensión de Concejales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24079005	Proceso Venta de activos CASALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24240101	Fondos de Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24240201	Fondos de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24240202	Aportes en Salud Concejales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 23 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

24240501	Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24240701	Libranzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241101	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242412	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241201	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros Descuentos de Nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24249001	Otros Descuentos de Nómina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242512	Saldos a favor de contribuyentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24251201	Saldos a favor Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243012	Servicio de Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301201	Servicio de Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243013	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243014	Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301401	Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360301	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360501	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360601	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243607	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360701	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360801	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24361501	Retencion Fuente Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24362501	Retención IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24362601	Contratos de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24362701	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 24 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

243630	Impuesto solidario por Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24363001	Impuesto solidario por Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24363101	Aporte solidario voluntario por Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24369001	Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244004	Impuesto de Industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400401	Impuesto de Industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017	Intereses de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24401701	Intereses de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402301	Contribución especial por contrato de obra publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402302	Contribución de seguridad en Convenios Depto de Casanare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402401	Tasa Retributiva Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402402	Tasa por utilización de aguas- corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402403	Tasa Pro deporte 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402404	Tasa por Aprovechamiento Forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244034	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24403401	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24403501	Estampilla pro cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24403502	Estampilla pro anciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244085	Otros Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408501	Impuesto de Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408503	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24530106	Conv. 100.15.16.012/2016 Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24530107	Convenio 789 de 2017 Gobernación de Casanare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24530108	Convenio 2377 Gobernación de Casanare - festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245590	OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24559001	Consignaciones Pendientes por identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24600201	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 25 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248002	Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24800202	Regimen subsidiado-Fondo Local de Salud Aguazul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248004	Acciones de Salud Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24800402	Acciones de salud Publica Fondo Local de Salud de Aguazul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24800403	Otros gastos en salud FLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24902701	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249029	Excedentes de remates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24902901	Excedentes de remates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903401	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249039	SalDOS a favor de contribuyentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903901	SF Declaraciones de impuesto de industria y comercio-Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903902	SF por pagos de lo no debido impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903903	SF declaraciones Industria y comercio-Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903904	SF pago de lo no debido Estampilla Procultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903905	SF Pago de lo no debido Estampilla Pro anciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903906	SF Declaraciones de Industria y comercio-Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903907	SF Declaraciones de Industria y comercio-Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903908	SF por pago de lo no debido en declaraciones ICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903909	SF en Declaraciones de ICA concepto avisos y tableros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903910	SF Declaraciones ICA concepto Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24903911	SF pago de lo no debido por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24904401	Interes de mora Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24904402	Intereses De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24904501	Multas y sanciones corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24904502	Sanciones Dian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24905001	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24905401	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 26 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

249055	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24905501	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249090	Otras Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909001	Asistencia tecnica Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909002	Evaluación Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909003	Licencias-movilizacion aprovachamiento maderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909004	Pagos liquidación CASALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909005	Otras Cuentas Por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24909006	SP-CGR Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	SALARIOS Y PRESTACION SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250501	Nomina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250506	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250507	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250508	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25051201	Bonificacion especial de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25051202	Bonificacion especial por dirección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25051203	Bonificación por Servicios Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25051204	Bonificacion Gestion Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251101	Nomina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110101	Nomina por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110201	Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110301	Intereses sobre cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110401	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110501	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110601	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110701	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 27 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

251108	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110801	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110901	Bonificacion especial de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110902	Bonificacion especial por direccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110903	Bonificacion por servicios prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110904	Bonificacion por Gestion Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251113	Remuneracion por servicios tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25111301	Remuneracion por servicios tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25111501	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251119	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25111901	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25112201	Aportes a fondos pensionales - Empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a Seguridad social en Salud - Empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25112301	Aportes a Seguridad social en Salud - Empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25112501	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25119001	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251301	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130101	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251390	Otros beneficios por terminación de vinculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25139001	Otros beneficios por terminación de vinculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251401	Pensiones de jubilacion patronales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140101	Nomina Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140102	Prima Semestral de Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140103	Prima de Navidad Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140104	Fondos de salud pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251402	Retroactivos y reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140201	Retroactivo Sueldos Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 28 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

25140202	Retroactivo Prima Semestral Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140203	Retroactivo Prima de Navidad Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251405	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25140501	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25141001	Calculo actuarial de pensiones actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25141201	Calculo actuarial de futuras pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251414	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25141401	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251415	Calculo actuarial pasivo pensional conmutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25141501	Calculo actuarial pasivo pensional conmutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270102	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010201	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010301	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270104	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010401	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270105	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010501	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270190	Otros litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019001	Otros litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271005	Litigios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272004	Pensiones Actuales por Amortizar (Db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272008	Cuotas partes por pensiones por amortizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	-18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.555.000,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29010101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29010201	Convenio Mincultura No.675-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 29 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

290190	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29019001	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290201	En administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020101	Convenio 100-15-16-012/2016 Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020102	Convenio 789 de 2017 Gobernacion de Casanare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020103	Convenio 2377 Gobernacion de casanare-festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020104	Convenio MinCultura No 675 de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020105	Convenio 655 de 2005 Departamento de Casanare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020106	Convenio 5220293 Ecopetrol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020107	Convenio 5220946 Ecopetrol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020108	Embajada del Japon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020109	Convenio 014 de 2015 Departamento de Casanare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020110	Convenio 387 de 2017 Mincultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020111	Convenio 3010387 Con Ecopetrol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020112	Convenio 3019628 de 2018 Depto-Mpio-ECOPETROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020113	Convenio 2271 de 2018 dpto de casanare festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020114	Convenio Fonade 2181754 de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020115	Convenio Ecopetrol 3020029-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020116	Convenio 350 de 2017 DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020117	Convenio No. 2120 Del 2020 - Invias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020118	Departamento de Casanare Convenio 1140 de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020119	DPS Convenio 533 FIP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020120	ADR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6172021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020121	ECOPETROL CONVENIO 3044681 DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020122	ECOPETROL CONVENIO 3044614 DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020123	ECOPETROL CONVENIO 3044582 DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020124	CONVENIO ENTERRITORIO 2220844 Dnp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29020125	Convenio 2310 de 2022 Miniterior-Fonsecon-Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290303	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29030301	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059020	Gob. Casanare Conv. 655/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059082	CONV 5220293 ECOP MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059083	CONV 5220946 ECOP MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059087	CONVENIO CON LA EMBAJADA DE JAPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059088	60% Impuesto Deguello Ganado mayor-Gobernacion de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 30 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

	casanare					
29059089	FEDEGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059092	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059093	CONVENIO 014-2015 GOBERNACION DE CASANARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059096	CONVENIO CORPORINOQUIA INTER 100.15.16.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059097	CONVENIO 0387/2017 APOYO A ACTIV. ARTIS Y CUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059098	Conv. 789/2017 con el DPTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29059099	Rendimientos Conv.2377/2017-Festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29109001	Otros Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.555.000,00
291704	Retención de impuesto de industria y comercio ICA	-18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.555.000,00
29170401	Retenciones ICA	-18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.555.000,00
29170402	Autorretenciones ICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291705	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29170501	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio- Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29170502	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio- industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29170503	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio- servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29170504	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio- financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291790	Anticipos y retenciones de otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29179001	Retención avisos y tableros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29179002	Retención sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29179003	Autorretenciones Avisos y tableros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29179004	Autorretenciones sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299002	Ingreso diferidos por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29900201	Dpto Casanare Res 062 de 2022 "ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA" SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29900202	Resolución 0121-2022, Dpto Casanare SGR -asignaciones directas Construcción parador y obras de urbanismo en el parque del arroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310504	Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31050401	Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310506	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31050601	Capital Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310590	DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 31 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

31059001	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310901	Excedente acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31090101	Excedente acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310902	Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31090201	Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100101	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311002	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100201	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Superavit en dinero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312002	En especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312525	Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31252501	Equipo de Musica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31252502	Vías veredales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31252503	Otros bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312526	DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31280401	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312806	Amortización de Bienes de Beneficio y Uso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31280601	Amortización de Bienes de Beneficio y Uso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312807	Amortización de otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31280701	Amortización de otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314502	Inversiones e instrumentos derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314507	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314508	Propiedades de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314510	Bienes de uso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314511	Bienes historicos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314512	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 32 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

314515	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314516	Beneficios a los empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314518	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314519	Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31510101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315102	Ganancias o pérdidas plan de activos para beneficios pos empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31510201	Ganancias o pérdidas plan de activos para beneficios pos empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	Ganancias o pérdidas en inversiones en entidades en liquidación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315301	Ganancias o pérdidas en inversiones en entidades en liquidación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31530101	Ganancias o pérdidas en inversiones en entidades en liquidación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	-5.979.031,95	0,00	0,00	0,00	-5.979.031,95
41	INGRESOS FISCALES	-5.979.031,95	0,00	0,00	0,00	-5.979.031,95
4105	TRIBUTARIOS	-5.672.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.672.000,00
410507	Impuesto Predial Unificado	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
41050701	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
41050702	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410508	Impuesto de Industria y Comercio	-4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.080.000,00
41050801	Impuesto de Industria y comercio vigencia actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050802	Impuesto de Industria y comercio vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050803	Impuesto de industria y comercio sobre actividades comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050804	Impuesto de industria y comercio sobre actividades industriales	-1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.000,00
41050805	Impuesto de industria y comercio sobre actividades de servicios	-2.849.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.849.000,00
41050806	Impuesto de Industria y Comercio- Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410515	Impuesto Espectáculos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051501	Impuesto Espectáculos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410519	Impuesto Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
41051901	Impuesto Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 33 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

410521	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	-484.000,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00
41052101	Impuesto de Avisos, tableros y vallas vigencia actual	-484.000,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00
41052102	Impuesto de Avisos, tableros y vallas vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410526	Impuesto de Degüello de ganado mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41052601	Impuesto de Degüello de ganado mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410528	Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41052801	Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053301	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410535	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053501	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41054501	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410554	Impuesto para preservar la seguridad democratica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055401	Impuesto para preservar la seguridad democratica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410558	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055801	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410559	Impuesto de Circulacion y Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055901	Impuesto de Circulación y transito vigencia actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055902	Impuesto de Circulación y transito vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055903	Tarjetas de operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410562	Sobretasa Bomberil	-448.000,00	0,00	0,00	0,00	-448.000,00
41056201	Sobretasa Bomberil	-448.000,00	0,00	0,00	0,00	-448.000,00
410574	Impuesto solidario por covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41057401	Impuesto solidario por covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410576	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41057601	Estampilla pro adulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41057602	Estampilla pro cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410585	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41058501	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41058502	Registro, marcas y herretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41058504	Tarjetas de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA E NO TRIBUTARIOS	-307.031,95	0,00	0,00	0,00	-307.031,95
411001	Tasas	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
41100101	Tasas por expedicion de certificados(nomenc, demarcaci y uso	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
41100102	Tasa Contribución de Estratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100103	Tasa Pro deporte ley 2023 de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411002	Multas y sanciones	-131.466,95	0,00	0,00	0,00	-131.466,95



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 34 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

41100201	Multas Decr 005-09 tenencia animales en vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100202	Malas Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100203	Sanciones Industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100204	Multas Código de Policia ley1801-16	-131.466,95	0,00	0,00	0,00	-131.466,95
41100205	Multas Comparendo ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100206	Sanción Impto de vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100208	Sanción Reteica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100209	Sanción Violencia intrafamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100210	Sanción Impto de Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100211	Sanción Impto Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100212	Sanción Circulación y Tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411003	Intereses	-25.565,00	0,00	0,00	0,00	-25.565,00
41100301	Intereses Impuesto predial	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
41100303	Intereses Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100304	Intereses Reteica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100305	Intereses Impuesto de Circulación y Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100306	Intereses de Impuesto de alumbrado publico	-7.565,00	0,00	0,00	0,00	-7.565,00
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100401	Sancion impuesto de vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100402	Sancion por comparendo ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100403	Sancion impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100404	Sancion de Reteica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100405	Sancion por Violecia Intrafamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100406	Sanción Impuesto Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100407	Sancion Impuesto Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100408	Sanción por impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010	Regalias y compensaciones monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41101001	Regalias petroleras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411027	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102701	Estampilla pro cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41102702	Estampilla pro bienestar adulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411061	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106101	Sector Electrico Central Cupiagua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106102	10% Contribucion Sector Eléctrico Central Cupiagua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106103	Contribucion Especial para Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106104	Contribucion Estratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106105	Sector Electrico central cupiagua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106110	10% contribucion sector electrico central cuapiagua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106115	Contribución Especial para la Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 35 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

41106120	Contribucion Estratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41106121	Contribución parafiscal cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411066	FOSYGA-SOLIDARIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411072	Renta del Monopolio de Juegos de suerte y azar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41107201	Coljuegos con situacion de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41107202	Coljuegos sin situacion de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411090	Otros Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41109001	Rentas Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41109002	Rentas no tributarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41109025	otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41109045	Convenio ICA 056/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411101	Hidrocarburos en efectivo o en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110101	Regalias a 31 dic de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110102	Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110103	Regalias-Desahorro faep ART 150 LEY 1530 DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110104	Rendimientos Financieros Regalias Anterior Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411103	Hidrocarburos recaudados con obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110301	Hidrocarburos recaudados con obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419501	Ingresos tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950201	Devolución por Intereses de Impuesto Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950202	Devolución por Intereses de impuesto de industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950203	Devolucion por multas deCodigo de policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950204	Devolución por sanción de violencia intrafamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950205	Devolución sancion por Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950206	Devolucion por contribucion especial para la seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950207	Devolución contribución sector electrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950208	Devolución estampilla pro cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950209	Devolucion estampilla pro bienestar adulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950210	Devolución por sancion circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950211	Devolución por Intereses Circulación y Tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41950212	Devolución tasa pro deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419510	Impuesto Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951001	Devolucion de Impuesto predial unifica vigencias actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951002	Devolucion de impuesto predial unificado vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951003	Descuentos Impuesto predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 36 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

419511	Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951101	Devolucion Industria y Comercio Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951102	Devolucion Industria y Comercio Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951103	Devolución Industria y Comercio- Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951104	Devolución Industria y Comercio- Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951105	Devolución Industria y Comercio- Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419516	Impuesto de espectaculos publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951601	Impuesto de espectaculos publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419517	Impuesto de delineación urbana, estud y aprobacion de planos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951701	Impuesto de delineación urbana, estud y aprobacion de planos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419518	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951801	Devolución Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41951802	Devolución Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419525	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41952501	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419526	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41952601	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419533	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41953301	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419541	Impuesto para preservar la seguridad democratica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41954101	Impuesto para preservar la seguridad democratica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419544	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41954401	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419545	Impuesto de Circulacion y Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41954501	Impuesto de Circulacion y Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419548	Devolucion Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41954801	Devolucion Sobretasa bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419563	Devolución estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41956301	Devolución estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419585	Otros Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41958501	Otros Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41958502	Registros, Marcas y Herretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41958503	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440817	Participacion para salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081701	Participación para salud - SGP Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 37 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

44081702	Participación para salud -SGP Salud Publica FLSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081703	Transferencia Departamento Salud Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440818	Participacion para educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081801	SGP Educación Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081802	SGP Educación Gratuidad Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440819	Participación para Proposito General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081901	Libre destinacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081902	Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081903	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081904	Libre inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44081905	FONPET Proposito General ley 863 de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440820	Participacion para Pensiones Fondo Nacional de pensiones de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44082002	FONPET asignacion especial SGP 2.9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44082003	Desahorro Fonpet Mpio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44082004	Desahorro Fonpet Dpto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440821	Programas de alimentacion escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44082101	Programas de alimentacion escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440824	Participacion para agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44082401	Participacion para agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440825	Atencion integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44082501	Atencion integral a la primera infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441301	Asignaciones Directas y compensaciones en efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130101	Asignaciones Directas y compensaciones en efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441302	Asignación para la ciencia, tecnología e Innovación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130201	Asignación para la ciencia, tecnología e Innovación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441303	Asignación para la inversión Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130301	Asignación para la inversión Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441304	Asignación para la inversión local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130401	Asignación para la inversión local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441305	Para Ahorro Pensional territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130501	Para Ahorro Pensional territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441306	Fortalecimiento Oficina de Planeacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130601	Fortalecimiento Oficina de Planeacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441307	Para la fiscalización del SGR y el incentivo a la exploración y la explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130701	Para la fiscalización del SGR y el incentivo a la exploración y la explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441308	Para el sistema de seguimiento control y evaluación del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 38 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

SGR						
44130801	Para el sistema de seguimiento control y evaluación del SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441309	Para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130901	Para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR y la evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441310	Asignación para la Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44131001	Asignación para la Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441311	Asignación ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44131101	Asignación ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441312	Asignación para proyectos de emprendimiento y generación de empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44131201	Asignación para proyectos de emprendimiento y generación de empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441313	Asignaciones directas recaudadas con obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44131301	Asignaciones directas recaudadas con obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441390	Otras Transferencias del Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44139001	Fortalecimiento oficina de planeación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44139002	Fortalecimiento del sistema de monitoreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442101	FOSYGA - Solidaridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210102	Fosyga - FLSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210401	Aportes presupuesto general de la nación ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442802	Para Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280201	Para proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280202	Margen de Comercializacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280203	Conv. 003/2012 UAE Fondo Nacional de Estuperfacientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280204	CONVENIO 003/12 CEPCOLSA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280205	Desahorro FAEP Art 150 Ley 1530/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280206	Giro conv No. 2655 de 2013 Min cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280207	Convenio 646 de 2014 Min Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280208	RELIQUIDACION REGALIAS ANTERIOR SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280209	DESAHORRO FONPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280210	CONVENIO 2692 DE 2014 MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280211	CONV 5220946 MUNICIPIO ECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280212	CONV 5220293 ECOP MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 39 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

44280213	CONV 315/2015 MINISTERIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280214	CONV 810 DE 2015 INCODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280215	Convenio Interadministrativo 20150459 Ministerio Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280216	Convenio Colaboración 5223857/2015 ECOPEPETROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280217	Desahorro FAEP Art 116 Ley 1736 de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280218	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280219	Transferencia conv interadm 003-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280220	Convenio 006 de 2017 Festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280221	Contrato 387/2017 mincultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280222	Convenio 2046 de 2018-MinCultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280223	Convenio 675 -MinCultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280224	Convenio 301-03-08-2017 con Ecopetrol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280225	Convenios Mincultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280226	Resolución 0121-2022 Dpto Casanare SGR Construcción parador y obras de urbanismo en el parque del arroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280227	Dpto de Casanare Res 062 de 2022 "Anillos viales cupiagua -cusiana"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280228	Mincultura-Rendimientos cuenta única CUN, recaudo contribución espectáculo Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442804	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280401	Recursos del Departamento FLS (SSF liquida ADRES) y CSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280402	Fondo Local de Salud -Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442805	Para Programas de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280501	Trasferencia Gobernación de Casanare - Estamp Adulto Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280502	Transferencia Tesoro Nacional - Alimentación escolar ley 1530 de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442807	Bienes Recibidos sin Contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280701	Bienes Recibidos sin Contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44280801	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442816	Fortalecimiento de secretarías técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44281601	Fortalecimiento de secretarías técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442818	Incentivo a la producción minera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44281801	Incentivo a la producción minera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442823	Recursos COLJUEGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44282301	Recursos COLJUEGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442826	Aporte solidario covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44282601	Aporte solidario covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442890	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 40 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

44289001	Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289002	Convenio Asociación 699/2012 COLDEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289003	Convenio Asociación 706/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289005	Convenio Fonade 2101803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289006	Convenio interadministrativo No. 925 de 2013 -Invias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289007	Contrato Interadm. 003-2016 Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289008	Regimen subsidiado SSF Dpto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289009	Convenio 1426 de 2017- Min. Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289010	Otras transferencias DNP-fortalecimiento oficina de planeaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289011	Convenio 2181754 Fonade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44289012	Convenio Interadministrativo 6172021 de 2021 ADR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47229001	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48020101	Ingresos Corrientes de Libre destinación ICLD-Recursos Propi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48020102	Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48020103	Rendimientos financieros SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48020104	Recursos con Destinacion Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48020105	Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480211	Rendimiento efectivo de inversiones de administración de liq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48021101	Rendimiento efectivo de inversiones de administración de liq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480232	Rendimientos recursos entregados en admon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48023201	Rendimientos Recursos entregados en admon SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480240	Rendimientos de recursos Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48024001	Rendimientos de recursos Sistema General de Regalias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480504	Intereses de deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480513	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48051301	Interes de mora impto predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48051302	Interes de mora Industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052201	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052202	REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 41 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

48052203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052204	RECURSOS DESTINACION A OTROS SECTORES INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052205	CUENTAS CONJUNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052206	RENDIMTOS FINANCIEROS S.G.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052207	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESAHORRO ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48052236	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480590	Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48059001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48059002	Rendimientos Financieros Alimentación Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480650	Rcursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48065001	Rcursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480731	Inversiones en EICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48080501	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480819	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48081901	Donaciones Fundacion Exito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48081902	Donaciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48082501	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48082601	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48082701	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48082801	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48082901	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480836	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48083601	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480850	Reintegro Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48085001	Restituciones regimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48089001	Plazo de mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48089002	Derechos de Boveda y Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 42 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

48089003	Centro Comercial Siglo XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48089004	Oficina Sucursal BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48089005	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48089006	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48089007	Venta Bienes Casalac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481007	Sobrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481008	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100801	Devolucion Gtos Financieros Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100802	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100803	Por depuracion contable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481047	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481049	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481050	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109005	Reintegros de Regalias Petroleras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109010	Reintegros proyectos FAEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109015	Reintegro recursos SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109016	Reintegro Instituto Tecnico Agropecuario Leon de Greiff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109020	Alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109025	Reintegros Recursos propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109030	Reintegro FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109035	REINTEGRO SECTOR ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109040	Reintegro SGP Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109045	Reintegros recursos no ejecutados PROYECTOS SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48109050	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	GANANCIAS POR APLICACIÓN DEL MPPICONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481103	Empresas Industriales y Comerciales del Estado-Societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110301	Empresa de Servicios Publicos de Aguazul ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481104	Sociedades de economía mixta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110401	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481554	Ingresos fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481557	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155701	Reserva Pensional Actuarial-FONPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155702	Convenio Invias - Mpio de Aguazul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155704	Aj. Ejercicios Ant. FLSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 43 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

48155705	SGP - Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155710	Fosyga vigencia 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155715	Fonade Conv. Sisben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155720	Conv. Interadm. Coop 0156/2009 Gobernacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155725	Conv. Coop. N 5211092 Ecopetrol-Municipio discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155730	Uso postes del Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155735	FONPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48155740	Proposito General Desahorro FONPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481559	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481599	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483001	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300101	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300201	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010101	Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510105	Gastos de representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010501	Gastos de representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510106	Remuneración servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010601	Remuneración servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510107	Personal supernumerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010701	Personal supernumerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510112	Prima especial de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011201	Prima especial de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011301	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510114	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011401	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510117	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011701	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011801	Bonificacion especial de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011901	Bonificacion de Gestion territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 44 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

51011902	Bonificacion de Direccion de alcalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51011903	Bonificacion anual por servicios prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51012301	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510124	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51012401	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510125	Intereses a las cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51012501	Intereses a las cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51013001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510133	Gastos deportivos y de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51013301	Gastos deportivos y de recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510147	Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51014701	Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510148	Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51014801	Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51015001	Bonificacion por servicios prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510152	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51015201	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51016001	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020101	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510203	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020301	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510206	PENSIONES DE JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020601	PENSIONES DE JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510207	Cuotas partes pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020701	Cuotas partes pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510209	Amortización Calculo actuarial Pensiones Actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020901	Amortización Calculo actuarial Pensiones Actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51021101	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51021601	Licencia de Maternidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 45 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

510290	Otras contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51029001	Otras contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510301	Seguros de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51030101	Seguros de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51030601	Colpensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510390	Otras Contribuciones Efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51039001	Otras Contribuciones Efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51040201	Aportes al SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510403	Aportes a la ESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51040301	Aportes a la ESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070101	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070201	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510703	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070301	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704	Prima de Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070401	Prima de Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070501	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 46 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

510706	Prima de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070601	Prima de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510707	Bonificacion especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070701	Bonificacion especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510790	Otras Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51079001	Otras Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510795	Otras Prestaciones Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51079501	Aportes a fondos de pensiones - nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510801	Remuneracion por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080101	Remuneracion por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510802	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080201	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080401	Dotacion y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510805	Gastos Deportivos y de Recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080501	Gastos Deportivos y de Recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806	Contratos de Personal Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080601	Contratos de Personal Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510807	Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080701	Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510808	Remuneración Electoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080801	Remuneración Electoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081001	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510811	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081101	Aportes a Fondos Pensionales- Empleador- Nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081102	Pensiones de Jubilación Patronales- Pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081103	Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081104	Amortización Calculo Actuarial Pensiones Actuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081105	Calculo Actuarial Cuotas Partes De Pensión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081106	Calculo Actuarial Pasivo Pensional Conmutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081201	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510818	Participación para educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51081801	Participación para educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510890	Otros Gastos de Personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 47 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

51089001	Otros Gastos de Personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	GENERALES	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
511104	Loza y Cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110401	Loza y Cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110601	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110901	Gastos de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111101	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111301	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111401	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111501	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111601	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111701	Energía Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111702	Servicio Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111703	servicio Telefonía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111801	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112001	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112201	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112301	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112501	Seguros generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511132	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51113201	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511137	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 48 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

51113701	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51114601	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511154	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51115401	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511158	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51115801	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511159	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51115901	Licencias-movilizacion aprovechamientos de maderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51116401	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51116501	Licencias para Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51116601	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51117801	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179	Honorarios	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
51117901	Honorarios	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
51117902	Honorarios Articulo 383 ET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51118001	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51118002	Servicios Articulo 383 ET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51119001	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512001	Impuesto Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200101	Impuesto Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512002	Cuotas de Fiscalización yauditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200201	Cuotas de Fiscalización yauditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512007	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200701	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512008	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200801	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 49 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

51201001	Tasa retributiva Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201002	Tasa por utilizacion de aguas-Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201003	Tasa Vigilancia y Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201004	Tasa por Aprovechamiento Forestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512011	impuestos sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201101	impuestos sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512013	Regalias y compensaciones monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201301	Regalias y compensaciones monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51201701	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51202601	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512027	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51202701	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51203501	Estampilla pro adulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51203502	Estampilla Pro cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521142	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52114201	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531401	Litigios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53140101	Litigios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534605	En controladas contabilizadas por MPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53460501	Empresa de Servicios Publicos de Aguazul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534713	Impuestos por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53471301	Impuestos por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534714	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53471401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53479001	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 50 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

535102	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510201	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535103	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510301	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535104	Maquinaria, planta y equipo en Montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510401	Maquinaria, planta y equipo en Montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535105	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535106	Plantas, Ductos y Tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510601	Plantas, Ductos y Tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535107	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510701	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535108	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510801	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535109	Equipo medico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510901	Equipo medico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53511001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535111	Equipo de Comunicación y Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53511101	Equipo de Comunicación y Computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535112	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53511201	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535113	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53511301	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535117	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53511701	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535119	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53511901	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535706	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53570601	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535707	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53570701	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536001	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600101	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600201	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536003	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 51 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

53600301	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600401	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536005	Equipo Medico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600501	Equipo Medico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536007	Equipo de comunicación y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600701	Equipo de comunicación y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536008	Equipo de Transporte , Traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600801	Equipo de Transporte , Traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536009	Equipo de Comedor, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53600901	Equipo de Comedor, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536010	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53601001	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536012	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53601201	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53601301	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536014	Propiedad, Plan5ta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53601401	Propiedad, Plan5ta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536401	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53640101	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536402	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53640201	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536403	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53640301	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536408	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53640801	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536410	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53641001	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536411	Bienes de uso Publico representados en bienes de arte y cult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53641101	Bienes de uso Publico representados en bienes de arte y cult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536490	Otros Bienes de Uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53649001	Otros Bienes de Uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 52 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

536605	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53660501	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53660601	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536801	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53680101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536802	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53680201	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536803	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53680301	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536804	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53680401	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536805	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53680501	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53689001	Otros Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	DETERIORO DE BIENES DE USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537401	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740101	Red carretera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537404	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740401	Plazas Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537405	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740501	Parques Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537410	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53741001	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537412	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53741201	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537413	Bienes de Uso publico representados en bienes de arte y cult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53741301	Bienes de Uso publico representados en bienes de arte y cult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537414	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53741401	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537490	Otros Bienes de Uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53749001	Otros Bienes de Uso Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540818	Participación para educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 53 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

54081801	Gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542104	Recursos para la financiación del del Sistema General de Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210401	Acciones de salud Publica Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210402	Regimen subsidiado Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210403	Otros gastos en Salud (municipio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	Para pago de pensiones y/o cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230101	Para pago de pensiones y/o cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542302	Para proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230201	Transferencias para inversión IDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230202	Transferencias para inversión IVIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230203	Transferencias FFAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230204	Transferencias Pajarito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230205	Transferencias Departamento-Conv 2151 de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230206	Conv Interadm de Cooperación CESPAY CETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542303	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230301	Personería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230302	Concejo municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230303	Instituto de Vivienda Municipal de Aguazul IVIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230304	Instituto de Recreacion y Deporte de Aguazul IDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542304	Para Programas de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230401	Acciones de Salud Pública (municipio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230402	Regimen Subsidiado(municipio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542305	Para programas de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230501	Educación Gratuidad SSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230502	Educación Calidad CSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542307	Bienes Entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230701	Bienes Entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542322	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo del impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54232201	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo del impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542390	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54239001	Transferencia Policia Nacional 15% multas codigo de policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54239002	Devolución de recursos incentivo a la producción periodos ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54239003	TRANSFERENCIA CONV FNTC 266 DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54239004	TRANSFERENCIA CONV FNTC 300 DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54239005	TRANSFERENCIA CONV "DE LA ALIANZA " MIN AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 54 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

5424	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54240701	Bienes entregados sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542490	Otras subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54249001	Otras subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550105	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55010501	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550106	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55010601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550205	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55020501	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550206	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55020601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550210	Regimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55021001	Salud Publica- Fondo Local de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55021002	Regimen Subsidiado-Fondo Local de Salud de Aguazul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55021003	Otros Gastos en salud FLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550216	Acciones de Salud Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55021602	Salud Publica-Fondo Local de Salud de Aguazul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550305	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55030501	Control Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55030502	Mantenimiento Sector Agua Potable y Saneamineto Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550306	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55030601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550405	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55040501	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550406	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55040601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550505	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55050501	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550506	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55050601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 55 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

550605	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55060501	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550606	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55060601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550705	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55070501	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550706	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55070601	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550801	Actividades de conservacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55080101	Actividades de conservacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550805	Educacion, capacitacion y divulgacion ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55080501	Educacion, capacitacion y divulgacion ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550807	Asistencia Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55080701	Asistencia Técnica Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550890	Otros gastos en medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55089001	Otros gastos en medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	SUBSDIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555001	Para vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500101	Para vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555009	Servicio de Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500901	Servicio de Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555010	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55501001	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555011	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55501101	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570508	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57050801	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPIO DE AGUAZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57050802	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE AGUAZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570510	Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57051001	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPIO DE AGUAZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57051002	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE IDRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572290	Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57229001	Fondo Local de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57229002	Fondo educativo ICETEX municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 56 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580109	Intereses Creditos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58010901	Intereses Creditos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580190	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58019001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580349	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58034901	Recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580423	Pérdida en baja cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58042301	Perdida en cuentas por cobrar-Sistema General de Regalías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580439	Intereses de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58043901	Corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580447	Intereses sobre creditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58044701	Intereses sobre creditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580490	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58049001	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58051201	Gastos financieros por reajuste monetario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580590	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58059001	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580631	Inversiones en EICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58063101	Inversiones en EICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580802	Perdida en Retiro de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58080201	Perdida en Retiro de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580811	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58081101	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580812	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58081201	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580890	Otros Gastos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58089001	Otros Gastos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100301	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 57 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

5811	PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MPPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Empresas Industriales y Comerciales del Estado-Societarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110301	Empresa de servicios Publicos de Aguazul-ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	Sociedades de Economía Mixta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110401	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581588	Gastos de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58158801	Gastos de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581589	Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58158901	Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58159001	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581591	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58159101	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581592	Gasto público social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58159201	Gasto público social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581593	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58159301	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58901201	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58902501	Multas y sanciones corporinoquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58902502	Sancion supersalud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589090	Otros Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58909001	Otros Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589309	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58930901	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589343	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58934301	Impuesto de circulación y tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59050101	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 58 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812001	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812002	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200201	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812003	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200301	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812004	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200401	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812005	Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81200501	Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81209001	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81909001	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831510	Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83151001	Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831590	Otros Bienes y Derechos Retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83159001	Otros Bienes y Derechos Retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834402	Rentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83440201	Rentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83470401	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834790	Otros Bienes Entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83479001	Otros Bienes Entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835402	Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83540201	Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835403	Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83540301	Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 59 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

835404	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83540401	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835510	Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551001	Cartera colectiva 13563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551002	Cartera colectiva 13564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551003	Cartera colectiva 13565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551004	Cartera Colectiva 13566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551005	Anticipo sobre contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551006	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551007	Propiedad planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551008	bienes de beneficio y uso publico e historico y cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551009	otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551010	gasto publico social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551011	Proyecto FONADE 269-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835511	Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551101	Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836101	Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83610101	Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836102	Ante Autoridad Competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83610201	Ante Autoridad Competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837101	Incorporación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83710101	Incorporación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837102	Incorporación de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83710201	Incorporación de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837103	Retiro de Obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83710301	Retiro de Obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83909001	Actos administrativos que no estan en firme _cuentas por cob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050601	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por el contrario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89059001	Otros activos contingentes por el contrario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - Moneda: COP – Cuentas: Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 60 de 61

Fecha: 04/10/2023

Hora: 14:59:55

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

8910	DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRARIO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891001	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100101	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891506	Activos Retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89150601	Activos Retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151605	anticpo sobre contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151606	inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151607	propiedad planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151608	bienes de beneficio y uso publico e historico y cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151609	otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151610	gastos publico social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891518	Bienes Entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89151801	Bienes Entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891521	Responsabilidades en Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89152101	Responsabilidades en Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891528	Recaudos por la enajenacion de activos al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89152801	Recaudos por la enajenacion de activos al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891571	Saneamiento contable art 355 -ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89157101	Saneamiento contable art 355 -ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891590	Otras Cuentas deudoras de control por el contrario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89159001	Otras Cuentas deudoras de control por el contrario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912001	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200101	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912002	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200201	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200401	Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912005	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200501	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91209001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Libro Mayor**

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Libro: LIBRO-BASE - **Moneda:** COP – **Cuentas:** Mayores e Imputables

Periodos: Octubre 2023 - Octubre 2023

Página: 61 de 61**Fecha:** 04/10/2023**Hora:** 14:59:55**Usuario:** juvenal@sisoft.com.co

TRECEROS						
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93080301	cartera colectiva 13563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93080302	cartera colectiva 13564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93080303	cartera colectiva 13565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93080304	cartera colectiva 13566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935501	pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93550101	cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93550102	retencion en la fuente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93550103	impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93550104	ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935502	Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93550201	Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		-24.618.567,00	0,00	0,00	0,00	-24.618.567,00

FIN DEL REPORTE