



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 1 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVO		5973808816.72	763429145.68
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		7101131682.17	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN		7101131682.17	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		-2124159849.37	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	22513223.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA S.A	-2146673072.37	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		9225291531.54	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	-4869110532.43	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	BANCO DE OCCIDENTE	3903913231.56	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	BANCOLOMBIA S.A	10190488832.41	0.00
1.2	INVERSIONES		0.00	469329304.68
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CON		0.00	469329304.68
1.2.27.05	SOCIEDADES PUBLICAS		0.00	469329304.68
1.2.27.05	SOCIEDADES PUBLICAS	923271644	0.00	469329304.68
1.3	CUENTAS POR COBRAR		-999561152.33	0.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUE		-1085659220.33	0.00
1.3.05.07	PREDIAL UNIFICADO		-3115000.00	0.00
1.3.05.07	PREDIAL UNIFICADO	057	396000.00	0.00
1.3.05.07	PREDIAL UNIFICADO	13700000	-583000.00	0.00
1.3.05.07	PREDIAL UNIFICADO	23300000	-2928000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO		-1073410049.32	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	130185085	-293000.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 2 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	130285000	-149582000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	220185230	2416160.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	57000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	23500000	-705000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	26900000	-7000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	-277610000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	-29584000.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923269419	-7061753.00	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923270841	4267424.68	0.00
1.3.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923271644	-615307881.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS		-56473347.74	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	130285000	-2826000.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	220185230	249015.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	234111001	-6000.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	31400000	-2911000.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	69600000	-4150000.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	923269419	-246442.00	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	923270841	944135.26	0.00
1.3.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	923271644	-47527056.00	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL		-39505825.27	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	130285000	-3848000.00	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	220185230	123603.00	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	234111001	-3000.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 3 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	31400000	-8103000.00	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	69600000	-815000.00	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	923269419	-293098.00	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	923270841	229619.73	0.00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	923271644	-26796950.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS		86845002.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	220185230	9791923.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	85230	634000.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	923269419	37701265.00	0.00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	923270841	38717814.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRES		275000.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES		275000.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	923270841	275000.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		23445673.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI		0.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	11300000	357918026.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO	-12374134.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	-176982460.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	INST. EDUCATIVA LUIS CARLOS GA	-57391775.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	-40614572.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	-40269604.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	PROMOCION INDIGENA IEA PUDI (RAICES Y SUEÑOS) PIÑALITO	-30285481.00	0.00

**Municipio de Orocué****892099392-4****OPERACIONES RECIPROCAS****Expresado en pesos colombianos****De: 10/2023 A: 10/2023****Página:** 4 de 18**Fecha:** 05/10/2023**Hora:** 11:11:49**Usuario:** juvenal@sisoft.com.co

1.3.37.05	SGP PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO		0.00	0.00
1.3.37.05	SGP PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO	11500000	53384454.00	0.00
1.3.37.05	SGP PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO	MUNICIPIO DE OROCUÉ	-53384454.00	0.00
1.3.37.06	SGP PARTICIP PARA PENSIONES		23445673.00	0.00
1.3.37.06	SGP PARTICIP PARA PENSIONES	11500000	247072774.00	0.00
1.3.37.06	SGP PARTICIP PARA PENSIONES	MUNICIPIO DE OROCUÉ	-223627101.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN		0.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	11500000	-10582046.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	923272412	10582046.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		62377395.00	0.00
1.3.84.55	Reintegros		62217395.00	0.00
1.3.84.55	Reintegros	148585000	62217395.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		160000.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923270841	160000.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		-127761713.12	294099841.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO		0.00	294099841.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS		0.00	294099841.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	11500000	0.00	294099841.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		44039287.10	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE B		44039287.10	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE B	923271644	44039287.10	0.00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		1123702.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1123702.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 5 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	220185230	121188.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	923269419	673074.00	0.00
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	923270841	329440.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS		-172924702.22	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		-172924702.22	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	148585000	-172924702.22	0.00
2	PASIVO		8123340702.81	6092136956.35
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERS		877595621.00	6109801827.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORT		877595621.00	0.00
2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		877595621.00	0.00
2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	877595621.00	0.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARG		0.00	6109801827.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		0.00	6109801827.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	0.00	6109801827.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		886439190.11	0.00
2.4.01	ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL		9999.30	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		9999.30	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269419	-0.70	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923271644	10000.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-953523486.19	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		-127578300.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	826185000	-127578300.00	0.00
2.4.07.19	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBR		-765461150.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 6 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

2.4.07.19	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBR	13700000	46000.00	0.00
2.4.07.19	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBR	23300000	96000.00	0.00
2.4.07.19	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBR	826185000	-765603150.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR		-290180.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	69600000	665500.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	MUNICIPIO DE OROCUE	-955680.00	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-11489363.88	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23500000	597404.56	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41400000	-12086768.44	0.00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC		-48704492.31	0.00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	23800000	-2106753.31	0.00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	68500000	-46670946.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	69600000	124.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	923272712	73083.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		7626586.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		6788700.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	057	45400.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	923272105	6743300.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN		-499500.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	175285000	-499500.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS		325706.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	41500000	1572116.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	69600000	-1246410.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 7 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		1011680.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	69600000	1011680.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T		1733074103.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ART 383 ET		23000.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ART 383 ET	057	23000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		1733051103.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11500000	1709733527.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	923272447	23317576.00	0.00
2.4.40	IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA		429026.00	0.00
2.4.40.24	TASAS		429026.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	826185000	429026.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		98822962.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE		7067400.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	11300000	4709200.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	22000000	2358200.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT		45194332.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	120185000	3101000.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	130185085	1914000.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	130285000	35158000.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	234111001	134000.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	23500000	1318000.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	69600000	3466332.00	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	923269813	103000.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 8 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		16363900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	14005700.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	2358200.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		30197330.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	30197330.00	0.00
2.5	OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG		52256520.00	-17664870.65
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C		52256520.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR		25640245.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	057	25640245.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS		2466531.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	057	2466531.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS		712923.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	057	712923.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		1024533.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	057	1024533.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		1883291.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	057	1883291.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		2276797.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	057	2276797.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		1924800.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000	1924800.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -		17230400.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	923272105	17230400.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 9 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN		-903000.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	175285000	-903000.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION		0.00	-17664870.65
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0.00	-730268.64
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119595000	0.00	-1839703.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272421	0.00	1109434.36
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES		0.00	-14252399.54
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	119595000	0.00	-10441857.72
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	923272421	0.00	-3810541.82
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PA		0.00	-2682202.47
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PA	119595000	0.00	-534446.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PA	923272421	0.00	-2147756.47
2.9	OTROS PASIVOS		6307049371.70	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST		5934455015.90	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION		5934455015.90	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	212585325	10000000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	213085430	7000000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	23500000	550000000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	41400000	3916000000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	96400000	1451455015.90	0.00
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS		372594355.80	0.00
2.9.17.04	RETENCIÒN IMPUESTO DE ICA		376118355.80	0.00
2.9.17.04	RETENCIÒN IMPUESTO DE ICA	120185000	13723000.00	0.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 10 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	130185085	10825000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	130285000	56563000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	220185230	1871750.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	234111001	129000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	23500000	1249000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	31400000	78031000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	41800000	416186.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	44600000	15000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	69600000	6015000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	826185000	2949000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	923269419	3432343.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	923270841	4232245.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	923271644	196164831.80	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	923272253	251000.00	0.00
2.9.17.04	RETENCIãN IMPUESTO DE ICA	923272598	251000.00	0.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA		-3524000.00	0.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA	130285000	-3586000.00	0.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA	234111001	14000.00	0.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA	69600000	151000.00	0.00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA	923269813	-103000.00	0.00
3	PATRIMONIO		0.00	942064.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		0.00	942064.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		0.00	942064.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 11 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL		0.00	942064.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	69600000	0.00	-104119.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	923272105	0.00	1046183.00
4	INGRESOS		0.00	14348482223.47
4.1	INGRESOS FISCALES		0.00	3568462729.38
4.1.05	IMPUESTOS		0.00	2584347106.38
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	68078791.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	130285000	0.00	52901000.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	220185230	0.00	304236.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	0.00	204000.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	0.00	12668000.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923269419	0.00	1037382.00
4.1.05.08	INDUSTRIA Y COMERCIO	923270841	0.00	964173.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS		0.00	10253237.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	130285000	0.00	7935000.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	220185230	0.00	45635.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	234111001	0.00	31000.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	69600000	0.00	1900000.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	923269419	0.00	155607.00
4.1.05.21	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	923270841	0.00	185995.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	2724290.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	0.00	794120.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000	0.00	17170.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 12 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0.00	192600.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	115050000	0.00	1507800.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	0.00	205400.00
4.1.05.33	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	0.00	7200.00
4.1.05.45	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBICO		0.00	372545109.00
4.1.05.45	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBICO	130285000	0.00	372545109.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL		0.00	5856524.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	130285000	0.00	4761000.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	220185230	0.00	15212.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	234111001	0.00	18000.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	69600000	0.00	806000.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	923269419	0.00	51869.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	923270841	0.00	110482.00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	923271644	0.00	93961.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS		0.00	2124889155.38
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	220185230	0.00	21644047.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	41800000	0.00	6346485.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	85230	0.00	634000.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	923269419	0.00	77869297.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	923270841	0.00	77188974.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	923271644	0.00	1922361519.38
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	923272447	0.00	18844833.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRES		0.00	984115623.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 13 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICAC.RURAL		0.00	159974865.00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICAC.RURAL	923271644	0.00	159195152.00
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICAC.RURAL	923272447	0.00	779713.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0.00	824140758.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271644	0.00	824140758.00
4.4	TRANSFERENCIAS		0.00	10712375155.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONE		0.00	10698375155.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION		0.00	748267764.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	0.00	748267764.00
4.4.08.19	PARTCPCN.PROPOSITO GENERAL		0.00	7253272045.00
4.4.08.19	PARTCPCN.PROPOSITO GENERAL	11500000	0.00	7253272045.00
4.4.08.20	PRTCPN.PENSIONES -FONPET		0.00	243526579.00
4.4.08.20	PRTCPN.PENSIONES -FONPET	11500000	0.00	243526579.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCO		0.00	227063142.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCO	11500000	0.00	227063142.00
4.4.08.24	PARA AGUA POTABLE Y SNMNT.BSCO		0.00	2226245625.00
4.4.08.24	PARA AGUA POTABLE Y SNMNT.BSCO	923272412	0.00	2226245625.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	14000000.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS INVERSION		0.00	14000000.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS INVERSION	213085430	0.00	14000000.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	67644339.09
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	11342768.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I		0.00	11342768.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 14 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I	69600000	0.00	11342768.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	56301571.09
4.8.08.63	Reintegros		0.00	56301571.09
4.8.08.63	Reintegros	148585000	0.00	56301571.09
5	GASTOS		0.00	8699903771.59
5.1	ADMINISTRACION		0.00	1412348312.02
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	59464786.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL		0.00	56677324.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	057	0.00	56677324.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES		0.00	2787462.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	057	0.00	2787462.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	156633151.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA		0.00	8500000.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	41800000	0.00	8500000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD		0.00	11570046.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	175285000	0.00	11570046.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI		0.00	17757900.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	41100000	0.00	17757900.00
5.1.03.07	COTIZ.PENSIONES.REG.AHOR.IND		0.00	118805205.00
5.1.03.07	COTIZ.PENSIONES.REG.AHOR.IND	923272105	0.00	118805205.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	169281800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	100541800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0.00	100541800.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 15 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	16813400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	0.00	16813400.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0.00	17121400.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0.00	16894200.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	26800000	0.00	227200.00
5.1.04.04	APORT.ESCU.INDUST.INSTIT.TECNI		0.00	34805200.00
5.1.04.04	APORT.ESCU.INDUST.INSTIT.TECNI	11300000	0.00	33449900.00
5.1.04.04	APORT.ESCU.INDUST.INSTIT.TECNI	23900000	0.00	1355300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		0.00	30183158.00
5.1.07.01	VACACIONES		0.00	7941172.00
5.1.07.01	VACACIONES	057	0.00	6668050.00
5.1.07.01	VACACIONES	69600000	0.00	1273122.00
5.1.07.02	CESANTIAS		0.00	7141601.00
5.1.07.02	CESANTIAS	057	0.00	7141601.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS		0.00	354346.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	057	0.00	354346.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		0.00	5487886.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	057	0.00	5487886.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		0.00	6091858.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	057	0.00	6091858.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		0.00	2366724.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	057	0.00	2366724.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE		0.00	799571.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 16 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	057	0.00	799571.00
5.1.11	GENERALES		0.00	949482648.02
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	847582384.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0.00	774674283.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271644	0.00	72908101.00
5.1.11.21	IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA		0.00	10496893.00
5.1.11.21	IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA	221525999	0.00	10496893.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0.00	81759644.02
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	0.00	81759644.02
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD		0.00	9643727.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	826185000	0.00	9643727.00
5.1.20	IMPUESTOS.CONTRIBUCIO.Y TASAS		0.00	47302769.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	8682719.00
5.1.20.10	TASAS	826185000	0.00	8682719.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0.00	827602.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	68500000	0.00	54475.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	826185000	0.00	773127.00
5.1.20.27	LICENCIAS		0.00	37792448.00
5.1.20.27	LICENCIAS	826185000	0.00	37792448.00
5.4	TRANSFERENCIAS		0.00	4395168369.14
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	4395168369.14
5.4.23.02	TRANSF GTOS INVERSION		0.00	3796689167.14
5.4.23.02	TRANSF GTOS INVERSION	220185230	0.00	183550000.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 17 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

5.4.23.02	TRANSF GTOS INVERSION	923269419	0.00	663810000.00
5.4.23.02	TRANSF GTOS INVERSION	923270841	0.00	895965000.00
5.4.23.02	TRANSF GTOS INVERSION	923271644	0.00	2053364167.14
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	593480000.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220185230	0.00	225300000.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923269419	0.00	184090000.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923270841	0.00	184090000.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPR		0.00	4999202.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPR	823200000	0.00	4999202.00
5.5	GASTO SOCIAL		0.00	1454375644.00
5.5.01	EDUCACION		0.00	226787096.00
5.5.01.05	GENERALES		0.00	226787096.00
5.5.01.05	GENERALES	130285000	0.00	136407530.00
5.5.01.05	GENERALES	923271644	0.00	90379566.00
5.5.06	CULTURA		0.00	334429158.00
5.5.06.07	PRESTACIONES SOCIALES		0.00	334429158.00
5.5.06.07	PRESTACIONES SOCIALES	923272105	0.00	334429158.00
5.5.07	DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI		0.00	37550268.00
5.5.07.06	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI		0.00	37550268.00
5.5.07.06	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	130285000	0.00	35298880.00
5.5.07.06	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	923271644	0.00	2251388.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGANADOS		0.00	855609122.00
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0.00	390168012.00



Municipio de Orocué

892099392-4

OPERACIONES RECIPROCAS

Expresado en pesos colombianos

De: 10/2023 A: 10/2023

Página: 18 de 18

Fecha: 05/10/2023

Hora: 11:11:49

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923271644	0.00	390168012.00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	177520591.00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923271644	0.00	177520591.00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO		0.00	287920519.00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	923271644	0.00	287920519.00
5.8	OTROS GASTOS		0.00	1438011446.43
5.8.02	COMISIONES		0.00	271213.43
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIER		0.00	271213.43
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIER	130285000	0.00	27715.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIER	69600000	0.00	243498.43
5.8.04	FINANCIEROS		0.00	1430916386.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS PO		0.00	1430916386.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS PO	69600000	0.00	1430916386.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0.00	6823847.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS		0.00	954.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	41800000	0.00	300.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	923269419	0.00	654.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0.00	6822893.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	826185000	0.00	6822893.00

FIN DEL REPORTE