



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 1 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Neto	Saldo Final
1	ACTIVO	44.228.866.421,32	0,00	0,00	0,00	44.228.866.421,32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	6.285.776.932,39	0,00	0,00	0,00	6.285.776.932,39
1105	CAJA	43.016.517,00	0,00	0,00	0,00	43.016.517,00
110501	CAJA PRINCIPAL	43.016.517,00	0,00	0,00	0,00	43.016.517,00
11050100001	Caja tesoreria municipal	43.016.517,00	0,00	0,00	0,00	43.016.517,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.242.760.415,39	0,00	0,00	0,00	6.242.760.415,39
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1.323.416.236,27	0,00	0,00	0,00	1.323.416.236,27
11100500003	416-6 regalías	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
11100500004	467-9 sistema gral p.educación	-14.824.575,54	0,00	0,00	0,00	-14.824.575,54
11100500014	0017-6 fonade funcionamiento	86.897.368,09	0,00	0,00	0,00	86.897.368,09
11100500017	19-2 estampilla pro cultura	325.301.986,06	0,00	0,00	0,00	325.301.986,06
11100500018	421-6 conv. red	63.939,00	0,00	0,00	0,00	63.939,00
11100500020	420-8 convenio reviv	222.852,00	0,00	0,00	0,00	222.852,00
11100500021	422-4 icbf	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
11100500022	323-4 - ap dpto	24.706,00	0,00	0,00	0,00	24.706,00
11100500023	379-6 - fondo	79.030,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00
11100500024	357-2 conv. docen	15.541.613,43	0,00	0,00	0,00	15.541.613,43
11100500025	387-9 conv.	102.604,00	0,00	0,00	0,00	102.604,00
11100500026	344-0 conv.men	448.368,25	0,00	0,00	0,00	448.368,25
11100500029	034-3 conv dpto 03	9.653.668,16	0,00	0,00	0,00	9.653.668,16
11100500030	343-2 conv. elect.	6.549.683,98	0,00	0,00	0,00	6.549.683,98
11100500031	334-1 conv. fis	124.415,00	0,00	0,00	0,00	124.415,00
11100500034	302-8 conv. men	465.160,00	0,00	0,00	0,00	465.160,00
11100500036	4213-8 conv. dri	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
11100500038	440-6 fdo seg	870.487,56	0,00	0,00	0,00	870.487,56
11100500039	367-1 personeria	572.348,86	0,00	0,00	0,00	572.348,86
11100500040	399-4 conv ica	793.800,00	0,00	0,00	0,00	793.800,00
11100500041	454-7 convenio 148	1.711,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00
11100500043	452-1 corporinoquia	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00
11100500044	459-6 acreedores varios	1.251.250,55	0,00	0,00	0,00	1.251.250,55
11100500046	403-4 sanea. bas.	552.549,00	0,00	0,00	0,00	552.549,00
11100500047	463-8 red de sol.	162.961,00	0,00	0,00	0,00	162.961,00
11100500048	479-4 concejo	56.364,17	0,00	0,00	0,00	56.364,17
11100500049	471-1 reforestacion	379.558,00	0,00	0,00	0,00	379.558,00
11100500050	477-8 fondo 3 rte	67.448,00	0,00	0,00	0,00	67.448,00
11100500051	484-4 reg. subsidiado	622.121,94	0,00	0,00	0,00	622.121,94



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 2 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

11100500052	487-7 sobr. gasolina	382.700.000,00	0,00	0,00	0,00	382.700.000,00
11100500053	482-8 etesa	33.417.474,00	0,00	0,00	0,00	33.417.474,00
11100500054	488-5 conv. ipse	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
11100500055	489-3 conv. penud	807,16	0,00	0,00	0,00	807,16
11100500056	493-5 conv. prom de arte	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11100500057	499-2 conv. corporinoquia	41.905,00	0,00	0,00	0,00	41.905,00
11100500060	0005-1 fosyga	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00
11100500061	0008-5 conv. 516	4.648.472,00	0,00	0,00	0,00	4.648.472,00
11100500062	0009-3 conv. 427	825,50	0,00	0,00	0,00	825,50
11100500064	0015-0 conv. 00308	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00
11100500067	20-0 avicultura conv. 0605	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
11100500070	30-9 regalías	1.773.064,00	0,00	0,00	0,00	1.773.064,00
11100500071	040-8 libre destinacion	643.390,00	0,00	0,00	0,00	643.390,00
11100500072	039-0 sgp agua potable y saneamiento básico	69.720.420,25	0,00	0,00	0,00	69.720.420,25
11100500075	056-4 convenio indercas	4.948.525,00	0,00	0,00	0,00	4.948.525,00
11100500076	057-2 estampilla proancianos	325.426.417,93	0,00	0,00	0,00	325.426.417,93
11100500077	058-0 sobretasa bomberil	-7.788.667,00	0,00	0,00	0,00	-7.788.667,00
11100500078	061-4 convenio fonade	2.572.952,12	0,00	0,00	0,00	2.572.952,12
11100500080	88-7 atenci+n primera infancia	42.443,00	0,00	0,00	0,00	42.443,00
11100500085	97-8 conv.bicent. 053/2012	86.810,00	0,00	0,00	0,00	86.810,00
11100500088	119-0 conv 217 indercas 2015	108.877,35	0,00	0,00	0,00	108.877,35
11100500089	118-2 conve cm1-008-15 bicente	8.340.632,00	0,00	0,00	0,00	8.340.632,00
11100500090	120-8 convenio ica	19.536.150,00	0,00	0,00	0,00	19.536.150,00
11100500092	4486-70 conv.371 indercas	14.204.830,18	0,00	0,00	0,00	14.204.830,18
11100500095	729-7 pinc	29.693,00	0,00	0,00	0,00	29.693,00
11100500097	453-4 obras civiles	61.650,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00
11100500102	287-2 dri/96 pza	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
11100500103	285-6 conv. dri pza	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11100500104	226-0 conv. dri pza	26.630,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00
11100500105	225-2 conv. dri pza	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00
11100500106	293-0 conv. fis pza	7.801,00	0,00	0,00	0,00	7.801,00
11100500109	4297-1 conv. eco pza	195.475,00	0,00	0,00	0,00	195.475,00
11100500110	4284-9 conv. finde pza	3.603.374,86	0,00	0,00	0,00	3.603.374,86
11100500111	4299-7 conv. dri pza	478.300,00	0,00	0,00	0,00	478.300,00
11100500112	1296-6 pza restau	33.360,34	0,00	0,00	0,00	33.360,34
11100500113	293-4 conv. 0085	1.174.398,00	0,00	0,00	0,00	1.174.398,00
11100500116	514-3	40.752,00	0,00	0,00	0,00	40.752,00
11100500117	553-1 conv. 297/2004	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
11100500118	589-5 titulacion de predios	138.644,00	0,00	0,00	0,00	138.644,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 3 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

11100500119	625-7 internado conv.098	180.579,00	0,00	0,00	0,00	180.579,00
11100500120	624-0 transporte conv.0111	528.774,00	0,00	0,00	0,00	528.774,00
11100500121	561-4 conv.348/04 regimen subs	44.353,00	0,00	0,00	0,00	44.353,00
11100500127	409067626 convenio invias No 002647 de 2019	20.458.775,00	0,00	0,00	0,00	20.458.775,00
111006	CUENTA DE AHORRO	4.919.344.179,12	0,00	0,00	0,00	4.919.344.179,12
11100600001	Cuenta sin situacion de fondos	-0,09	0,00	0,00	0,00	-0,09
11100600003	037-8impuestos municipales	17.237.464,00	0,00	0,00	0,00	17.237.464,00
11100600004	2109-0 implementacion nuevo s.	22.804,00	0,00	0,00	0,00	22.804,00
11100600006	105-8 convenio fonade	3.954.977,50	0,00	0,00	0,00	3.954.977,50
11100600007	2104-1 recaudo predial	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
11100600009	0005-1 funcionamiento	1.249.733,00	0,00	0,00	0,00	1.249.733,00
11100600010	0002-5 estampilla	18.702,00	0,00	0,00	0,00	18.702,00
11100600011	0006-8 recaudos predial	3.197,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00
11100600012	0007-6 proposito general	3.839,00	0,00	0,00	0,00	3.839,00
11100600013	0009-2 resguardo indigena	-189.493,00	0,00	0,00	0,00	-189.493,00
11100600014	8299-3 conv.172/2007 educacion	19.582,01	0,00	0,00	0,00	19.582,01
11100600017	2200-3	9.561,00	0,00	0,00	0,00	9.561,00
11100600018	18-1 conv. 516	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00
11100600019	019-1 restaurante escolar	82.114,00	0,00	0,00	0,00	82.114,00
11100600020	020-3 servicios publicos	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
11100600021	027-0 conv.faep	9.395.862,10	0,00	0,00	0,00	9.395.862,10
11100600024	033-5 conv.035/06 la chapa y r	12.092,20	0,00	0,00	0,00	12.092,20
11100600025	51-3 conv.476 diseYo acued vda	79.365,00	0,00	0,00	0,00	79.365,00
11100600027	313-1 conpes 2015	232.422,00	0,00	0,00	0,00	232.422,00
11100600028	320-2 cuenta maestra pg n	-46.371.668,74	0,00	0,00	0,00	-46.371.668,74
11100600029	168-6 tractor	31.872,32	0,00	0,00	0,00	31.872,32
11100600030	Conpes 162-aten.int.1a infanci	3.164.682,00	0,00	0,00	0,00	3.164.682,00
11100600031	Cta 14129-4 icld	33.332.595,00	0,00	0,00	0,00	33.332.595,00
11100600032	13543 estampilla pro cultura	12.164.912,00	0,00	0,00	0,00	12.164.912,00
11100600033	13535 estampilla pro adulto ma	13.585.606,00	0,00	0,00	0,00	13.585.606,00
11100600034	Cta 15082-4 impto al transport	67.852.639,25	0,00	0,00	0,00	67.852.639,25
11100600036	161631 p general fonpet 2015	4.333.856,84	0,00	0,00	0,00	4.333.856,84
11100600037	161623 r pensional fonpet 2015	571.354,80	0,00	0,00	0,00	571.354,80
11100600038	16781-0 Cta maestra Resguardo Indigena	2.186.420.305,86	0,00	0,00	0,00	2.186.420.305,86
11100600039	313-0cto inter 1550 de14/10/16	54.147,00	0,00	0,00	0,00	54.147,00
11100600040	269-4 desahorro fonpet	167.798,00	0,00	0,00	0,00	167.798,00
11100600041	324-7cto inter 2374 de 2017	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
11100600042	1599-14 fondo de seguridad	-298.880.612,00	0,00	0,00	0,00	-298.880.612,00
11100600045	4434-97 recursos ley30/71	5.943.000,02	0,00	0,00	0,00	5.943.000,02



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 4 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

11100600046	3134-51 funcionamiento	-1.308.216,12	0,00	0,00	0,00	-1.308.216,12
11100600047	2050-29 imp. al transporte	457.899.606,22	0,00	0,00	0,00	457.899.606,22
11100600048	2488-1 sgp alimentacio-escolar	102.810.644,28	0,00	0,00	0,00	102.810.644,28
11100600049	888-76 cm sgp agua potable y s	520.577.355,28	0,00	0,00	0,00	520.577.355,28
11100600051	082-3 conv icbf 141/08	4.041.466,00	0,00	0,00	0,00	4.041.466,00
11100600053	141-2 regim sub salud maestra	15.291.767,55	0,00	0,00	0,00	15.291.767,55
11100600054	139-0 salud publica cta maestr	141.682.222,83	0,00	0,00	0,00	141.682.222,83
11100600058	255-9 sgp fosori	5.692.464,20	0,00	0,00	0,00	5.692.464,20
11100600059	272-9 conv pgat finangro	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
11100600060	48610300281-8 c.mochuelo	174.393,40	0,00	0,00	0,00	174.393,40
11100600065	331-8 nuevo codigo de policia	31.273.678,70	0,00	0,00	0,00	31.273.678,70
11100600066	00335-0 Deposito judicial	2.274.792,00	0,00	0,00	0,00	2.274.792,00
11100600067	336-9 maestra sgp educacion	96.841.262,24	0,00	0,00	0,00	96.841.262,24
11100600068	342-3 sisben iv	-852.028,00	0,00	0,00	0,00	-852.028,00
11100600070	417-64 pago pila	246.254,60	0,00	0,00	0,00	246.254,60
11100600071	00067-cto 1550. cultura	88.344,96	0,00	0,00	0,00	88.344,96
11100600072	1552-18 sgp cultura	43.142.058,78	0,00	0,00	0,00	43.142.058,78
11100600073	7245-62 maestra a.i.p infanci	-18.602.432,61	0,00	0,00	0,00	-18.602.432,61
11100600074	1593-29 retencion en la fuente	19.279.785,86	0,00	0,00	0,00	19.279.785,86
11100600075	1591-91 sgp deportes	59.804.793,41	0,00	0,00	0,00	59.804.793,41
11100600077	1599-14 fondo de seguridad ciu	651.599.096,21	0,00	0,00	0,00	651.599.096,21
11100600078	855143020 convenio no 2056/18	-3.198.030,94	0,00	0,00	0,00	-3.198.030,94
11100600079	14384-8 convenio	4.430.810,00	0,00	0,00	0,00	4.430.810,00
11100600085	5369-7 obras civiles	5.048.829,79	0,00	0,00	0,00	5.048.829,79
11100600087	6736-6 transporte escolar	6.213.190,00	0,00	0,00	0,00	6.213.190,00
11100600089	6838-0 conv.297/04	56.048,00	0,00	0,00	0,00	56.048,00
11100600090	915-6 titulacion de predios	9.929.956,00	0,00	0,00	0,00	9.929.956,00
11100600091	093-1 conv.098 internado	753.650,00	0,00	0,00	0,00	753.650,00
11100600092	092-3 conv.111 transporte esco	2.187.885,00	0,00	0,00	0,00	2.187.885,00
11100600093	853-9 conv.348/04 interv reg s	46.807,00	0,00	0,00	0,00	46.807,00
11100600094	7954-4 conv.440 acueduc contro	2.425.853,92	0,00	0,00	0,00	2.425.853,92
11100600095	8296-9 conv.169/07 rest chapa	681.087,10	0,00	0,00	0,00	681.087,10
11100600096	8297-7 conv.162/07 alcantarill	10.138,99	0,00	0,00	0,00	10.138,99
11100600098	9739-7 regimen subsidiado	84.830,00	0,00	0,00	0,00	84.830,00
11100600099	10107-4 convenio 0039/09	2.621,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00
11100600102	151699 gestion del riesgo	637.960,00	0,00	0,00	0,00	637.960,00
11100600103	80674-5 conv 086/2008 resg	8.888.699,00	0,00	0,00	0,00	8.888.699,00
11100600104	Bbv 293-7 devolucion fonpet	521.133,88	0,00	0,00	0,00	521.133,88
11100600105	037-8 impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 5 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

11100600106	562-5 pro. fondos sgr	13.129.666,17	0,00	0,00	0,00	13.129.666,17
11100600107	855146403 Impuesto transporte de hidrocarburos	505.592.970,00	0,00	0,00	0,00	505.592.970,00
11100600108	0004-1 DESAHORRO FONPET 2018	19.677.906,23	0,00	0,00	0,00	19.677.906,23
11100600109	700-193469 DESAHORRO FONPET	1.363.287,06	0,00	0,00	0,00	1.363.287,06
11100600110	48610300358-1 cuenta maestra pagadora	32.481.074,00	0,00	0,00	0,00	32.481.074,00
11100600111	0599 tasa prodeporte	96.581.014,06	0,00	0,00	0,00	96.581.014,06
11100600112	0200208093 Resguardo indígena de chaparral	65.128.084,00	0,00	0,00	0,00	65.128.084,00
11100600113	Convenio Pza. Estudios y diseños la CHAPA	195.475,00	0,00	0,00	0,00	195.475,00
12	INVERSIONES	14.820.000,00	0,00	0,00	0,00	14.820.000,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	14.820.000,00	0,00	0,00	0,00	14.820.000,00
122705	SOCIEDADES PUBLICAS	14.820.000,00	0,00	0,00	0,00	14.820.000,00
12270500001	Empresas publicas	14.820.000,00	0,00	0,00	0,00	14.820.000,00
13	RENTAS POR COBRAR	6.546.522.254,04	0,00	0,00	0,00	6.546.522.254,04
1305	VIGENCIA ACTUAL	2.964.843.390,45	0,00	0,00	0,00	2.964.843.390,45
130505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050500001	Retenciones en la fuente ICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130507	PREDIAL UNIFICADO	2.601.312.933,00	0,00	0,00	0,00	2.601.312.933,00
13050700001	Predial unificado	2.601.312.933,00	0,00	0,00	0,00	2.601.312.933,00
130507000011	URBANO - ACTUAL	-59.042.900,00	0,00	0,00	0,00	-59.042.900,00
130507000012	URBANO - ANTERIOR	-153.426.500,00	0,00	0,00	0,00	-153.426.500,00
130507000013	RURAL - ACTUAL	-339.280.850,00	0,00	0,00	0,00	-339.280.850,00
130507000014	RURAL - ANTERIOR	-770.521.500,00	0,00	0,00	0,00	-770.521.500,00
130508	INDUSTRIA Y COMERCIO	139.045.188,00	0,00	0,00	0,00	139.045.188,00
13050800001	Industria y comercio	100.193.188,00	0,00	0,00	0,00	100.193.188,00
13050800002	impuesto ica vigencias anteriores	14.746.000,00	0,00	0,00	0,00	14.746.000,00
13050800003	Actividades Comerciales	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
13050800004	Actividades Industriales	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
13050800005	Actividades de Servicios	22.733.000,00	0,00	0,00	0,00	22.733.000,00
130521	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00	3.799.000,00
13052100001	Impuesto avisos tableros y val	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00	3.799.000,00
13052100002	Avisos y tableros vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130526	DEGSELLO DE GANADO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052600002	sobretasa bomberil vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130535	SOBRETASA ALA GASOLINA MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13053500001	Sobre tasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130545	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13054500001	Alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130560	IMPU. DE TRANSPORTE DE HIDROCA	89.263.028,00	0,00	0,00	0,00	89.263.028,00
13056000001	Impu. de transporte de hidroca	89.263.028,00	0,00	0,00	0,00	89.263.028,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 6 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

130562	SOBRETASA BOMBERIL	49.382.192,00	0,00	0,00	0,00	49.382.192,00
13056200001	Sobretasa bomberil	49.034.192,00	0,00	0,00	0,00	49.034.192,00
13056200002	sobretasa bomberil vigencias anteriores	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13058500001	Prodeportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13058500002	Otros impuestos municipales	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130588	ESTAMPILLAS	82.039.049,45	0,00	0,00	0,00	82.039.049,45
13058800001	Estampilla pro adulto mayor	51.487.478,52	0,00	0,00	0,00	51.487.478,52
13058800002	Estampilla pro cultura	30.551.570,93	0,00	0,00	0,00	30.551.570,93
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESO	37.668.425,47	0,00	0,00	0,00	37.668.425,47
131101	TASAS	9.201.295,46	0,00	0,00	0,00	9.201.295,46
13110100002	Tasa pro-deporte y recreacion	9.201.295,46	0,00	0,00	0,00	9.201.295,46
131102	MULTAS Y SANCIONES	22.951.634,00	0,00	0,00	0,00	22.951.634,00
13110200001	Nuevo cod.policia ley 18	993.739,00	0,00	0,00	0,00	993.739,00
13110200002	Sancion por extemporanidad	21.957.895,00	0,00	0,00	0,00	21.957.895,00
131103	INTERESES	933.820,00	0,00	0,00	0,00	933.820,00
13110300001	Intereses de mora imp ica	933.820,00	0,00	0,00	0,00	933.820,00
131104	SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110400001	Extemporandad imp ica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131113	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111300001	Estampilla procultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111300002	Estampilla proadulto mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111600001	Derechos de transito 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131127	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112700001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS	4.025.676,00	0,00	0,00	0,00	4.025.676,00
13113800001	Renta del monopolio de juegos	4.025.676,00	0,00	0,00	0,00	4.025.676,00
131190	OTRAS CONTRI TAS E ING N/TRIBU	556.000,01	0,00	0,00	0,00	556.000,01
13119000001	Registro de herrertes	556.000,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
13119000003	Tarjeta de operacion serv publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119000004	Rentas cedidas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.504.761.513,41	0,00	0,00	0,00	2.504.761.513,41
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370100001	Sistema general de seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.206.600.701,00	0,00	0,00	0,00	1.206.600.701,00
13370200001	asignaciones directas	16.473.851,58	0,00	0,00	0,00	16.473.851,58
13370200002	para proyectos de compensación regional	1.184.049.307,32	0,00	0,00	0,00	1.184.049.307,32
13370200003	Aportes al fonpet	6.077.542,10	0,00	0,00	0,00	6.077.542,10



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 7 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370300001	Sistema General de Participaciones Régimen subsidiado	312.590.743,00	0,00	0,00	0,00	312.590.743,00
13370300002	Sgp-salud publica	41.852.480,55	0,00	0,00	0,00	41.852.480,55
13370300003	SGP CON DESTINO AL FONPET EXCEPCIONAL	-354.443.223,55	0,00	0,00	0,00	-354.443.223,55
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370400001	Sgp para educacion calidad matricula oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370400002	SGP educación calidad por gratuidad ssf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	407.280.269,00	0,00	0,00	0,00	407.280.269,00
13370500001	Sgp proposito general libre de	171.057.712,76	0,00	0,00	0,00	171.057.712,76
13370500002	Sgp proposito general-deporte	7.744.971,93	0,00	0,00	0,00	7.744.971,93
13370500003	Sgp proposito general-cultura	5.707.016,79	0,00	0,00	0,00	5.707.016,79
13370500004	Sgp proposito general-libre in	222.770.567,52	0,00	0,00	0,00	222.770.567,52
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	264.533.200,00	0,00	0,00	0,00	264.533.200,00
13370600001	Sgp-para pension fonpet	264.533.200,00	0,00	0,00	0,00	264.533.200,00
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	16.391.268,00	0,00	0,00	0,00	16.391.268,00
13370700001	Sgp alimentacion escolar	16.391.268,00	0,00	0,00	0,00	16.391.268,00
133709	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	25.014.549,00	0,00	0,00	0,00	25.014.549,00
13370900001	Sgp para resguardos indigenas	25.014.549,00	0,00	0,00	0,00	25.014.549,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	110.699.561,00	0,00	0,00	0,00	110.699.561,00
13371000001	Sgp Agua Potable Adquisición de Servicios 54.7%	61.457.213,00	0,00	0,00	0,00	61.457.213,00
13371000002	SGP Agua Potable Fondo Solidaridad 45.3%	49.242.348,00	0,00	0,00	0,00	49.242.348,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	474.241.965,41	0,00	0,00	0,00	474.241.965,41
13371200001	Coljuegos	9.778.885,99	0,00	0,00	0,00	9.778.885,99
13371200002	Para programas de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371200004	Loto unico nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371200005	otras transferencias	464.463.079,42	0,00	0,00	0,00	464.463.079,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.039.248.924,71	0,00	0,00	0,00	1.039.248.924,71
138402	APORTES PENSIONALES	4.108.400,80	0,00	0,00	0,00	4.108.400,80
13840200001	Aportes pensionales	4.108.400,80	0,00	0,00	0,00	4.108.400,80
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.001.920,00	0,00	0,00	0,00	1.001.920,00
13841000001	20% de circulacion y transito	1.001.920,00	0,00	0,00	0,00	1.001.920,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.291.456,00	0,00	0,00	0,00	1.291.456,00
13842600001	incapacidad por enfermedad general	1.291.456,00	0,00	0,00	0,00	1.291.456,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13843200001	Responsabilidad fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138435	INTERESES DE MORA	884.400,00	0,00	0,00	0,00	884.400,00
13843500001	Intereses de mora impuesto predial unificado	892.750,00	0,00	0,00	0,00	892.750,00
13843500002	interes de mora sobretasa bomberil	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 8 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

GENERAL DE REGALIAS						
1384400001	Rendimientos financieros sistema general de regalías (SGR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	370.763,00	0,00	0,00	0,00	370.763,00
138453000001	Rendimientos financieros asignaciones directas	370.763,00	0,00	0,00	0,00	370.763,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.031.591.984,91	0,00	0,00	0,00	1.031.591.984,91
138490000001	Mayor valor pagado	63.156.962,36	0,00	0,00	0,00	63.156.962,36
138490000002	Cuentas por cobrar	968.435.022,55	0,00	0,00	0,00	968.435.022,55
14	DEUDORES	-180.634.176,00	0,00	0,00	0,00	-180.634.176,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-240.131.898,00	0,00	0,00	0,00	-240.131.898,00
141316	S.G.P PARA LA EDUCACION	-240.131.898,00	0,00	0,00	0,00	-240.131.898,00
141316000002	S.g.p ss fondos calidad gratui	-240.131.898,00	0,00	0,00	0,00	-240.131.898,00
1416	PREST.GUBERNAMENTALES OTORGADS	5.294.660,40	0,00	0,00	0,00	5.294.660,40
141690	OTROS PRESTAMOS GUBERNAMENTALE	5.294.660,40	0,00	0,00	0,00	5.294.660,40
141690000001	OTROS PRESTAMOS	5.294.660,40	0,00	0,00	0,00	5.294.660,40
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54.203.061,60	0,00	0,00	0,00	54.203.061,60
142012	ANTIC.ADQU.DE BIENES Y SERVIC	54.203.061,60	0,00	0,00	0,00	54.203.061,60
142012000001	Anticipo para A.de Bienes y S.	54.203.061,60	0,00	0,00	0,00	54.203.061,60
1470	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147090000004	Mayor valor pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.843.074.890,98	0,00	0,00	0,00	19.843.074.890,98
1605	TERRENOS	6.012.128.817,00	0,00	0,00	0,00	6.012.128.817,00
160501	URBANOS	5.552.751.098,00	0,00	0,00	0,00	5.552.751.098,00
160501000001	Terrenos urbanos	5.552.751.098,00	0,00	0,00	0,00	5.552.751.098,00
160502	RURALES	459.377.719,00	0,00	0,00	0,00	459.377.719,00
160502000001	Terrenos rurales	459.377.719,00	0,00	0,00	0,00	459.377.719,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.549.461.490,00	0,00	0,00	0,00	2.549.461.490,00
161501	EDIFICACIONES	1.312.458.046,00	0,00	0,00	0,00	1.312.458.046,00
161501000001	Constru en curso edificaciones	1.312.458.046,00	0,00	0,00	0,00	1.312.458.046,00
161504	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	115.590.925,00	0,00	0,00	0,00	115.590.925,00
161504000007	Plantas de tratamiento de aguas residuales	115.590.925,00	0,00	0,00	0,00	115.590.925,00
161505	REDES LINEAS Y CABLES	1.121.412.519,00	0,00	0,00	0,00	1.121.412.519,00
161505000001	Redes lineas y cables	1.121.412.519,00	0,00	0,00	0,00	1.121.412.519,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.611.027,00	0,00	0,00	0,00	225.611.027,00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI	180.455.377,00	0,00	0,00	0,00	180.455.377,00
163503000001	Muebles enseres y equip.ofici	180.455.377,00	0,00	0,00	0,00	180.455.377,00
163504	EQUIP.DE COMUNICACION Y COMPUT	45.155.650,00	0,00	0,00	0,00	45.155.650,00
163504000001	Equi. de comunicacion y comput	45.155.650,00	0,00	0,00	0,00	45.155.650,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 9 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

1640	EDIFICACIONES	8.144.500.788,00	0,00	0,00	0,00	8.144.500.788,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	5.935.391.431,00	0,00	0,00	0,00	5.935.391.431,00
16400100001	Edificaciones	5.935.391.431,00	0,00	0,00	0,00	5.935.391.431,00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC	2.209.109.357,00	0,00	0,00	0,00	2.209.109.357,00
16401900001	Instalac deportivas y recreat	2.209.109.357,00	0,00	0,00	0,00	2.209.109.357,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	3.949.376.129,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376.129,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	3.949.376.129,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376.129,00
16450200001	Planta de tratam. acueductos	1.489.414.554,00	0,00	0,00	0,00	1.489.414.554,00
16450200002	Alcantarillados	2.459.961.575,00	0,00	0,00	0,00	2.459.961.575,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.912.767.784,00	0,00	0,00	0,00	1.912.767.784,00
165006	REDES DE ALIMENTACION DE GAS	1.912.767.784,00	0,00	0,00	0,00	1.912.767.784,00
16500600001	REDES DE ALIMENTACION DE GAS	1.912.767.784,00	0,00	0,00	0,00	1.912.767.784,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.206.897,00	0,00	0,00	0,00	16.206.897,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	16.206.897,00	0,00	0,00	0,00	16.206.897,00
16550100001	Eq.construccion seg. inventari	16.206.897,00	0,00	0,00	0,00	16.206.897,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI	91.908.239,48	0,00	0,00	0,00	91.908.239,48
166501	MUEBLES Y ENSERES	13.301.519,00	0,00	0,00	0,00	13.301.519,00
16650100001	Muebles y enseres	13.301.519,00	0,00	0,00	0,00	13.301.519,00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	66.261.400,48	0,00	0,00	0,00	66.261.400,48
16650200001	Equip y maquinaria de oficina	66.261.400,48	0,00	0,00	0,00	66.261.400,48
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	12.345.320,00	0,00	0,00	0,00	12.345.320,00
16659000001	Otros muebles y equipo oficina	12.345.320,00	0,00	0,00	0,00	12.345.320,00
1670	EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	24.567.961,00	0,00	0,00	0,00	24.567.961,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	19.551.961,00	0,00	0,00	0,00	19.551.961,00
16700100001	Equipo de comunicación	19.551.961,00	0,00	0,00	0,00	19.551.961,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00
16700200002	Impresoras	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00
1675	EQUIP.DE TRANSPORTE TRAC.Y ELE	481.448.692,75	0,00	0,00	0,00	481.448.692,75
167502	TERRESTRE	481.448.692,75	0,00	0,00	0,00	481.448.692,75
16750200001	Transporte terrestre	481.448.692,75	0,00	0,00	0,00	481.448.692,75
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.564.902.934,25	0,00	0,00	0,00	-3.564.902.934,25
168501	EDIFICACIONES	-2.746.225.508,28	0,00	0,00	0,00	-2.746.225.508,28
16850100001	Edificaciones	-1.758.615.741,63	0,00	0,00	0,00	-1.758.615.741,63
16850100101	Edificaciones	-457.473.084,40	0,00	0,00	0,00	-457.473.084,40
16850101901	Instalac deportivas y recreat	-530.136.682,25	0,00	0,00	0,00	-530.136.682,25
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-781.068.292,89	0,00	0,00	0,00	-781.068.292,89
16850200201	Plantas de tratam y acueductos	-362.979.520,61	0,00	0,00	0,00	-362.979.520,61
16850200202	Alcantarillados	-418.088.772,28	0,00	0,00	0,00	-418.088.772,28
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.231.801,61	0,00	0,00	0,00	-4.231.801,61



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 10 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

16850400001	Maquinaria y equipo	-2.701.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.701.150,00
16850400101	Eq.construccion seg. inventari	-1.530.651,61	0,00	0,00	0,00	-1.530.651,61
168506	MUEBLES ENSERES Y EQU.DE OFICI	-17.898.046,14	0,00	0,00	0,00	-17.898.046,14
16850600001	Maquinaria y equipo de oficina	-17.898.046,14	0,00	0,00	0,00	-17.898.046,14
168507	EQU.DE COMUNICA.Y COMPUTACION	-8.341.535,33	0,00	0,00	0,00	-8.341.535,33
16850700101	Equipo de comunicación	-8.341.535,33	0,00	0,00	0,00	-8.341.535,33
168508	EQU.DE TRNSPORTE TRACCION.Y EL	-7.137.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.137.750,00
16850800001	Equipo trans. traccj y elevacu	-7.137.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.137.750,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	2.170.783.955,73	0,00	0,00	0,00	2.170.783.955,73
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONST	104.883.863,00	0,00	0,00	0,00	104.883.863,00
170690	Otros bienes de uso público en construcción-concesiones	104.883.863,00	0,00	0,00	0,00	104.883.863,00
17069000001	Edificaciones	104.883.863,00	0,00	0,00	0,00	104.883.863,00
1710	BIENES DE BENF.USO PUBL.SERVIC	5.143.379.906,83	0,00	0,00	0,00	5.143.379.906,83
171001	VIAS DE COMUNICACION	1.548.665.011,83	0,00	0,00	0,00	1.548.665.011,83
17100100001	V�jas de comunicación	1.548.665.011,83	0,00	0,00	0,00	1.548.665.011,83
171005	PARQUES RECREACIONALES	2.738.961.378,00	0,00	0,00	0,00	2.738.961.378,00
17100500001	Parques recreacionales	2.738.961.378,00	0,00	0,00	0,00	2.738.961.378,00
171010	BIBLIOTECAS	28.413.622,00	0,00	0,00	0,00	28.413.622,00
17101000001	Bibliotecas	28.413.622,00	0,00	0,00	0,00	28.413.622,00
171012	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101200001	Edificaciones de uso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171014	TERRENOS DE USO PUBLICO	827.339.895,00	0,00	0,00	0,00	827.339.895,00
17101400001	Terrenos de uso publico	827.339.895,00	0,00	0,00	0,00	827.339.895,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	108.731.033,00	0,00	0,00	0,00	108.731.033,00
171503	OBRAS DE ARTE	108.731.033,00	0,00	0,00	0,00	108.731.033,00
17150300001	Obras de arte	108.731.033,00	0,00	0,00	0,00	108.731.033,00
1785	DEPRECIACION ACUM BIEN.USO PUB	-3.186.210.847,10	0,00	0,00	0,00	-3.186.210.847,10
178501	VIAS DE COMUNICACION	-1.805.743.403,83	0,00	0,00	0,00	-1.805.743.403,83
17850100001	V�jas de comunicación	-1.548.665.011,83	0,00	0,00	0,00	-1.548.665.011,83
17850100101	V�jas de comunicación	-257.078.392,00	0,00	0,00	0,00	-257.078.392,00
178505	PARQUES RECREACIONALES	-1.190.435.170,85	0,00	0,00	0,00	-1.190.435.170,85
17850500001	Parques recreacionales	-1.190.435.170,85	0,00	0,00	0,00	-1.190.435.170,85
178512	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17851200001	Edificaciones (cr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178590	OTROS BIENES DE BENF.USO PUBLI	-190.032.272,42	0,00	0,00	0,00	-190.032.272,42
17859000301	Obras de arte	-49.239.616,85	0,00	0,00	0,00	-49.239.616,85
17859001001	Bibliotecas	-4.244.995,17	0,00	0,00	0,00	-4.244.995,17
17859001201	Edificaciones de uso publico	-136.547.660,40	0,00	0,00	0,00	-136.547.660,40
19	OTROS ACTIVOS	9.548.522.564,18	0,00	0,00	0,00	9.548.522.564,18



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 11 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	4.642.912.516,08	0,00	0,00	0,00	4.642.912.516,08
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	4.642.912.516,08	0,00	0,00	0,00	4.642.912.516,08
19040400001	Encargos fiduciarios fonpet	4.642.912.516,08	0,00	0,00	0,00	4.642.912.516,08
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.926.535.606,30	0,00	0,00	0,00	2.926.535.606,30
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AC	616.959.234,00	0,00	0,00	0,00	616.959.234,00
19060100001	Anticipo sobre convenios y acu	616.959.234,00	0,00	0,00	0,00	616.959.234,00
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS	11.317.004,00	0,00	0,00	0,00	11.317.004,00
19060300001	Avances para viáticos y gastos	11.317.004,00	0,00	0,00	0,00	11.317.004,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE B	2.298.259.368,30	0,00	0,00	0,00	2.298.259.368,30
19060400001	Anticipo para adquisicion de b	2.298.259.368,30	0,00	0,00	0,00	2.298.259.368,30
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	1.556.215.392,69	0,00	0,00	0,00	1.556.215.392,69
190801	EN ADMINISTRACION	-247.344.979,50	0,00	0,00	0,00	-247.344.979,50
19080100001	En administracion	-1.450.846.925,53	0,00	0,00	0,00	-1.450.846.925,53
19080100002	Recursos del sistema general de regalías (SGR)	1.203.501.946,03	0,00	0,00	0,00	1.203.501.946,03
190806	Recursos del Régimen Subsidiado Administrados por la ADRES	1.803.560.372,19	0,00	0,00	0,00	1.803.560.372,19
19080600001	Recursos del Régimen Subsidiado Administrados por la ADRES	1.811.782.069,18	0,00	0,00	0,00	1.811.782.069,18
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	114.449.226,00	0,00	0,00	0,00	114.449.226,00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	114.449.226,00	0,00	0,00	0,00	114.449.226,00
1909030000001	Depositos judiciales	114.449.226,00	0,00	0,00	0,00	114.449.226,00
1970	INTANGIBLES	355.944.990,00	0,00	0,00	0,00	355.944.990,00
197007	LICENCIAS	10.385.190,00	0,00	0,00	0,00	10.385.190,00
19700700001	Licencias	10.385.190,00	0,00	0,00	0,00	10.385.190,00
197008	"SOFTWARE"	75.559.980,00	0,00	0,00	0,00	75.559.980,00
19700800001	Software (servicios contables)	75.559.980,00	0,00	0,00	0,00	75.559.980,00
197010	DESEMBOLSOS DURANTE LA FASE DE	269.999.820,00	0,00	0,00	0,00	269.999.820,00
19701000001	software en etapa de parametrizacion	269.999.820,00	0,00	0,00	0,00	269.999.820,00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	-47.535.166,89	0,00	0,00	0,00	-47.535.166,89
197507	LICENCIAS	-5.816.402,89	0,00	0,00	0,00	-5.816.402,89
19750700001	Licencias	-5.816.402,89	0,00	0,00	0,00	-5.816.402,89
197508	"SOFTWARE"	-41.718.764,00	0,00	0,00	0,00	-41.718.764,00
19750800001	Software	-41.718.764,00	0,00	0,00	0,00	-41.718.764,00
1997	PROVC.BIENES Y DER.EN INVG.ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199703	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19970300001	Deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-13.378.156.607,13	0,00	0,00	0,00	-13.378.156.607,13
24	CUENTAS POR PAGAR	-6.857.427.549,41	0,00	0,00	0,00	-6.857.427.549,41
2401	ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	-2.054.772.229,71	0,00	0,00	0,00	-2.054.772.229,71



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 12 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

240101	BIENES Y SERVICIOS	-2.054.772.229,71	0,00	0,00	0,00	-2.054.772.229,71
24010100001	Bienes y servicios	-2.014.754.427,71	0,00	0,00	0,00	-2.014.754.427,71
24010100002	Cuentas por pagar 2004	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
24010100003	Cuentas por pagar 2005	871.889,00	0,00	0,00	0,00	871.889,00
24010100004	Bienes y servicios	-18.269.401,00	0,00	0,00	0,00	-18.269.401,00
24010100010	Sgr rendimientos financieros	37.859.396,00	0,00	0,00	0,00	37.859.396,00
24010100011	Educacion calidad gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010100012	Corporinoquia	-56.979.686,00	0,00	0,00	0,00	-56.979.686,00
24010100013	Fondo de cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240102	93-7 convenio invias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010200001	Fonade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010200004	Oleoducto bicentenario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010200006	Convenio gobernacion de casana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010200007	Interventoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010200001	93-7 convenio invias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24010200012	Convenio 217 de junio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-3.641.238.660,14	0,00	0,00	0,00	-3.641.238.660,14
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-643.893,00	0,00	0,00	0,00	-643.893,00
24070600004	Rendimientos financieros resguardo indeigena	-643.893,00	0,00	0,00	0,00	-643.893,00
240708	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL D	-3.237.618.275,80	0,00	0,00	0,00	-3.237.618.275,80
24070800001	Recursos sgp resguardos Indigenas	-3.210.750.887,90	0,00	0,00	0,00	-3.210.750.887,90
24070800002	rendimientos financieros recursos resguardo indígena	-26.867.387,90	0,00	0,00	0,00	-26.867.387,90
240719	RECAUDOS % Y SOBRETASA AMBIENT	-39.432.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.432.802,00
24071900001	Recaudos % y sobretasa ambient	-39.432.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.432.802,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-175.705.258,47	0,00	0,00	0,00	-175.705.258,47
24072000001	Afavor de terceros por clasif	-175.705.258,47	0,00	0,00	0,00	-175.705.258,47
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-61.939.193,91	0,00	0,00	0,00	-61.939.193,91
24072600001	Rendimientos financieros sgr	-40.162.844,08	0,00	0,00	0,00	-40.162.844,08
24072600002	Rendimientos finan. convenios	-7.659.894,83	0,00	0,00	0,00	-7.659.894,83
24072600003	intereses sobre tasa ambiental	-14.116.455,00	0,00	0,00	0,00	-14.116.455,00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	-125.899.236,96	0,00	0,00	0,00	-125.899.236,96
24079000001	Intereses corporinoquia	-44.246.639,00	0,00	0,00	0,00	-44.246.639,00
24079000002	50% ica guias de movilizacion	246.280,00	0,00	0,00	0,00	246.280,00
24079000003	Otros recursos a favor de terc	-81.898.877,96	0,00	0,00	0,00	-81.898.877,96
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-327.267.350,50	0,00	0,00	0,00	-327.267.350,50
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-172.370.811,52	0,00	0,00	0,00	-172.370.811,52
24240100001	Pension	-177.129.914,52	0,00	0,00	0,00	-177.129.914,52
24240100002	Fondo de solidaridad	4.759.103,00	0,00	0,00	0,00	4.759.103,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SAL	-119.395.140,98	0,00	0,00	0,00	-119.395.140,98



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 13 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

24240200001	Salud	-119.760.869,98	0,00	0,00	0,00	-119.760.869,98
24240200002	Salud	411.675,00	0,00	0,00	0,00	411.675,00
242404	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24240400001	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242407	LIBRANZAS	-17.091.475,00	0,00	0,00	0,00	-17.091.475,00
24240700001	Libranzas	-17.091.475,00	0,00	0,00	0,00	-17.091.475,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-18.409.923,00	0,00	0,00	0,00	-18.409.923,00
24241100001	Embargo judicial	-18.409.923,00	0,00	0,00	0,00	-18.409.923,00
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
24301200001	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
24301300001	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
24301400001	Servicio de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	-614.212.762,70	0,00	0,00	0,00	-614.212.762,70
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-8.701.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.701.000,00
24360100001	Salarios y pagos laborales	-8.701.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.701.000,00
243603	HONORARIOS	-34.547.301,75	0,00	0,00	0,00	-34.547.301,75
24360300001	Honor comis consul	29.405.441,73	0,00	0,00	0,00	29.405.441,73
24360300002	Honor comis consul 11%	-63.952.743,48	0,00	0,00	0,00	-63.952.743,48
243605	SERVICIOS	-28.976.404,80	0,00	0,00	0,00	-28.976.404,80
24360500001	Servicios 4% persona juridica y naturales declarantes de renta	-10.848.251,00	0,00	0,00	0,00	-10.848.251,00
24360500003	1% transporte de carga	-320.145,00	0,00	0,00	0,00	-320.145,00
24360500005	Servicios 6% personas natutale	1.811.405,00	0,00	0,00	0,00	1.811.405,00
24360500006	Transporte de pasajeros 3.5%	-10.033.140,00	0,00	0,00	0,00	-10.033.140,00
24360500007	Servicio de aseo 2.5%	-113.655,00	0,00	0,00	0,00	-113.655,00
24360500008	Servicios de salud 2%	-210.973,00	0,00	0,00	0,00	-210.973,00
24360500009	Combustible y derivados	-7.912.995,80	0,00	0,00	0,00	-7.912.995,80
2436050001	Contratos obra	-10.798.395,80	0,00	0,00	0,00	-10.798.395,80
24360500011	Transp.pasajeros (declaran)2.5	-1.348.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.650,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-311.810,00	0,00	0,00	0,00	-311.810,00
24360600001	Bienes muebles 4%	648.063,00	0,00	0,00	0,00	648.063,00
24360600002	Bienes inmuebles 3.5%	-959.873,00	0,00	0,00	0,00	-959.873,00
243608	COMPRAS	-36.914.876,39	0,00	0,00	0,00	-36.914.876,39
24360800001	Compras 3.5%	825.168,00	0,00	0,00	0,00	825.168,00
24360800002	Concejo municipal	-125.400,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00
24360800003	Contratos de construccion	549.811,00	0,00	0,00	0,00	549.811,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 14 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

24360800004	Compras 0.1%	-546.039,00	0,00	0,00	0,00	-546.039,00
24360800005	Compras 1.5%	-6.309.225,00	0,00	0,00	0,00	-6.309.225,00
24360800006	Compras 2.5%	-31.309.191,39	0,00	0,00	0,00	-31.309.191,39
243615	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	-1.052.299,00	0,00	0,00	0,00	-1.052.299,00
24361500001	A empleados art. 383 e.t	-1.145.299,00	0,00	0,00	0,00	-1.145.299,00
24361500002	Rentas de trabajo	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	-48.555.613,86	0,00	0,00	0,00	-48.555.613,86
24362500002	Iva retenido servicios	-43.975.195,66	0,00	0,00	0,00	-43.975.195,66
24362500003	Reteiva honorarios	-1.431.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.960,00
24362500004	Reteiva compras act moviles	-8.099.737,20	0,00	0,00	0,00	-8.099.737,20
24362500005	Reteiva compras act fijos	179.310,00	0,00	0,00	0,00	179.310,00
24362500006	Iva retenido otros conceptos	4.771.969,00	0,00	0,00	0,00	4.771.969,00
24362500007	Iva sobre a.i.u en ope. grav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-64.593.773,69	0,00	0,00	0,00	-64.593.773,69
24362600001	Iva retenido aiu ctos obra pub	-1.723.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.723.200,00
24362600002	Interventorias de obra	-2.951.121,00	0,00	0,00	0,00	-2.951.121,00
24362600003	Aiu contratos obra	-53.536,96	0,00	0,00	0,00	-53.536,96
24362600004	Contrato de construccion	-58.522.936,73	0,00	0,00	0,00	-58.522.936,73
24362600005	Otras retenciones de obra publica	-1.342.979,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.979,00
243627	RETENC. IMPU. ICA POR COMPRAS	-382.080.572,91	0,00	0,00	0,00	-382.080.572,91
24362700001	Retenc. impu. ica por compras	-382.035.072,91	0,00	0,00	0,00	-382.035.072,91
243690	OTRAS RETENCIONES	-8.479.110,30	0,00	0,00	0,00	-8.479.110,30
24369000002	Obra pública (2%)	25.558.015,39	0,00	0,00	0,00	25.558.015,39
24369000003	Obra publica (2.5%)	-653.000,00	0,00	0,00	0,00	-653.000,00
24369000004	Otras retenciones	-24.660.795,69	0,00	0,00	0,00	-24.660.795,69
24369000005	Cto consultoria obra publ 2%	-10.693.088,00	0,00	0,00	0,00	-10.693.088,00
24369000006	Cto construccion-urbanizacion	1.969.758,00	0,00	0,00	0,00	1.969.758,00
2440	IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	-33.742.077,00	0,00	0,00	0,00	-33.742.077,00
244017	INTERESES DE MORA	-5.066.558,00	0,00	0,00	0,00	-5.066.558,00
24401700001	Corporinoquia	-5.066.558,00	0,00	0,00	0,00	-5.066.558,00
244024	TASAS	-28.675.519,00	0,00	0,00	0,00	-28.675.519,00
24402400001	Tasas	-28.675.519,00	0,00	0,00	0,00	-28.675.519,00
2480	ADMON Y PREST SERVICIOS SALUD	91.988,64	0,00	0,00	0,00	91.988,64
248002	REGIMEN SUBSIDIADO	91.988,64	0,00	0,00	0,00	91.988,64
24800200001	Regimen subsidiado Continuidad	91.988,64	0,00	0,00	0,00	91.988,64
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-186.286.458,00	0,00	0,00	0,00	-186.286.458,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	-23.399.082,00	0,00	0,00	0,00	-23.399.082,00
24903400001	Escu. indus inst.tecn y esap	-23.399.182,00	0,00	0,00	0,00	-23.399.182,00
24903400002	Intereses de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 15 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENT	-8.910.838,00	0,00	0,00	0,00	-8.910.838,00
24903900001	Saldo a favor de contribuyente	-8.910.838,00	0,00	0,00	0,00	-8.910.838,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24904400001	intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045	MULTAS Y SANCIONES	-67.685.549,00	0,00	0,00	0,00	-67.685.549,00
24904500001	Multas	-68.048.549,00	0,00	0,00	0,00	-68.048.549,00
24904500002	Sanciones	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-32.263.525,00	0,00	0,00	0,00	-32.263.525,00
24905000001	Icbf y sena	-32.283.025,00	0,00	0,00	0,00	-32.283.025,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-54.027.464,00	0,00	0,00	0,00	-54.027.464,00
24905100001	Servicios publicos	-54.027.464,00	0,00	0,00	0,00	-54.027.464,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24905400001	honorarios concejo municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	-3.162.630.637,95	0,00	0,00	0,00	-3.162.630.637,95
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CO	-244.914.567,69	0,00	0,00	0,00	-244.914.567,69
251101	NOMINA POR PAGAR	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
25110100001	Nomina por pagar	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
251102	CESANTIAS	-50.027.933,00	0,00	0,00	0,00	-50.027.933,00
25110200001	Cesantias	-50.027.933,00	0,00	0,00	0,00	-50.027.933,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-9.652.642,00	0,00	0,00	0,00	-9.652.642,00
25110300001	Intereses sobre cesantias	-9.652.642,00	0,00	0,00	0,00	-9.652.642,00
251104	VACACIONES	-8.613.101,00	0,00	0,00	0,00	-8.613.101,00
25110400001	Vacaciones	-8.613.101,00	0,00	0,00	0,00	-8.613.101,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	22.414.877,00	0,00	0,00	0,00	22.414.877,00
25110500001	Prima de vacaciones	-18.118.255,00	0,00	0,00	0,00	-18.118.255,00
25110500002	Indemnizacion de vacaciones	40.533.132,00	0,00	0,00	0,00	40.533.132,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-23.256.591,00	0,00	0,00	0,00	-23.256.591,00
25110600001	Prima de servicios	-23.256.591,00	0,00	0,00	0,00	-23.256.591,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-3.243.419,00	0,00	0,00	0,00	-3.243.419,00
25110700001	Prima de navidad	-3.243.419,00	0,00	0,00	0,00	-3.243.419,00
251109	BONIFICACIONES	-66.929.921,00	0,00	0,00	0,00	-66.929.921,00
25110900001	Bonificaciones	-53.211.935,25	0,00	0,00	0,00	-53.211.935,25
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.043.800,73	0,00	0,00	0,00	-3.043.800,73
25111100001	Riesgos laborales	-3.044.810,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.810,00
25111100002	Intereses de mora	1.009,27	0,00	0,00	0,00	1.009,27
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	-13.979.070,00	0,00	0,00	0,00	-13.979.070,00
25112200001	Pension-empleador	-14.045.670,00	0,00	0,00	0,00	-14.045.670,00
25112200002	Intereses de mora	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-8.808.292,00	0,00	0,00	0,00	-8.808.292,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 16 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

25112300001	Salud-empleador	-8.841.292,00	0,00	0,00	0,00	-8.841.292,00
25112300002	Intereses de mora	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	-78.484.336,96	0,00	0,00	0,00	-78.484.336,96
25112400001	Caja de compensacion familiar	-78.484.636,96	0,00	0,00	0,00	-78.484.636,96
25112400002	Intereses de mora	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
251125	incapacidades	-1.291.456,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.456,00
25112500001	incapacidad enfermedad general	-1.291.456,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.456,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	2.164.392,00	0,00	0,00	0,00	2.164.392,00
251201	BONIFICACIONES	2.164.392,00	0,00	0,00	0,00	2.164.392,00
25120100001	Bonificacion por recreacion	2.164.392,00	0,00	0,00	0,00	2.164.392,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION	-2.919.880.462,26	0,00	0,00	0,00	-2.919.880.462,26
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-339.833.808,26	0,00	0,00	0,00	-339.833.808,26
25140500001	Cuotas partes de pension	-339.833.808,26	0,00	0,00	0,00	-339.833.808,26
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	-2.580.046.654,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.046.654,00
25141000001	Calculo actuarial pensi actual	-2.580.046.654,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.046.654,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-42.133.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.133.400,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-42.133.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.133.400,00
270105	LABORALES	-42.133.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.133.400,00
27010500001	Litigios y demandas laborales	-42.133.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.133.400,00
29	OTROS PASIVOS	-3.315.965.019,77	0,00	0,00	0,00	-3.315.965.019,77
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-810.408.526,14	0,00	0,00	0,00	-810.408.526,14
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y AC	-810.408.526,14	0,00	0,00	0,00	-810.408.526,14
29010200001	Anticipo conv goberna de casan	-800.394.969,14	0,00	0,00	0,00	-800.394.969,14
29010200002	Otros anticipos sobr.conv y ac	-10.013.557,00	0,00	0,00	0,00	-10.013.557,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	-2.005.777.384,31	0,00	0,00	0,00	-2.005.777.384,31
290201	EN ADMINISTRACION	-2.005.777.384,31	0,00	0,00	0,00	-2.005.777.384,31
29020100001	Recursos en administracion	-2.005.777.384,31	0,00	0,00	0,00	-2.005.777.384,31
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-499.779.109,32	0,00	0,00	0,00	-499.779.109,32
291704	RETENC IMPUES INDUST Y COMERCI	-387.238.843,28	0,00	0,00	0,00	-387.238.843,28
29170400001	Retenc impues indust y comerci	-409.707.935,28	0,00	0,00	0,00	-409.707.935,28
29170400002	Autorretencion de impuesto ica	22.647.000,00	0,00	0,00	0,00	22.647.000,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE ICA	-90.917.011,04	0,00	0,00	0,00	-90.917.011,04
29170500001	Anticipo de impuesto de ica	-90.837.362,04	0,00	0,00	0,00	-90.837.362,04
291706	ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIF	-21.623.255,00	0,00	0,00	0,00	-21.623.255,00
29170600001	Anticipo impuesto predial unif	-21.623.255,00	0,00	0,00	0,00	-21.623.255,00
3	PATRIMONIO	-30.934.160.725,46	0,00	0,00	0,00	-30.934.160.725,46
31	HACIENDA PUBLICA	-30.934.160.725,46	0,00	0,00	0,00	-30.934.160.725,46
3105	CAPITAL FISCAL	-12.433.716.228,78	0,00	0,00	0,00	-12.433.716.228,78
310506	CAPITAL FISCAL	-12.433.716.228,78	0,00	0,00	0,00	-12.433.716.228,78



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 17 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

31050600001	Municipio	-12.433.716.228,78	0,00	0,00	0,00	-12.433.716.228,78
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-19.907.165.381,13	0,00	0,00	0,00	-19.907.165.381,13
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	-19.907.165.381,13	0,00	0,00	0,00	-19.907.165.381,13
31090100001	Utilidades o excedentes acumulados	-3.961.274.799,97	0,00	0,00	0,00	-3.961.274.799,97
31090100002	excedente del impacto por la transición al nuevo marco normativo	-15.945.890.581,16	0,00	0,00	0,00	-15.945.890.581,16
310902	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31090200001	Perdidas o Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.412.040.884,45	0,00	0,00	0,00	1.412.040.884,45
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.412.040.884,45	0,00	0,00	0,00	1.412.040.884,45
31100100001	Excedente del ejercicio	1.412.040.884,45	0,00	0,00	0,00	1.412.040.884,45
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100200001	Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	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
31450600001	Terrenos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450600003	Edificios y casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450600004	Instalaciones deportiv y recre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450600005	Plantas de tratamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450600006	Equipo de construccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450600008	Equipo y maquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450600009	Equipo de comunicacion	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
31451000002	Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31451000004	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31451000005	Terrenos de uso publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31459000001	Otros impactos por tansicion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA AP	-5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.320.000,00
315003	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBL	-5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.320.000,00
31500300001	Inversiones en sociedades publ	-5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.320.000,00
4	INGRESOS	-82.490.099.016,06	0,00	0,00	0,00	-82.490.099.016,06
41	INGRESOS FISCALES	-13.212.143.429,23	0,00	0,00	0,00	-13.212.143.429,23
4105	TRIBUTARIOS	-11.493.151.436,28	0,00	0,00	0,00	-11.493.151.436,28
410502	REGISTROS	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
41050200001	Impto registro patentes marca	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
410507	PREDIAL UNIFICADO	-2.515.270.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.515.270.700,00
41050700001	Predial unificado	-2.515.270.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.515.270.700,00
410508	INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.383.726.142,97	0,00	0,00	0,00	-1.383.726.142,97



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 18 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

41050800001	Impuesto industria y comercio	-523.839.142,97	0,00	0,00	0,00	-523.839.142,97
41050800002	Inscripcion industria y comerc	-786.719.000,00	0,00	0,00	0,00	-786.719.000,00
41050800004	industria y comercio vigencias anteriores	-73.168.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.168.000,00
410521	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	-66.932.555,60	0,00	0,00	0,00	-66.932.555,60
41052100001	Avisos tableros y vallas	-65.501.555,60	0,00	0,00	0,00	-65.501.555,60
41052100002	Avisos y tableros vigencias anteriores	-1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.000,00
410533	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO	-441.662,00	0,00	0,00	0,00	-441.662,00
41053300002	Circulaciñ y tr nsito	-441.662,00	0,00	0,00	0,00	-441.662,00
410535	SOBRETASA ALA GASOLINA MOTOR	-706.591.000,00	0,00	0,00	0,00	-706.591.000,00
41053500001	Sobretasa a la gasolina motor	-706.591.000,00	0,00	0,00	0,00	-706.591.000,00
410545	ALUMBRADO PUBLICO	-329.111.576,00	0,00	0,00	0,00	-329.111.576,00
41054500001	Recaudo alumbrado p—blico	-329.111.576,00	0,00	0,00	0,00	-329.111.576,00
410559	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRÁN	-29.181.971,60	0,00	0,00	0,00	-29.181.971,60
41055900001	20% de circulacion y transito	-29.181.971,60	0,00	0,00	0,00	-29.181.971,60
410560	IMPU. DE TRANSPORTE DE HIDROCA	-5.250.266.795,00	0,00	0,00	0,00	-5.250.266.795,00
41056000001	Impu. de transporte de hidroca	-5.250.266.795,00	0,00	0,00	0,00	-5.250.266.795,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	-110.994.644,87	0,00	0,00	0,00	-110.994.644,87
41056200001	Sobretasa bomberil	-108.391.644,87	0,00	0,00	0,00	-108.391.644,87
41056200002	sobre tasa bomberil vigencias anteriores	-2.603.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.603.000,00
410576	ESTAMPILLAS	-1.093.477.438,24	0,00	0,00	0,00	-1.093.477.438,24
41057600001	Estampilla pro cultura	-357.748.144,96	0,00	0,00	0,00	-357.748.144,96
41057600002	Estampilla pro adulto mayor	-735.729.293,28	0,00	0,00	0,00	-735.729.293,28
410585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-7.078.950,00	0,00	0,00	0,00	-7.078.950,00
41058500004	Sobretasa actividad bomberil	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
41058500005	Sonido y perifoneo	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
41058500008	Otros impuestos municipales	-7.002.950,00	0,00	0,00	0,00	-7.002.950,00
4110	NO TRIBUTARIOS	-1.887.633.548,95	0,00	0,00	0,00	-1.887.633.548,95
411001	TASAS	-292.757.626,06	0,00	0,00	0,00	-292.757.626,06
41100100001	Paz y salvo municipal	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
41100100005	Registro marcas y herretes	-9.754.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.754.000,00
4110010001	Impuesto de rotura de vías	-282.988.626,06	0,00	0,00	0,00	-282.988.626,06
41100100018	Tasa pro-deporte y recreacion	-282.988.626,06	0,00	0,00	0,00	-282.988.626,06
411002	MULTAS	-54.084.320,00	0,00	0,00	0,00	-54.084.320,00
41100200004	Nuevo cod.policia ley 1801/16	-24.241.320,00	0,00	0,00	0,00	-24.241.320,00
41100200005	Sanción por extemporaneidad	-29.843.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.843.000,00
411003	INTERESES	-7.457.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.457.000,00
41100300002	Intereses de impto predial	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
41100300003	Intereses de impto i.y comerci	-7.476.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.476.000,00
411004	SANCIONES	-25.542.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.542.200,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 19 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

41100400001	Sanciones extemporanidad impuesto ica	-25.542.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.542.200,00
411025	PARTICIP.EN EL TRANSP.POR OLEO	-410.984,00	0,00	0,00	0,00	-410.984,00
41102500001	Transporte oleoducto bicentena	-410.984,00	0,00	0,00	0,00	-410.984,00
411027	ESTAMPILLAS	-1.082.675.728,10	0,00	0,00	0,00	-1.082.675.728,10
41102700001	Estampilla procultura	-249.636.741,83	0,00	0,00	0,00	-249.636.741,83
41102700002	Estamp.prodotaacion adult.mayor	-566.433.863,97	0,00	0,00	0,00	-566.433.863,97
41102700003	Contibucion sobre contratos 5%	-266.605.122,30	0,00	0,00	0,00	-266.605.122,30
411034	DERECHOS DE TRANSITO	-29.432.132,20	0,00	0,00	0,00	-29.432.132,20
41103400001	Circulacion y tr nsito	-29.432.132,20	0,00	0,00	0,00	-29.432.132,20
411061	CONTRIBUCIONES	-310.158.979,63	0,00	0,00	0,00	-310.158.979,63
41106100001	Sobre contrato de obra publ 5%	-291.375.649,63	0,00	0,00	0,00	-291.375.649,63
41106100002	Contribucion etesa	-18.783.330,00	0,00	0,00	0,00	-18.783.330,00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS	-66.883.732,00	0,00	0,00	0,00	-66.883.732,00
41107200001	Renta del monopolio de juegos	-66.883.732,00	0,00	0,00	0,00	-66.883.732,00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-18.230.846,96	0,00	0,00	0,00	-18.230.846,96
41109000005	Otros impuestos no tributarios	-26.671,00	0,00	0,00	0,00	-26.671,00
4110900001	Certificaciones	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
41109000018	Paz y salvo municipal	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
41109000025	Ajuste al peso y a miles de pesos	-18.175,96	0,00	0,00	0,00	-18.175,96
41109000029	Registro cifra marca quemador	-16.686.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.686.000,00
4110900003	Arrendamiento maquin y equipo	-1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.000,00
41109000033	Tarjeta de operaci•n serv.publ	-1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.000,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	168.641.556,00	0,00	0,00	0,00	168.641.556,00
419510	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	153.928.050,00	0,00	0,00	0,00	153.928.050,00
41951000001	Impuesto predial unificado	20.668.800,00	0,00	0,00	0,00	20.668.800,00
419510000011	URBANO	3.162.200,00	0,00	0,00	0,00	3.162.200,00
419510000012	RURAL	17.473.550,00	0,00	0,00	0,00	17.473.550,00
41951000002	Descuento impuesto predial decreto 678	39.614.750,00	0,00	0,00	0,00	39.614.750,00
41951000003	intereses de mora (db)	93.644.500,00	0,00	0,00	0,00	93.644.500,00
419511	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	14.536.656,00	0,00	0,00	0,00	14.536.656,00
41951100001	Impuesto de industria y comerc	4.046.656,00	0,00	0,00	0,00	4.046.656,00
41951100002	Descuentos impuestos ica decreto 678 de 2020	10.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.490.000,00
419518	IMPUESTO DE AVISOS TABLEROS Y	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
419518000001	descuentos impuesto avisos y tableros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
419518000001	Descuentos impuesto avisos y tableros decreto 678 de 2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
419548	SOBRETASA BOMBERIL	126.850,00	0,00	0,00	0,00	126.850,00
41954800001	Sobre tasa bomberil	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
41954800002	intereses de mora (db)	73.850,00	0,00	0,00	0,00	73.850,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 20 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

44	TRANSFERENCIAS	-67.820.538.953,85	0,00	0,00	0,00	-67.820.538.953,85
4408	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION	-40.898.100.323,55	0,00	0,00	0,00	-40.898.100.323,55
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	-16.359.977.940,55	0,00	0,00	0,00	-16.359.977.940,55
44081700001	Regimen subsidiado continuidad	-14.452.613.226,00	0,00	0,00	0,00	-14.452.613.226,00
44081700003	Salud publica	-1.907.364.714,55	0,00	0,00	0,00	-1.907.364.714,55
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-2.416.880.548,00	0,00	0,00	0,00	-2.416.880.548,00
44081800001	S.g.p. calidad educacion	-1.253.135.411,00	0,00	0,00	0,00	-1.253.135.411,00
44081800002	Gratuidad educativa ssf	-1.163.745.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.163.745.137,00
440819	PARTICIPACION PROPOSITO GENERA	-16.486.045.591,00	0,00	0,00	0,00	-16.486.045.591,00
44081900001	Libre destinacion	-6.906.949.191,64	0,00	0,00	0,00	-6.906.949.191,64
44081900003	Deporte y recreacion	-314.062.225,33	0,00	0,00	0,00	-314.062.225,33
44081900004	Cultura	-234.529.549,92	0,00	0,00	0,00	-234.529.549,92
44081900005	Libre inversion	-9.030.504.624,11	0,00	0,00	0,00	-9.030.504.624,11
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES	-316.259.044,00	0,00	0,00	0,00	-316.259.044,00
44082000001	Participacion para pensiones	-316.259.044,00	0,00	0,00	0,00	-316.259.044,00
440821	PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR	-675.276.793,00	0,00	0,00	0,00	-675.276.793,00
44082100001	Alimentacion escolar	-675.276.793,00	0,00	0,00	0,00	-675.276.793,00
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABL	-4.643.660.407,00	0,00	0,00	0,00	-4.643.660.407,00
44082400001	Agua potable y saneamiento bas	-4.643.660.407,00	0,00	0,00	0,00	-4.643.660.407,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-4.495.044.379,06	0,00	0,00	0,00	-4.495.044.379,06
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	-57.401.268,00	0,00	0,00	0,00	-57.401.268,00
44130100001	Asignaciones directas	-57.401.268,00	0,00	0,00	0,00	-57.401.268,00
441304	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO R	-4.151.691.466,17	0,00	0,00	0,00	-4.151.691.466,17
44130400001	para proyectos de compensación regional	-4.151.691.466,17	0,00	0,00	0,00	-4.151.691.466,17
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITOR	-285.951.644,89	0,00	0,00	0,00	-285.951.644,89
44130500001	para ahorro pensional territorial	-285.951.644,89	0,00	0,00	0,00	-285.951.644,89
4421	DEL SISTEMA GRAL SEG.SOC.SALUD	-18.419.323.063,74	0,00	0,00	0,00	-18.419.323.063,74
442104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	-18.419.323.063,74	0,00	0,00	0,00	-18.419.323.063,74
44210400001	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	-18.419.323.063,74	0,00	0,00	0,00	-18.419.323.063,74
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4.008.071.187,50	0,00	0,00	0,00	-4.008.071.187,50
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-2.606.076.669,45	0,00	0,00	0,00	-2.606.076.669,45
44280400003	Transferencia gobernacion	-2.326.305.272,44	0,00	0,00	0,00	-2.326.305.272,44
44280400004	Loto unico nacional	-279.771.397,01	0,00	0,00	0,00	-279.771.397,01
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRE	-1.255.922.726,40	0,00	0,00	0,00	-1.255.922.726,40
44280700001	Bienes recibidos sin contraprestacion	-1.255.922.726,40	0,00	0,00	0,00	-1.255.922.726,40
442816	FORTALECIMIENTO DE SECRETARIAS	-134.144.497,00	0,00	0,00	0,00	-134.144.497,00
44281600001	Fortalecimientos de las secretarias tecnicas	-134.144.497,00	0,00	0,00	0,00	-134.144.497,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 21 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-11.927.294,65	0,00	0,00	0,00	-11.927.294,65
4428900001	otras transferencias para el fondo de pensiones	-11.927.294,65	0,00	0,00	0,00	-11.927.294,65
48	OTROS INGRESOS	-1.457.416.632,98	0,00	0,00	0,00	-1.457.416.632,98
4802	FINANCIEROS	-1.244.412.575,56	0,00	0,00	0,00	-1.244.412.575,56
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I	-162.366.779,37	0,00	0,00	0,00	-162.366.779,37
48020100001	Rp libre destinacion	-25.807.584,01	0,00	0,00	0,00	-25.807.584,01
48020100002	Sgp agua potable	-23.798.627,98	0,00	0,00	0,00	-23.798.627,98
48020100003	Sgp maestra	-77.821.215,00	0,00	0,00	0,00	-77.821.215,00
48020100004	Sgp cultura	-82.542,93	0,00	0,00	0,00	-82.542,93
48020100005	Sgp deporte	-34.095,74	0,00	0,00	0,00	-34.095,74
48020100006	SGP SALUD	-6.639.311,00	0,00	0,00	0,00	-6.639.311,00
48020100007	Sgp alimentacion escolar	-1.153.572,76	0,00	0,00	0,00	-1.153.572,76
48020100008	Sgp primera infancia	-529.404,47	0,00	0,00	0,00	-529.404,47
48020100009	Sgp educacion	-9.394.617,00	0,00	0,00	0,00	-9.394.617,00
48020100010	Rp destinacion especifica	-2.601.309,71	0,00	0,00	0,00	-2.601.309,71
48020100011	Regimen subsidiado	-423.121,00	0,00	0,00	0,00	-423.121,00
48020100012	Libre inversión	-14.081.377,77	0,00	0,00	0,00	-14.081.377,77
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS EN	-840.361.952,46	0,00	0,00	0,00	-840.361.952,46
48023200001	Recursos del fonpet	-840.361.952,46	0,00	0,00	0,00	-840.361.952,46
480233	INTERESES DE MORA	-240.393.750,00	0,00	0,00	0,00	-240.393.750,00
48023300001	Intereses de mora impuesto predial unificado	-237.642.450,00	0,00	0,00	0,00	-237.642.450,00
48023300002	intereses de mora impuesto de industria y comercio	-1.824.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.824.000,00
48023300003	interes de mora sobretasa bomberil	-927.300,00	0,00	0,00	0,00	-927.300,00
480240	RENDIMIENTOS RECURSOS SEL SGR	-1.290.093,73	0,00	0,00	0,00	-1.290.093,73
4802400001	Rendimientos financieros sistema general de regalías (SGR)	-1.290.093,73	0,00	0,00	0,00	-1.290.093,73
4808	INGRESOS DIVERSOS	-213.004.057,42	0,00	0,00	0,00	-213.004.057,42
480825	SOBRANTES	-1.225.473,12	0,00	0,00	0,00	-1.225.473,12
48082500001	excedentes	-1.225.473,12	0,00	0,00	0,00	-1.225.473,12
480826	RECUPERACIONES	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
48082600001	Recuperaciones	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	-150.360.155,00	0,00	0,00	0,00	-150.360.155,00
48082900001	Responsabilidad fiscales	-150.360.155,00	0,00	0,00	0,00	-150.360.155,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-61.318.429,30	0,00	0,00	0,00	-61.318.429,30
48089000001	Consignaciones por identificar	-61.318.429,30	0,00	0,00	0,00	-61.318.429,30
5	GASTOS	82.545.122.619,13	0,00	0,00	0,00	82.545.122.619,13
51	ADMINISTRACION	9.854.376.014,47	0,00	0,00	0,00	9.854.376.014,47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.904.297.337,27	0,00	0,00	0,00	3.904.297.337,27
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3.509.583.691,00	0,00	0,00	0,00	3.509.583.691,00
51010100001	Sueldos	3.509.583.691,00	0,00	0,00	0,00	3.509.583.691,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 22 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

510119	BONIFICACIONES	305.844.390,27	0,00	0,00	0,00	305.844.390,27
51011900001	Bonificaciones	305.844.390,27	0,00	0,00	0,00	305.844.390,27
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	69.375.371,00	0,00	0,00	0,00	69.375.371,00
51012300001	Auxilio de transporte	69.375.371,00	0,00	0,00	0,00	69.375.371,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19.493.885,00	0,00	0,00	0,00	19.493.885,00
51016000001	Subsidio de alimentacion	19.493.885,00	0,00	0,00	0,00	19.493.885,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.146.628,00	0,00	0,00	0,00	20.146.628,00
510201	INCAPACIDADES	1.291.456,00	0,00	0,00	0,00	1.291.456,00
51020100001	Incapacidades	1.291.456,00	0,00	0,00	0,00	1.291.456,00
510203	INDEMNIZACIONES	18.855.172,00	0,00	0,00	0,00	18.855.172,00
51020300002	Indem. vacaciones	18.855.172,00	0,00	0,00	0,00	18.855.172,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	969.275.418,00	0,00	0,00	0,00	969.275.418,00
510302	APORT.A CAJAS DE COMP.FAMILIAR	140.824.254,00	0,00	0,00	0,00	140.824.254,00
51030200001	Aport.a cajas de comp.familiar	140.705.554,00	0,00	0,00	0,00	140.705.554,00
51030200002	Intereses de mora	118.700,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
510303	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	350.147.986,00	0,00	0,00	0,00	350.147.986,00
51030300001	Aporte salud	349.805.286,00	0,00	0,00	0,00	349.805.286,00
51030300002	Intereses de mora	342.700,00	0,00	0,00	0,00	342.700,00
510304	APORTES SINDICALES	20.348.939,00	0,00	0,00	0,00	20.348.939,00
51030400001	Aportes sindicales ASOMERITOS	20.348.939,00	0,00	0,00	0,00	20.348.939,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	18.774.402,00	0,00	0,00	0,00	18.774.402,00
51030500001	Riesgos profesionales (0.522%)	18.757.102,00	0,00	0,00	0,00	18.757.102,00
51030500002	Intereses de mora	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
510306	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.PRIMA MD	35.812.486,00	0,00	0,00	0,00	35.812.486,00
51030600001	Pensiones	35.812.486,00	0,00	0,00	0,00	35.812.486,00
510307	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.AHOR.IND	403.367.351,00	0,00	0,00	0,00	403.367.351,00
51030700001	Aporte pensión alcaldia munic	398.845.151,00	0,00	0,00	0,00	398.845.151,00
51030700002	Intereses de mora	146.100,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
51030700003	Fondo de solidaridad	4.376.100,00	0,00	0,00	0,00	4.376.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	172.608.081,00	0,00	0,00	0,00	172.608.081,00
510401	APORTES AL ICBF	103.497.882,00	0,00	0,00	0,00	103.497.882,00
51040100001	Aportes al icbf	103.418.782,00	0,00	0,00	0,00	103.418.782,00
51040100002	Intereses de mora	79.100,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
510402	APORTES AL SENA	17.283.030,00	0,00	0,00	0,00	17.283.030,00
51040200001	Aportes al sena	17.269.080,00	0,00	0,00	0,00	17.269.080,00
51040200002	Intereses de mora	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
510403	APORTES ESAP	17.291.480,00	0,00	0,00	0,00	17.291.480,00
51040300001	Aportes esap	17.269.080,00	0,00	0,00	0,00	17.269.080,00
51040300002	Intereses de mora	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 23 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

510404	APORT.ESCU.INDUST.INSTIT.TECNI	34.535.689,00	0,00	0,00	0,00	34.535.689,00
51040400001	Aport.escu.indust.instit.tecni	34.519.389,00	0,00	0,00	0,00	34.519.389,00
51040400002	Intereses de mora	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.147.887.637,00	0,00	0,00	0,00	1.147.887.637,00
510701	VACACIONES	158.764.844,00	0,00	0,00	0,00	158.764.844,00
51070100001	Vacaciones	158.764.844,00	0,00	0,00	0,00	158.764.844,00
510702	CESANTIAS	308.297.591,00	0,00	0,00	0,00	308.297.591,00
51070200001	Cesantias	308.297.591,00	0,00	0,00	0,00	308.297.591,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	35.358.158,00	0,00	0,00	0,00	35.358.158,00
51070300001	Intereses a las cesantias	35.358.158,00	0,00	0,00	0,00	35.358.158,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	124.335.956,00	0,00	0,00	0,00	124.335.956,00
51070400001	Prima de vacaciones	124.335.956,00	0,00	0,00	0,00	124.335.956,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	282.693.871,00	0,00	0,00	0,00	282.693.871,00
51070500001	Prima de navidad	282.693.871,00	0,00	0,00	0,00	282.693.871,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	156.620.984,00	0,00	0,00	0,00	156.620.984,00
51070600001	Prima de servicios	156.620.984,00	0,00	0,00	0,00	156.620.984,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	81.816.233,00	0,00	0,00	0,00	81.816.233,00
51070700001	Bonificacion recreacion	81.816.233,00	0,00	0,00	0,00	81.816.233,00
5108	GASTO DE PERSONAL DIVERSOS	896.467.457,00	0,00	0,00	0,00	896.467.457,00
510802	HONORARIOS	151.269.125,00	0,00	0,00	0,00	151.269.125,00
51080200001	Honorarios	51.374.320,00	0,00	0,00	0,00	51.374.320,00
51080200002	Honorarios concejales	99.894.805,00	0,00	0,00	0,00	99.894.805,00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	745.198.332,00	0,00	0,00	0,00	745.198.332,00
51080600001	Contrato de personal temporal	745.198.332,00	0,00	0,00	0,00	745.198.332,00
5111	GENERALES	2.712.655.175,42	0,00	0,00	0,00	2.712.655.175,42
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	301.469.651,00	0,00	0,00	0,00	301.469.651,00
51111400001	Aceite combust grasas y lubr	10.921.400,00	0,00	0,00	0,00	10.921.400,00
51111400004	Dotacion	60.721.264,00	0,00	0,00	0,00	60.721.264,00
51111400010	Elementos y utiles de oficina	51.602.301,00	0,00	0,00	0,00	51.602.301,00
51111400012	Repuestos maq. y equipos	47.608.608,00	0,00	0,00	0,00	47.608.608,00
51111400014	Otros elementos de consumo	37.997.928,00	0,00	0,00	0,00	37.997.928,00
51111400015	Materiales y suminis. alcaldia	54.087.650,00	0,00	0,00	0,00	54.087.650,00
5111140002	Elemen.acces.arneses arreos	38.530.500,00	0,00	0,00	0,00	38.530.500,00
51111400025	Implementos deportivos	38.530.500,00	0,00	0,00	0,00	38.530.500,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	572.979.712,00	0,00	0,00	0,00	572.979.712,00
51111700001	Servicios públicos alcaldía	572.979.712,00	0,00	0,00	0,00	572.979.712,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	244.453.469,00	0,00	0,00	0,00	244.453.469,00
51111900001	Vi t y gastos viaje alcaldía	85.851.008,00	0,00	0,00	0,00	85.851.008,00
51111900003	Transporte concejales	158.602.461,00	0,00	0,00	0,00	158.602.461,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 24 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	265.130.050,00	0,00	0,00	0,00	265.130.050,00
51112300001	Comunicac y transpor. alcaldja	265.130.050,00	0,00	0,00	0,00	265.130.050,00
511125	SEGUROS GENERALES	67.447.350,00	0,00	0,00	0,00	67.447.350,00
51112500001	Polizas de vida	43.119.500,00	0,00	0,00	0,00	43.119.500,00
51112500004	Polizas de manejo	24.327.850,00	0,00	0,00	0,00	24.327.850,00
511155	ELEM.DE ASEO LAVAND.Y CAFETERI	5.999.100,00	0,00	0,00	0,00	5.999.100,00
51115500001	Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria	5.999.100,00	0,00	0,00	0,00	5.999.100,00
511173	INTERVENTORIAS AUDITORIAS Y E	249.808.908,00	0,00	0,00	0,00	249.808.908,00
51117300001	Interventoria tecn.adm y finan	249.808.908,00	0,00	0,00	0,00	249.808.908,00
511176	MITIGACION DE RIESGOS	109.900.000,00	0,00	0,00	0,00	109.900.000,00
51117600001	Prevencion y mitig.del riesgo	109.900.000,00	0,00	0,00	0,00	109.900.000,00
511179	HONORARIOS	730.683.368,00	0,00	0,00	0,00	730.683.368,00
51117900001	honorarios	237.186.666,00	0,00	0,00	0,00	237.186.666,00
51117900002	honorarios concejales	493.496.702,00	0,00	0,00	0,00	493.496.702,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	164.783.567,42	0,00	0,00	0,00	164.783.567,42
51119000001	Otros gastos grales alcaldja	49.793.323,00	0,00	0,00	0,00	49.793.323,00
51119000002	Ajuste al peso	62.700,42	0,00	0,00	0,00	62.700,42
51119000005	Servicios funerarios	114.927.544,00	0,00	0,00	0,00	114.927.544,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	31.038.280,78	0,00	0,00	0,00	31.038.280,78
512010	TASAS	18.011.343,00	0,00	0,00	0,00	18.011.343,00
51201051201	000002 tasa insp vig con super	18.011.343,00	0,00	0,00	0,00	18.011.343,00
512017	INTERESES DE MORA	7.871.261,00	0,00	0,00	0,00	7.871.261,00
51201700001	Intereses de mora	7.871.261,00	0,00	0,00	0,00	7.871.261,00
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	2.143.676,78	0,00	0,00	0,00	2.143.676,78
51202400001	Gravamen mivimientos financier	2.143.676,78	0,00	0,00	0,00	2.143.676,78
512035	ESTAMPILLAS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
51203500001	ESTAMPILLAS PROCULTURA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
51203500002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
51209000004	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
53	PROV.AGOTM.DEPRES.Y AMORTIZACI	1.861.057.724,63	0,00	0,00	0,00	1.861.057.724,63
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	214.355.900,00	0,00	0,00	0,00	214.355.900,00
534713	IMPUESTOS POR COBRAR	214.355.900,00	0,00	0,00	0,00	214.355.900,00
53471300001	Prescripciones decretadas de impuesto predial	214.355.900,00	0,00	0,00	0,00	214.355.900,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES P	867.698.678,24	0,00	0,00	0,00	867.698.678,24
536001	EDIFICACIONES	699.821.992,86	0,00	0,00	0,00	699.821.992,86
53600100001	Depreciacion edificaciones	389.052.213,61	0,00	0,00	0,00	389.052.213,61
53600100002	Depreci instalaciones deporti	310.769.779,25	0,00	0,00	0,00	310.769.779,25
536002	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	162.352.072,30	0,00	0,00	0,00	162.352.072,30



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 25 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

53600200001	Depreci.plantas de tratamiento	162.352.072,30	0,00	0,00	0,00	162.352.072,30
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.530.651,61	0,00	0,00	0,00	1.530.651,61
53600400001	Depreci.maquinaria y equipo	1.530.651,61	0,00	0,00	0,00	1.530.651,61
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE O	3.357.269,14	0,00	0,00	0,00	3.357.269,14
53600600001	Depreciacion equipo de oficina	3.357.269,14	0,00	0,00	0,00	3.357.269,14
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	636.692,33	0,00	0,00	0,00	636.692,33
53600700001	Depreciacion equipos de comput	636.692,33	0,00	0,00	0,00	636.692,33
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	779.003.146,39	0,00	0,00	0,00	779.003.146,39
536403	PARQUES RECREACIONALES	648.616.825,70	0,00	0,00	0,00	648.616.825,70
53640300001	Depreci.parques recreacionales	648.616.825,70	0,00	0,00	0,00	648.616.825,70
536410	EDIFICACIONES	130.386.320,69	0,00	0,00	0,00	130.386.320,69
53641000001	Depreciacion edificaciones	130.386.320,69	0,00	0,00	0,00	130.386.320,69
54	TRANSFERENCIAS	1.871.588.603,25	0,00	0,00	0,00	1.871.588.603,25
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.871.588.603,25	0,00	0,00	0,00	1.871.588.603,25
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	324.467.187,25	0,00	0,00	0,00	324.467.187,25
54230200001	Para proyectos de inversion	324.467.187,25	0,00	0,00	0,00	324.467.187,25
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	383.376.279,00	0,00	0,00	0,00	383.376.279,00
54230300001	Inst.para el desarrollo ideha	364.700.000,00	0,00	0,00	0,00	364.700.000,00
54230300002	Funcionamiento	18.676.279,00	0,00	0,00	0,00	18.676.279,00
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	1.163.745.137,00	0,00	0,00	0,00	1.163.745.137,00
54230500001	Para programas de educacion	1.163.745.137,00	0,00	0,00	0,00	1.163.745.137,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	63.137.746.871,89	0,00	0,00	0,00	63.137.746.871,89
5501	EDUCACION	1.943.581.770,16	0,00	0,00	0,00	1.943.581.770,16
550105	GENERALES	804.488.827,60	0,00	0,00	0,00	804.488.827,60
55010500001	Educación calidad gratuidad	240.131.898,00	0,00	0,00	0,00	240.131.898,00
55010500004	Alimentacion escolar	282.168.271,60	0,00	0,00	0,00	282.168.271,60
5501050001	Construcción de obra civil	282.188.658,00	0,00	0,00	0,00	282.188.658,00
55010500014	Materiales y suministros coleg	69.615.072,00	0,00	0,00	0,00	69.615.072,00
55010500017	Servicios públicos	212.573.586,00	0,00	0,00	0,00	212.573.586,00
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	1.139.092.942,56	0,00	0,00	0,00	1.139.092.942,56
55010600001	Asignación bienes y servicios	1.139.092.942,56	0,00	0,00	0,00	1.139.092.942,56
5502	SALUD	37.255.513.223,53	0,00	0,00	0,00	37.255.513.223,53
550205	GENERALES	92.343.268,18	0,00	0,00	0,00	92.343.268,18
55020500002	Materiales y suministros	92.343.268,18	0,00	0,00	0,00	92.343.268,18
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	391.383.680,00	0,00	0,00	0,00	391.383.680,00
55020600001	Asignación bienes y servicios	391.383.680,00	0,00	0,00	0,00	391.383.680,00
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	35.123.433.298,35	0,00	0,00	0,00	35.123.433.298,35
55021000001	Regimen subsidiado conti	35.123.433.298,35	0,00	0,00	0,00	35.123.433.298,35
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	832.758.647,00	0,00	0,00	0,00	832.758.647,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 26 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

55021600001	Acciones de salud pública	832.758.647,00	0,00	0,00	0,00	832.758.647,00
550218	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	815.594.330,00	0,00	0,00	0,00	815.594.330,00
55021800001	GASTOS DE PERSONAL SALUD	815.594.330,00	0,00	0,00	0,00	815.594.330,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIT.BASICO	1.621.503.116,30	0,00	0,00	0,00	1.621.503.116,30
550305	GENERALES	65.223.388,40	0,00	0,00	0,00	65.223.388,40
55030500014	Materiales y suministros	65.223.388,40	0,00	0,00	0,00	65.223.388,40
550306	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	1.556.279.727,90	0,00	0,00	0,00	1.556.279.727,90
55030600001	Asignación bienes y servicios	1.556.279.727,90	0,00	0,00	0,00	1.556.279.727,90
5504	VIVIENDA	968.837.285,00	0,00	0,00	0,00	968.837.285,00
550406	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	968.837.285,00	0,00	0,00	0,00	968.837.285,00
55040600001	Asignación de bienes vivienda	968.837.285,00	0,00	0,00	0,00	968.837.285,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	294.932.427,63	0,00	0,00	0,00	294.932.427,63
550505	GENERALES	65.577.139,63	0,00	0,00	0,00	65.577.139,63
55050500054	Organización de eventos	65.577.139,63	0,00	0,00	0,00	65.577.139,63
550506	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	229.355.288,00	0,00	0,00	0,00	229.355.288,00
55050600001	Asignación bien y serv recreac	229.355.288,00	0,00	0,00	0,00	229.355.288,00
5506	CULTURA	836.908.847,00	0,00	0,00	0,00	836.908.847,00
550606	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	836.908.847,00	0,00	0,00	0,00	836.908.847,00
55060600001	Asignac.bienes y serv cultura	836.908.847,00	0,00	0,00	0,00	836.908.847,00
5507	DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	18.968.038.336,90	0,00	0,00	0,00	18.968.038.336,90
550705	GENERALES-DESARROLLO COMUNITAR	11.065.206.566,03	0,00	0,00	0,00	11.065.206.566,03
55070500001	Alimentación adulto mayor	448.815.496,00	0,00	0,00	0,00	448.815.496,00
55070500002	Desplazados - atención de desa	154.430.654,00	0,00	0,00	0,00	154.430.654,00
55070500008	Interventorias	156.696.878,00	0,00	0,00	0,00	156.696.878,00
55070500012	Alumbrado publico	970.556.633,00	0,00	0,00	0,00	970.556.633,00
55070500014	Materiales y suministros	2.094.015.995,64	0,00	0,00	0,00	2.094.015.995,64
55070500015	Infancia y adolescencia	116.304.067,00	0,00	0,00	0,00	116.304.067,00
55070500023	Fortalecimiento institucional en seguridad	300.077.700,90	0,00	0,00	0,00	300.077.700,90
55070500024	Población vulnerable	448.699.603,00	0,00	0,00	0,00	448.699.603,00
55070500028	Obras civiles	4.438.589.573,00	0,00	0,00	0,00	4.438.589.573,00
55070500055	Sect.vias desarrol(malla vial)	1.937.019.965,49	0,00	0,00	0,00	1.937.019.965,49
550706	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVI	4.023.445.178,67	0,00	0,00	0,00	4.023.445.178,67
55070600005	Aten.integral adultos mayores	371.867.400,00	0,00	0,00	0,00	371.867.400,00
55070600006	Mantenimiento	443.219.565,00	0,00	0,00	0,00	443.219.565,00
5507060001	Ciclo vacunacion brucelosis	3.208.358.213,67	0,00	0,00	0,00	3.208.358.213,67
55070600010	Asignación de bienes y servicios	3.208.358.213,67	0,00	0,00	0,00	3.208.358.213,67
550708	DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	3.879.386.592,20	0,00	0,00	0,00	3.879.386.592,20
55070800001	Gastos de personal diversos	3.879.386.592,20	0,00	0,00	0,00	3.879.386.592,20
5550	SUBSIDIOS ASIGANADOS	1.248.431.865,37	0,00	0,00	0,00	1.248.431.865,37



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 27 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	496.950.044,98	0,00	0,00	0,00	496.950.044,98
55500900001	Subsidio acueducto	496.950.044,98	0,00	0,00	0,00	496.950.044,98
555010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	241.292.417,05	0,00	0,00	0,00	241.292.417,05
55501000001	Subsidio alcantarillado	241.292.417,05	0,00	0,00	0,00	241.292.417,05
555011	SERVICIO DE ASEO	510.189.403,34	0,00	0,00	0,00	510.189.403,34
55501100001	Subsidio aseo	510.189.403,34	0,00	0,00	0,00	510.189.403,34
58	OTROS GASTOS	70.747.698,37	0,00	0,00	0,00	70.747.698,37
5802	COMISIONES	21.889.898,62	0,00	0,00	0,00	21.889.898,62
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIER	21.889.898,62	0,00	0,00	0,00	21.889.898,62
58024000001	Comisiones servicios financier	21.889.898,62	0,00	0,00	0,00	21.889.898,62
5804	FINANCIEROS	31.592,00	0,00	0,00	0,00	31.592,00
580439	INTERESES DE MORA	31.592,00	0,00	0,00	0,00	31.592,00
580439000001	TROS INTERESES DE MORA	31.592,00	0,00	0,00	0,00	31.592,00
5890	GASTOS DIVERSOS	48.826.207,75	0,00	0,00	0,00	48.826.207,75
589013	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACI	48.820.995,00	0,00	0,00	0,00	48.820.995,00
58901300001	Conciliaciones	48.820.995,00	0,00	0,00	0,00	48.820.995,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.212,75	0,00	0,00	0,00	5.212,75
58909000001	Ajuste por aproximacion a mil	5.212,75	0,00	0,00	0,00	5.212,75
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y CO	5.749.605.706,52	0,00	0,00	0,00	5.749.605.706,52
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y CO	5.749.605.706,52	0,00	0,00	0,00	5.749.605.706,52
590501	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y CO	5.749.605.706,52	0,00	0,00	0,00	5.749.605.706,52
59050100001	Cierre de ingresos gastos y costos	5.749.605.706,52	0,00	0,00	0,00	5.749.605.706,52
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371	SANEAMIENTO CONT LEY1819 DE/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837101	INCORPORACION DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83710100001	Incorporacion de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837102	INCORPORACION DE DERECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83710200001	Incorporacion 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
83710300001	Retiro de obligaciones	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
8915	DEUD.DE CONTROL X CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891571	SANEAMIENTO CONTABLE LEY 1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89157100001	Incorporacion de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89157100002	Incorporacion de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89157100003	Retiro de obligaciones	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
93	ACREEDORAS DE CONTROL	72.707.091.133,00	0,00	0,00	0,00	72.707.091.133,00



Libro Mayor

HATO COROZAL 800012638-2

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

Periodos: Enero 2023 - Enero 2023

Página: 28 de 28

Fecha: 16/01/2023

Hora: 14:56:21

Usuario: alejandro@sisoft.com.co

9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	72.911.289.283,00	0,00	0,00	0,00	72.911.289.283,00
936801	Incorporación de obligaciones	12.722.665.405,06	0,00	0,00	0,00	12.722.665.405,06
93680100001	Incorporación de obligaciones	12.722.665.405,06	0,00	0,00	0,00	12.722.665.405,06
936802	Retiro de bienes	36.001.708.050,08	0,00	0,00	0,00	36.001.708.050,08
93680200001	Retiro de bienes	36.001.708.050,08	0,00	0,00	0,00	36.001.708.050,08
936803	Retiro de derechos	24.186.915.827,86	0,00	0,00	0,00	24.186.915.827,86
93680300001	Retiro de derechos	24.186.915.827,86	0,00	0,00	0,00	24.186.915.827,86
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.707.091.133,00	0,00	0,00	0,00	-72.707.091.133,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-72.707.091.133,00	0,00	0,00	0,00	-72.707.091.133,00
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-72.911.289.283,00	0,00	0,00	0,00	-72.911.289.283,00
99153100001	Incorporación de obligaciones	-12.732.398.137,06	0,00	0,00	0,00	-12.732.398.137,06
99153100002	Retiro de bienes	-36.001.708.050,08	0,00	0,00	0,00	-36.001.708.050,08
99153100003	Retiro de derechos	-24.177.183.095,86	0,00	0,00	0,00	-24.177.183.095,86
	TOTALES	-28.427.308,20	0,00	0,00	0,00	-28.427.308,20

FIN DEL REPORTE