



LIBRO MAYOR Y BALANCES

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL 891855200-9

Agrupado para el rango de periodo: 10/2023- 10/2023

Moneda: COP

Página: 1 de 1

Fecha: 05/10/2023

Hora: 10:36:39

Usuario: juvenal@sisoft.com.co

Cuenta	Nombre Cuenta	SI DEBITO	SI CREDITO	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SF DEBITO	SF CREDITO
110502	Caja Menor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
111005	Cuenta Corrientes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
111006	Cuenta de Ahorro	1.952.567,00	0,00	0,00	0,00	1.952.567,00	0,00
130508	Impuesto de Industria y comercio	4.080.000,00	1.993.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	1.993.000,00
130519	Impuesto Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
130521	Impuesto de Avisos, tableros y vallas	484.000,00	299.000,00	0,00	0,00	484.000,00	299.000,00
130562	Sobretasa Bomberil	448.000,00	219.000,00	0,00	0,00	448.000,00	219.000,00
131101	Tasas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
131102	Multas y sanciones	277.466,95	423.466,95	0,00	0,00	277.466,95	423.466,95
131103	Intereses	25.565,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00	25.565,00
190702	Retención en la fuente	17.493.000,00	0,00	0,00	0,00	17.493.000,00	0,00
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.818.000,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000,00	0,00
190801	En Administración	13.552.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.552.500.000,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
240315	Otras Transferencias	0,00	84.535,05	0,00	0,00	0,00	84.535,05
291704	Retención de impuesto de industria y comercio ICA	1.756.000,00	20.311.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	20.311.000,00
410507	Impuesto Predial Unificado	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
410508	Impuesto de Industria y Comercio	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
410519	Impuesto Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
410521	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
410562	Sobretasa Bomberil	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
411001	Tasas	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
411002	Multas y sanciones	0,00	131.466,95	0,00	0,00	0,00	131.466,95
411003	Intereses	0,00	25.565,00	0,00	0,00	0,00	25.565,00
511179	Honorarios	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00

FIN DEL REPORTE