

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción: INGRESOS POR TAQUILLA * (INGTA)

Recuperar Por...: Todos/Sin Autorizar ☒ Todos/Descuadrados ☒

Fecha Movimiento Entre : 01/09/2024 y 30/09/2024

Myto ☐ # Doc. Ref. ☒

Documento

#	#. Doc. Rec.	Doc.	Comprobante	Doc. Ref.	Fch. Mov. Ini.	Fch. Mov. Fin.	Fch. Ingreso	Estado	NMTN	Usuario
9120004	0		01		03/09/2024	03/09/2024	17/10/2024	GENERAL	SI	VMONTOY

Consolidado de Ingresos por Taquilla Entre las Fechas : 03/09/2024 00:00:00 y 03/09/2024 23:59:00

Detalle del Documento

Código	Descripción	Políticas	Total Débitos	Total Créditos	Déb - Créd
			3,322,628.00	3,322,628.00	0.00

Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 16	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C	Vlr. B. Grav.
110501	890983740		CAJA PRINCIPAL	0	1,661,314.00	Déb.	No Aplic		
131802	890983740		SERVICIOS DE ACUEDU	0	632,311.40	Déb.	No Aplic		
131802	890983740		SERVICIOS DE ACUEDU	0	632,311.40	Créd.	No Aplic		
131803	890983740		SERVICIOS DE ALCANT	0	259,135.80	Déb.	No Aplic		
131803	890983740		SERVICIOS DE ALCANT	0	259,135.80	Créd.	No Aplic		
131804	890983740		SERVICIOS DE ASEO - F	0	683,156.80	Déb.	No Aplic		
131804	890983740		SERVICIOS DE ASEO - F	0	683,156.80	Créd.	No Aplic		
432110	890983740		COMERCIALIZACION - F	0	631,428.40	Créd.	No Aplic		
432210	890983740		COMERCIALIZACION - F	0	259,135.80	Créd.	No Aplic		
432317	890983740		COMERCIALIZACIÃN	0	683,156.80	Créd.	No Aplic		

Detalle de la cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tipo de Cuenta
110501	CAJA PRINCIPAL	Débito 1 ACTIVO

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción: MOVIMIENTOS PRESUPUESTO RECAUDO * (MPTOR)

Recuperar Por...: Todos/Sin Autorizar ☒ Todos/Descuadrados ☒

Fecha Movimiento Entre : 01/09/2024 y 30/09/2024

Myto ☐ # Doc. Ref. ☒

Documento

#	#. Doc. Rec.	Doc.	Comprobante	Doc. Ref.	Fch. Mov. Ini.	Fch. Mov. Fin.	Fch. Ingreso	Estado	NMTN	Usuario
9600001	0		01	95	20/09/2024	20/09/2024	17/10/2024	GENERAL	SI	VMONTOY

Movimiento Presupuesto de Ingresos(RECAUDO) #: 95, Día Ingreso : 20/09/2024 08:57:15 - ANULADO - ADICION

Detalle del Documento

Código	Descripción	Políticas	Total Débitos	Total Créditos	Déb - Créd
			0.00	0.00	0.00

Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 12	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C	Vlr. B. Grav.
131808	890983740		SUBSIDIO SERVICIOS D		.00	Créd.	No Aplic		
131808	890983740		SUBSIDIO SERVICIOS D		.00	Déb.	No Aplic		
110501	890983740		CAJA PRINCIPAL		.00	Déb.	No Aplic		
432110	890983740		COMERCIALIZACION - F		.00	Créd.	No Aplic		
110501	890983740		CAJA PRINCIPAL		.00	Déb.	No Aplic		
432317	890983740		COMERCIALIZACIÃN		.00	Créd.	No Aplic		
131809	890983740		SUBSIDIO SERVICIOS D		.00	Déb.	No Aplic		
432208	890983740		SUBSIDIOS ALCANTARI		.00	Créd.	No Aplic		
110501	890983740		CAJA PRINCIPAL		.00	Déb.	No Aplic		
131810	890983740		SUBSIDIO SERVICIOS D		.00	Créd.	No Aplic		

Detalle de la cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tipo de Cuenta
131808	SUBSIDIO SERVICIOS DE ACUEDUCTO	Débito 1 ACTIVO



Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción

MOVIMIENTOS BANCARIOS DE TESORERIA * (MVCTA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar



Todos/Descuadrados



Fecha Movimiento Entre :

01/09/2024

y

30/09/2024

Mvto



Doc. Ref.



Documento

#	#. Doc. Rec.	Doc.	Comprobante	Doc. Ref.	Fch. Mov. Ini.	Fch. Mov. Fin.	Fch. Ingreso	Estado	NMTN	Usuario
9570019	0		04	192	03/09/2024	03/09/2024	17/10/2024	GENERAL	SI	VMONTOY

Movimiento de Bancos # : 192, , Fecha Doc. : 03/09/2024 00:00:00 - CONSIGNACION - ADICION

Detalle del Documento

Código		Descripción		Políticas		Total Débitos	Total Créditos	Déb - Créd	
						1,661,314.00	1,661,314.00	0.00	
Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 4	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C	Vlr. B. Grav.
11100627	890983740	COOPERATIVA CODGR	12/agos		178,527.00	Déb.	No Aplic		
11100598	890983740	BANCOLOMBIA CTA 647	03/sep		1,482,787.00	Déb.	No Aplic		
110501	890983740	CAJA PRINCIPAL	03/sep		1,482,787.00	Créd.	No Aplic		
110501	890983740	CAJA PRINCIPAL	12/agos		178,527.00	Créd.	No Aplic		

Presentación Preliminar

☐ Vista previa Zoom☐ Regleta

Generar Fecha

Fecha Inicial: 01/07/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Informes

☒ Cdp's Configurados☐ Agrupa MGA Programación☐ Agrupa MGA Ejecución☐ Agrupa BPIM Programación☐ Agrupa BPIM Ejecución☐ Seguimiento BPIM☐ Agrupa Fuente Ejecución☐ Agrupa sector Inversión☐ Agrupa Bie☐ Presupues☐ Ejec Gasto☐ Ejec Gasto

Dependencias

Filtrar

☒ Rubro Ppto☐ Rubro Cuipo

Reporte

AGUAS Y ASEO DEL TADOR

Pag. 1 de 5

21-Oct-2024 17:53:09

User:WMONTOYA

PRESUPUESTO Y PAC

REPORTE DE RESERVAS CONFIGURADOS CON SUS CLASIFICADORES

MGA inactivos

CPC inactivos

N. CDP	Código	Nombre	Programatico MGA	Porc	BPIM	Porc	CPC	Porc
92	2.1.2.02.02.007.01	POLIZAS Y SEGUROS, IMPRESOS Y PUBLIC		.00		.00		.00
93	99.2424.07.2	BACOLOMBIA		.00		.00		.00
94	2.3.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
94	2.3.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
94	2.3.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
95	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		.00		.00		.00
95	2.3.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
95	2.3.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
96	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		.00		.00		.00
96	2.3.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
96	2.3.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
97	2.3.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
97	2.3.1.01.03.001.01	VACACIONES	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
97	2.3.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
98	2.3.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y REPOSICI	4003052	100.00	2024056490007	100.00	95994	100.00
99	2.3.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL VEHIC	4003052	100.00	2024056490077	100.00	8714199	100.00
100	99.2438.26	RETEICA POR SERVICIOS		.00		.00		.00
100	99.2438.27	RETEICA POR COMPRAS		.00		.00		.00
100	99.2440.35.1	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADUL		.00		.00		.00
100	99.2440.35.2	ESTAMPILLA PROCULTURA		.00		.00		.00
100	99.2440.35.3	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		.00		.00		.00
100	99.2440.35.4	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		.00		.00		.00
100	99.2440.35.4	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTR		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PE		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAL		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIES		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP		.00		.00		.00
101	2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E IN		.00		.00		.00
101	2.3.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PE	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
101	2.3.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
101	2.3.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FA	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
101	2.3.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIES	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
101	2.3.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00
101	2.3.1.01.02.007	APORTES AL SENA	4003008	100.00	2024056490078	100.00	83327	100.00

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción

INGRESOS POR TAQUILLA * (INGTA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/09/2024

y

30/09/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

#. Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9120004

0

22

505

03/09/2024

03/09/2024

16/10/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Movimiento de Ingresos por Taquilla #: 505, 890983740-9 GENERACION AUTOMATICA DESDE EL CONSOLIDADO, Dia Ingreso : 03/09/2024 09:30:47

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

453,763.00

453,763.00

0.00

Cuenta

Tercero

Reg. 1 de 9

Descripción

Doc. Referencia

Vlr. Movimiento

d/c

Tipo

C.C

Vlr. B. Grav.

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

0

453,763.00

Déb.

No Aplic

13050705

0

PREDIAL UNIFICADO UI

0

189,264.00

Créd.

No Aplic

13050706

0

PREDIAL UNIFICADO Z

0

13,720.00

Créd.

No Aplic

13050707

0

PARTICIPACION SOBRE

0

113,648.00

Créd.

No Aplic

13050708

0

PARTICIPACION SOBRE

0

3,904.00

Créd.

No Aplic

13110301

0

INTERESES POR MORA

0

6,105.00

Créd.

No Aplic

13110302

0

INTERESES POR MORA

0

15,279.00

Créd.

No Aplic

13110306

0

INTERESES POR MORA

0

95,681.00

Créd.

No Aplic

13110307

0

INTERESES POR MORA

0

16,162.00

Créd.

No Aplic

Detalle de la cuenta

Cuenta

Naturaleza

Tipo de Cuenta

11050105

CAJA PRINCIPAL

1 ACTIVO

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción

MOVIMIENTOS PRESUPUESTO RECAUDO * (MPTOR)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/09/2024

y

30/09/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

#. Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9600001

0

24

1227

12/09/2024

12/09/2024

16/10/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Movimiento Presupuesto de Ingresos(RECAUDO) #: 1227, Dia Ingreso : 12/09/2024 15:29:40 - ADICION

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

20,744,496.00

20,744,496.00

0.00

Cuenta

Tercero

Reg. 1 de 4

Descripción

Doc. Referencia

Vlr. Movimiento

d/c

Tipo

C.C

Vlr. B. Grav.

410526

0

IMPUESTO A DEG

10,372,248.00

Créd.

No Aplic

130526

0

IMPUESTO A DEG

10,372,248.00

Déb.

No Aplic

130526

0

IMPUESTO A DEG

10,372,248.00

Créd.

No Aplic

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

10,372,248.00

Déb.

No Aplic

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción

CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO * (ORDPA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/09/2024

y

30/09/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9540018

0

09

1544

03/09/2024

03/09/2024

16/10/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Movimiento de la Orden de Pago #: 1544, , Día Ordeno : 03/09/2024 14:22:21 - RE

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

333,261.00

333,261.00

0.00

Cuenta

Tercero

Reg. 1 de 2

Descripción Doc. Referencia

Vlr. Movimiento

d/c

Tipo

C.C

Vlr. B. Grav.

24010205

890904996

PROYECTOS DE INVER

PAGO EPM- CO

333,261.00

Créd.

No Aplico

33

550705

890904996

GENERALES

PAGO EPM- CO

333,261.00

Déb.

No Aplico

33

Notas

Periodo

Mvto.

Reg.

Not

2024-09

9540018

0

1

SGP LD, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN FACTURANRO,
JD1220, DE SEPTIEMBRE DE 2024. - # Doc: PAGO
INTERNET, fch Doc: 03 SEP-24

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción

MOVIMIENTOS BANCARIOS DE TESORERIA * (MVCTA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/09/2024

y

30/09/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9570019

0

06

769

03/09/2024

03/09/2024

16/10/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Movimiento de Bancos #: 769, , Fecha Doc. : 03/09/2024 00:00:00 - CONSIGNACION - ADICION

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

453,763.00

453,763.00

0.00

Cuenta

Tercero

Reg. 1 de 4

Descripción Doc. Referencia

Vlr. Movimiento

d/c

Tipo

C.C

Vlr. B. Grav.

11100505

0

BANCOLOMBIA 647-479

SEP:*3

111,136.00

Déb.

No Aplico

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

03/sep

342,627.00

Créd.

No Aplico

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

SEP:*3

111,136.00

Créd.

No Aplico

11100505

0

BANCOLOMBIA 647-479

03/sep

342,627.00

Déb.

No Aplico

Registro de Movimientos - Periodicos

Tipo de Transacción

LIQUIDACION ACUERDOS DE PAGO Y OTROS C.C * (APYOC)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/09/2024

y

30/09/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

#. Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9330011

0

23

30/09/2024

01/09/2024

30/09/2024

16/10/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Causación Acuerdos de pago y otros conceptos de Cobro entre las fechas : 01/09/2024 00:00:00 y 30/09/2024 23:59:00 - 1

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

116,520,824.00

116,520,824.00

0.00

Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 462	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C	Vlr. B. Grav.
131190	1039449077	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	9,400.00	Déb.	No Aplico	0		
411090	1039449077	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	9,400.00	Créd.	No Aplico	0		
131190	70164008	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	9,400.00	Déb.	No Aplico	0		
411090	70164008	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	9,400.00	Créd.	No Aplico	0		
13843901	70161394	OC.ARRENDAMIENTOS	30/09/2024	268,000.00	Déb.	No Aplico	0		
48081705	70161394	OC.ARRENDAMIENTOS	30/09/2024	268,000.00	Créd.	No Aplico	0		
131190	98498527	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	9,400.00	Déb.	No Aplico	0		
411090	98498527	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	9,400.00	Créd.	No Aplico	0		
131190	1037947422	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	150,000.00	Déb.	No Aplico	0		
411090	1037947422	OC.OTRAS CONTRIBUC	30/09/2024	150,000.00	Créd.	No Aplico	0		

Detalle de la cuenta

Cuenta

Naturaleza

Tipo de Cuenta

131190

OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1 ACTIVO

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Censo Económico Nacional Urbano

Cuestionario de autodiligenciamiento web

Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad social de afiliación obligatoria

Confidencialidad: Los datos suministrados al DANE son confidenciales y no podrán utilizarse con fines comerciales, de tributación fiscal o de investigación judicial (Ley 2335 de 2023)

FUENTE

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

UNIDAD MONETARIA

MILES DE PESOS

NIT

890983740

RAZON SOCIAL

SAN CARLOS - ANTIOQUIA

TIPO DE ENTIDAD

LOCAL

CIU

8412

CÓDIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	ESTADOS FINANCIEROS PRECARGADOS	ENTIDAD 1 SAN CARLOS - ANTIOQUIA	ENTIDAD 2 (MODIFICAR POR NOMBRE DE ENTIDAD)	ENTIDAD 3 (MODIFICAR POR NOMBRE DE ENTIDAD)	ENTIDAD 4 (MODIFICAR POR NOMBRE DE ENTIDAD)	ENTIDAD 5 (MODIFICAR POR NOMBRE DE ENTIDAD)	ENTIDAD (MODIFICAR NOMBRE DE ENTIDAD)
411015	INSCRIPCIONES	0	0					
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	0					
411022	INGRESOS CONTRAPRESTACIÓN ICEL - CORELCA	0	0					
411028	PATENTES	0	0					
411032	PUBLICACIONES	0	0					
411054	MATRICULAS DE VEHÍCULOS	0	0					
411055	REVISIÓN DE VEHÍCULOS	0	0					
411056	CALCOMANÍAS DE VEHÍCULOS	0	0					
411057	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	0					
411058	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	0					
411080	PASAJES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MA	0	0					
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0					
420405	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0					
420406	MEDICAMENTOS	0	0					
420407	MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO	0	0					
420409	PRODUCTOS ARTESANALES	0	0					
420410	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	0	0					
420412	PRODUCTOS DE MADERA	0	0					

 USP	21/10/2024 05:35 p. m.
 890983740 - MUNICIPIO DE SAN CARLOS SALDOS EPM	16/10/2024 03:26 p. m.
 890983740	16/10/2024 11:11 a. m.
 CONSECUTIVO DE CAUSACION	12/10/2024 04:16 p. m.
 CONCILIACION BANCOS AGOSTO	12/10/2024 03:09 p. m.
 Copia de Resumen-liquidacion-mensual-de-afiliados-Julio-2024 LMA	12/10/2024 01:50 p. m.
 Copia de Resumen-liquidacion-mensual-de-afiliados-Agosto-2024 LMA	12/10/2024 01:49 p. m.
 Estadísticas San Carlos202409230725 Alumbrado publico agosto	07/10/2024 05:38 p. m.
 BOLETIN AGOSTO 2024	02/10/2024 12:03 p. m.
 CONCILIACION TRASLADOS AGOSTO 2024	02/10/2024 11:50 a. m.
 CONCILIACION INGRESOS DATA AGOSTO	02/10/2024 10:51 a. m.



Gestión Transparente

Admon San Carlos

Salir | Plantillas y Descargas

CONTRALORÍA

GENERAL DE ANTIOQUIA

4 de Octubre de 2024 / 4:07 p.m.

Menú Principal > Deuda Pública y Proyectos Financiados > Ingresar Proyecto Financiado > Vincular Crédito

Admon San Carlos

DEUDA PÚBLICA

> Vigencia de la Deuda Pública

Año: 2024

> Reporte Mensual de Deuda Pública

	SALDO ANTERIOR	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIÓN CAPITAL	TOTAL INTERESES	SALDO FINAL
☐ ENERO	\$6.476.054.001,00	\$0,00	\$64.413.582,00	\$100.027.967,00	\$6.411.640.419,00
☐ FEBRERO	\$6.411.640.419,00	\$0,00	\$76.644.256,00	\$56.400.182,00	\$6.334.996.163,00
☐ MARZO	\$6.334.996.163,00	\$0,00	\$75.444.888,00	\$65.895.080,00	\$6.259.551.275,00
☐ ABRIL	\$6.259.551.275,00	\$0,00	\$80.682.898,00	\$58.718.818,00	\$6.178.868.377,00
☐ MAYO	\$6.178.868.377,00	\$0,00	\$68.726.134,00	\$73.181.321,00	\$6.110.142.243,00
☐ JUNIO	\$6.110.142.243,00	\$0,00	\$69.893.913,00	\$58.481.331,00	\$6.040.248.330,00
☐ JULIO	\$6.040.248.330,00	\$0,00	\$63.301.024,00	\$64.730.460,00	\$5.976.947.306,00
☐ AGOSTO	\$5.976.947.306,00	\$0,00	\$64.450.730,00	\$55.238.749,00	\$5.912.496.576,00
☒ SEPTIEMBRE	\$5.912.496.576,00	\$0,00	\$31.390.400,00	\$48.277.316,00	\$5.881.106.176,00
☐ OCTUBRE	\$5.881.106.176,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.881.106.176,00

> DEUDA PÚBLICA

		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año 2024		3. Período 9		4. Número de formulario 3510810190896	
Espacio reservado para la DIAN					
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8909837409		6. DV 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
11. Razón social MUNICIPIO DE SAN CARLOS		12. Cód. Dirección regional 1 1			
Si es una conexión indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autodeclaración (Personas jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.), Actividad económica sujeta)	
28. Tíente		29. Tíente			
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales	
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	
Retenciones a título de renta		Retenciones a título de renta		Retenciones a título de renta	
Rentes de trabajo	29	10,477,000	42	1,152,000	77
Rentes de pensiones	30	0	43	0	78
Honorarios	31	189,093,000	44	7,154,000	79
Comisiones	32	0	45	0	80
Servicios	33	0	46	0	81
Rendimientos financieros e intereses	34	0	47	0	82
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	35	0	48	0	83
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	36	0	49	0	84
Dividendos y participaciones	37	0	50	0	85
Compras	38	104,495,000	51	971,000	86
Transacciones con tarjetas débito y crédito	39	0	52	0	87
Contratos de construcción	40	0	53	0	88
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito	41	0	54	0	89
Loterías, rifas, apuestas y similares	42	0	55	0	90
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	43	0	56	0	91
Otros pagos sujetos a retención	44	0	57	0	92
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	45	0	58	0	93
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	46	0	59	0	94
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)	47	0	60	0	95
Ventas	48	0	61	0	96
Honorarios	49	0	62	0	97
Comisiones	50	0	63	0	98
Servicios	51	0	64	0	99
Rendimientos financieros	52	0	65	0	100
Pagos por provisionales de caracol (hidrocarburos y demás ores minerales)	53	0	66	0	101
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	54	0	67	0	102
Otros conceptos	55	0	68	0	103
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, revalidadas o resueltas	129	0	130	13,113,000	131
Total retenciones renta y complementario	132	0	133	3,382,000	134
Retenciones practicadas por otros impuestos					
A responsables del impuesto sobre las ventas	135	0	136	0	137
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	138	0	139	0	140
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, revalidadas o resueltas	141	0	142	3,382,000	143
Total retenciones IVA	144	0	145	0	146

	SEUD DEUDA INTERNA		Código	Mis.3.5.Fr.6
	SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)		Fecha	22/05/2015
	(MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)		Versión	1

1.ENTIDAD QUE INFORMA
2.ESTADO DEL MES
3. CLASE DE DEUDA
4.DILIGENCIADO POR
5.TELEFONO
5a.CORREO ELECTRONICO
5b. NUMERO FAX

MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA
SEPTIEMBRE DE 2024
INTERNA (6)
MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
8358063
hacienda@sancarlos-antioquia.gov.co
8358063

6. Descripción del Credito	7. Código de Crédito	8. Nro. Tramo	9. Fecha de vencimiento	10.Fecha de Operación	11. Tipo Operación	12.Tasa de Interes en numero	13 Valor operación en moneda del pago	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (cifra completa)
			aaaa-mm-dd	aaaa-mm-dd					
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18178 - IDEA	608506031	1		2021-12-17	05		247,064,312		
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18178 - IDEA	608506031	1	2024-09-22	2024-09-05	06		868,265	66,752,073	
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18269 - IDEA	608506031	2		2022-04-07	05		300,824,800		
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18269 - IDEA	608506031	2	2024-09-22	2024-09-05	06		1,107,318	68,792,889	
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18269 - IDEA	608506031	2	2024-09-22	2024-09-05	07	11.53	1,701,578	74,899,236	
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18269 - IDEA	608506031	2	2024-09-22	2024-09-05	11		0	26,451,421	
CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS EN ZONA URBANA PARA POBLACION DESPLAZADA Y AFILIADOS A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR A TRAVES DE LOS PROYECTOS CONFINANCIADOS: CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO. PAGARE 18269 - IDEA	608506031				39				201,214,128

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2024/10/09

HORA DE GENERACIÓN: 10:41:02

CONSECUTIVO: 4347753012024-09-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA

NIT: 890983740

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MARY LUZ QUINTERO DUQUE

MODALIDAD: M-7.3: REGALÍAS - CONTRATOS Y PROYECTOS

PERIODICIDAD: MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2024-09-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-10-09 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2024/10/09 10:40:20
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/10/09 10:40:20
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/10/09 10:40:20

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA, NIT 890983740, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2024/10/09
HORA DE GENERACIÓN:09:23:41
CONSECUTIVO:4347753012024-09-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA
NIT:890983740
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARY LUZ QUINTERO DUQUE

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-09-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-10-09 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2024/10/09 9:18:00
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2024/10/09 09:23:02

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA, NIT 890983740, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.