

> 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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

> DOCUMENTO DEUDA PÚBLICA FORMATO FT-111-03DP.xlsx

Documento de Legalidad: **Requerido - Soporte de Deuda Pública SEUD**

Página: 1

Notas:

	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
ABRIL 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	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	608506031	1	2024-04-22	2024-04-03	06		2,058,869	57,848,332	

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2024/05/09
HORA DE GENERACIÓN: 17:27:24
CONSECUTIVO: 4347753012024-04-30

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: 2024-04-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-05-10 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)	2024/05/09 17:23:38
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/05/09 17:23:38
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/05/09 17:23:38

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.



Presentación de Información
por Envío de Archivos

10006

2. Concepto ☒ 2 REEMPLAZO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

100066491776206



4151770721248996418020 0100066491776206

Identificado	25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
	Cédula de Ciudadanía	1 3	1 0 3 7 9 4 9 5 9 6
Residente	27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre
	DAZA	ESPINOSA	SANTIAGO
Destinatario	30. Número de identificación Tributaria (NIT)	61. DV	33. Tipo documento
	8 9 0 9 8 3 7 4 0	9	NIT
	34. Número de identificación	Cód.	35. Apellidos y nombres o razón social
	8 9 0 9 8 3 7 4 0	3 1	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
	37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
	NIT	3 1	8 0 0 1 9 7 2 6 8
	39. Apellidos y nombres o razón social	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
	40. Formato		41. Versión
1476		1 4 7 6	42. Concepto solicitud
		1 2	REEMPLAZO
43. Año vigencia		44. Período vigencia	45. Tipo archivo
2 0 2 3		1	ARCHIVO XML
46. Nombre archivo		Cód.	47. Cantidad archivos
Dmulsca_020147612202400000004.xml		1	3
48. Número registros		49. Número formulario anterior	
1 2 0 8 3		1 0 0 0 6 6 4 9 1 4 0 3 5 4 1	
52. Descripción			

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSERCIÓN NUEVO Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 100066498503319  14150770721248998416020 010006649850331 9	
Identificado	26. Tipo documento Cédula de Ciudadanía Cód. 1 3		28. Número de identificación 1 0 3 7 9 4 9 5 9 6		
	27. Primer apellido DAZA		28. Segundo apellido ESPINOSA		29. Primer nombre SANTIAGO
Residente	30. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 3 7 4 0		31. DV 9	33. Tipo documento NIT	34. Número de identificación 8 9 0 9 8 3 7 4 0
	35. Apellidos y nombres o razón social MUNICIPIO DE SAN CARLOS				
Destinatario	37. Tipo documento NIT Cód. 3 1		38. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8		
	39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				
40. Formato 1001		41. Versión 1 0 0 1		42. Concepto solicitud INSERCIÓN NUEVO	Cód. 1
43. Año vigencia 2 0 2 3		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	Cód. 1
46. Nombre archivo Dmulsca_010100110202400000008.xml					
47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 3 3 3		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
 2024-05-20 / 11:54:37 AM					

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSERCIÓN NUEVO <small>Espacio reservado para la DIAN</small>				4. Número de formulario 100066498608091	
				 <small>4115779721248998408020 010006649860809 1</small>	
Intervenido	25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía		Cód. 1 3	26. Número de identificación 1 0 3 7 9 4 9 5 9 6	
	27. Primer apellido DAZA		28. Segundo apellido ESPINOSA		29. Primer nombre SANTIAGO
Remitente	30. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 3 7 4 0		61. DV 9	33. Tipo documento NIT	
	35. Apellidos y nombres o razón social MUNICIPIO DE SAN CARLOS		Cód. 3 1	34. Número de identificación 8 9 0 9 8 3 7 4 0	
Destinatario	37. Tipo documento NIT		Cód. 3 1	36. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8	
	39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				
40. Formato 1003		41. Versión 1 0 0 3		42. Concepto solicitud INSERCIÓN NUEVO	
43. Año vigencia 2 0 2 3		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	
46. Nombre archivo Dmufisca_010100307202400000009.xml		47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 1	
49. Número formulario anterior					
52. Descripción					
<div> 2024-05-20 / 12:58:41 PM Sachs, Anaco, de, Rodas, /</div>					

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☐ 1 INSERCONNUEVO <small>Espacio reservado para la DIAN</small>				4. Número de formulario 100066498377934	
					
25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía		Cód. 1 3	26. Número de identificación 1 0 3 7 9 4 9 5 9 6		
27. Primer apellido DAZA		28. Segundo apellido ESPINOSA		29. Primer nombre SANTIAGO	
30. Otros nombres					
31. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 9 8 3 7 4 0		61. DV 9	33. Tipo documento NIT		Cód. 3 1
34. Número de identificación 8 9 0 9 8 3 7 4 0					
35. Apellidos y nombres o razón social MUNICIPIO DE SAN CARLOS					
37. Tipo documento NIT		Cód. 3 1	38. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8		
39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
40. Formato 2276		41. Versión 2 2 7 6		42. Concepto solicitud INSERCONNUEVO	Cód. 1
43. Año vigencia 2 0 2 3		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	Cód. 1
46. Nombre archivo Dmufisca_010227604202400000007.xml					
47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 1 4 0		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
<div> 2024-05-20 / 10:48:08 AM Bogotá, Avenida de Boyacá</div>					



Presentación de Información por Envío de Archivos

100062. Concepto ☒ 1 INSERCION NUEVO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

100066498622186



41577072124899418020 0100066498622186

Identificación	26. Tipo documento	Cód.	25. Número de identificación
	Cédula de Ciudadanía	1 3	1 0 3 7 9 4 9 5 9 6
Remitente	27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre
	DAZA	ESPINOSA	SANTIAGO
Destinatario	30. Otros nombres		
Identificación	31. Número de identificación Tributaria (NIT)	32. DV	33. Tipo documento
	8 9 0 9 8 3 7 4 0	9	NIT
Destinatario	34. Número de identificación		
	8 9 0 9 8 3 7 4 0		
Identificación	35. Apellidos y nombres o razón social		
	MUNICIPIO DE SAN CARLOS		
Destinatario	36. Tipo documento	Cód.	37. Número de identificación
	NIT	3 1	8 0 0 1 9 7 2 6 8
Identificación	38. Apellidos y nombres o razón social		
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Destinatario	39. Formato		
	1006		
Identificación	40. Versión		
	8		
Destinatario	41. Concepto solicitud		
	INSERCION NUEVO		
Identificación	42. Año vigencia		
	2 0 2 3		
Destinatario	43. Período vigencia		
	1		
Identificación	44. Tipo archivo		
	ARCHIVO XML		
Destinatario	45. Nombre archivo		
	Dmulsca_010100608202400000010.xml		
Identificación	46. Cantidad archivos		
	1		
Destinatario	47. Número registros		
	2		
Identificación	48. Número formulario anterior		
Destinatario	49. Descripción		

RECEBIDO



2024-05-20 / 01:08:01 PM

Sede: Avenida Boyer

		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año 2024		3. Período 4		4. Número de formulario 3505734951771	
Espacio reservado para la DIAN					
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8909837409		6. DV		7. Primer apellido	
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social MUNICIPIO DE SAN CARLOS		12. Cód. Dirección nacional 1		13. Cód. Dirección nacional 1	
14. Si es una conexión indirecta: 25. Cód. 26. No. Formulario 27. Autorizaciones Personales Jurídicas expedidas de 28. Cód. 29. No. Formulario 30. Autorizaciones Personales Jurídicas expedidas de		31. Tarifa			
A. Título de impuesto sobre la renta y complementario					
Concepto		Renta sujeta a retención, pero pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo		27 50,348,000		32 5,885,000	
Rentas de pensiones		28 0		33 0	
Honorarios		30 3,085,000		34 330,000	
Comisiones		30 0		35 0	
Servicios		31 36,893,000		36 1,476,000	
Rendimientos financieros e intereses		32 0		37 0	
Arrendamientos (bienes e inmuebles)		33 0		38 0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34 0		39 0	
Dividendos y participaciones		35 0		40 0	
Compras		36 93,614,000		41 658,000	
Transacciones con tarjetas de crédito y débito		37 0		42 0	
Contratos de construcción		38 0		43 0	
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito		39 0		44 0	
Loterías, rifas, apuestas y similares		40 0		45 0	
Otros pagos sujetos a retención		41 25,282,000		46 885,000	
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)		42 0		47 0	
Ventas		43 0		48 0	
Honorarios		44 0		49 0	
Comisiones		45 0		50 0	
Servicios		46 0		51 0	
Rendimientos financieros		47 0		52 0	
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)		48 0		53 0	
Otros conceptos		49 0		54 0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		50 0		55 0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente		51 0		56 0	
Menos retenciones practicadas en explotación o explotación o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				57 0	
Total retenciones renta y complementario				58 9,243,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos					
A. Responsables del impuesto sobre las ventas				59 1,611,000	
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados				60 0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				61 0	
Total retenciones IVA				62 1,611,000	
Retenciones impuesto sobre nacional				63 0	
Retenciones contribución de impuestos aduanales				64 0	
Total retenciones				65 10,854,000	
Sanciones				66 0	
Total retenciones más sanciones				67 10,854,000	
88. No. identificación signatario					
89. Cód. Representación		90. Pago total \$ 0		91. Espacio para el número interno de la DIAN / Archivo 91900141815786	
Firma del declarante o de quien lo representa		92. Código Contador o Revisor Fiscal		93. No. Tarjeta profesional	
Firma Contador o Revisor Fiscal (art. 104 del Decreto 2623 de 2015)		94. No. Tarjeta profesional		95. No. Tarjeta profesional	
Firma Contador o Revisor Fiscal (art. 104 del Decreto 2623 de 2015)		96. No. Tarjeta profesional		97. No. Tarjeta profesional	
Firma Contador o Revisor Fiscal (art. 104 del Decreto 2623 de 2015)		98. No. Tarjeta profesional		99. No. Tarjeta profesional	
Firma Contador o Revisor Fiscal (art. 104 del Decreto 2623 de 2015)		100. No. Tarjeta profesional		101. No. Tarjeta profesional	

		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA	300																																																																																																																																																												
1. Año: 2024		3. Período: 2		4. Número de formulario: 3004688633311																																																																																																																																																													
Espacio reservado para la DIAN																																																																																																																																																																	
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8900637409		6. DV: 9		7. Primer apellido: Segundo apellido: Primer nombre: Otros nombres:																																																																																																																																																													
11. Razón social: MUNICIPIO DE SAN CARLOS		12. Cód. Dirección local: 1 1																																																																																																																																																															
14. Periodicidad de la declaración: Bimestral		24. Si se usa corrección automática: 25. Cód.:		26. No. Formulario anterior:																																																																																																																																																													
<table><tr><td>Por operaciones gravadas a 5%</td><td>27</td><td>0</td></tr><tr><td>Por operaciones gravadas a la tarifa general</td><td>28</td><td>4,931,000</td></tr><tr><td>A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)</td><td>29</td><td>0</td></tr><tr><td>Por exportación de bienes</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>Por exportación de servicios</td><td>31</td><td>0</td></tr><tr><td>Por ventas a sociedades de comercialización internacional</td><td>32</td><td>0</td></tr><tr><td>Por ventas a zonas francas</td><td>33</td><td>0</td></tr><tr><td>Por juegos de suerte y azar</td><td>34</td><td>0</td></tr><tr><td>Por operaciones exentas</td><td>35</td><td>0</td></tr><tr><td>Por venta de bienes de producción nacional o extranjera</td><td>36</td><td>0</td></tr><tr><td>Por venta de gasolinas y similares</td><td>37</td><td>0</td></tr><tr><td>Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares</td><td>38</td><td>0</td></tr><tr><td>Por operaciones excluidas</td><td>39</td><td>0</td></tr><tr><td>Por operaciones no gravadas</td><td>40</td><td>10,640,903,000</td></tr><tr><td>Total Ingresos brutos</td><td>41</td><td>10,654,024,000</td></tr><tr><td>Devoluciones en ventas anuladas, reconocidas o resueltas</td><td>42</td><td>0</td></tr><tr><td>Total Ingresos netos recibidos durante el período</td><td>43</td><td>10,654,024,000</td></tr></table>		Por operaciones gravadas a 5%	27	0	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	4,931,000	A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0	Por exportación de bienes	30	0	Por exportación de servicios	31	0	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0	Por ventas a zonas francas	33	0	Por juegos de suerte y azar	34	0	Por operaciones exentas	35	0	Por venta de bienes de producción nacional o extranjera	36	0	Por venta de gasolinas y similares	37	0	Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0	Por operaciones excluidas	39	0	Por operaciones no gravadas	40	10,640,903,000	Total Ingresos brutos	41	10,654,024,000	Devoluciones en ventas anuladas, reconocidas o resueltas	42	0	Total Ingresos netos recibidos durante el período	43	10,654,024,000	<table><tr><td>Por importaciones gravadas a 5%</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>En venta de gasolinas y similares</td><td>61</td><td>0</td></tr><tr><td>En venta de licores, aperitivos, vinos y similares a 5%</td><td>62</td><td>0</td></tr><tr><td>En venta de alimentos para consumo humano, consumo, muestras gratis o donaciones</td><td>63</td><td>0</td></tr><tr><td>Por importaciones en compras anuladas, reconocidas o resueltas</td><td>64</td><td>0</td></tr><tr><td>Total Ingresos generados por importaciones gravadas</td><td>65</td><td>937,000</td></tr><tr><td>Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%</td><td>66</td><td>0</td></tr><tr><td>Por importaciones gravadas a la tarifa general</td><td>67</td><td>0</td></tr><tr><td>De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas</td><td>68</td><td>0</td></tr><tr><td>Por compra de bienes gravados a la tarifa del 5%</td><td>69</td><td>0</td></tr><tr><td>Por compra de bienes gravados a la tarifa general</td><td>70</td><td>0</td></tr><tr><td>Por licores, aperitivos, vinos y similares</td><td>71</td><td>0</td></tr><tr><td>Por servicios gravados a la tarifa del 5%</td><td>72</td><td>0</td></tr><tr><td>Por servicios gravados a la tarifa general</td><td>73</td><td>0</td></tr><tr><td>Unicuentos IVA explotación hidrocarburos Art. 485-2 ET</td><td>74</td><td>0</td></tr><tr><td>Total Ingresos pagados o facturados</td><td>75</td><td>0</td></tr><tr><td>IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA, resultado por devoluciones en ventas anuladas, reconocidas o resueltas</td><td>76</td><td>0</td></tr><tr><td>Ayuda Impuestos deconteables perdidos, hurtos o cambios de mercancías</td><td>77</td><td>0</td></tr><tr><td>Total Ingresos deconteables</td><td>78</td><td>0</td></tr><tr><td>Saldo a pagar por el período fiscal</td><td>79</td><td>937,000</td></tr><tr><td>Saldo a favor del período fiscal</td><td>80</td><td>0</td></tr><tr><td>Saldo a favor del período fiscal anterior</td><td>81</td><td>0</td></tr><tr><td>Retenciones por IVA que le practicaron</td><td>82</td><td>0</td></tr><tr><td>Saldo a pagar por impuesto</td><td>83</td><td>937,000</td></tr><tr><td>Retenciones</td><td>84</td><td>0</td></tr><tr><td>Total saldo a pagar</td><td>85</td><td>937,000</td></tr><tr><td>o Total saldo a favor</td><td>86</td><td>0</td></tr><tr><td>Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período</td><td>87</td><td>0</td></tr><tr><td>Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a regular en el período siguiente</td><td>88</td><td>0</td></tr><tr><td>Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado susceptible de ser imputado en el período siguiente</td><td>89</td><td>0</td></tr><tr><td>Total saldo a favor a imputar al período siguiente</td><td>90</td><td>0</td></tr></table>		Por importaciones gravadas a 5%	60	0	En venta de gasolinas y similares	61	0	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares a 5%	62	0	En venta de alimentos para consumo humano, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0	Por importaciones en compras anuladas, reconocidas o resueltas	64	0	Total Ingresos generados por importaciones gravadas	65	937,000	Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	0	Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	0	De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas	68	0	Por compra de bienes gravados a la tarifa del 5%	69	0	Por compra de bienes gravados a la tarifa general	70	0	Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0	Por servicios gravados a la tarifa general	73	0	Unicuentos IVA explotación hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0	Total Ingresos pagados o facturados	75	0	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA, resultado por devoluciones en ventas anuladas, reconocidas o resueltas	76	0	Ayuda Impuestos deconteables perdidos, hurtos o cambios de mercancías	77	0	Total Ingresos deconteables	78	0	Saldo a pagar por el período fiscal	79	937,000	Saldo a favor del período fiscal	80	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	81	0	Retenciones por IVA que le practicaron	82	0	Saldo a pagar por impuesto	83	937,000	Retenciones	84	0	Total saldo a pagar	85	937,000	o Total saldo a favor	86	0	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	87	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a regular en el período siguiente	88	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado susceptible de ser imputado en el período siguiente	89	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	90	0	<table><tr><td>1. 0</td><td>2. 0</td><td>3. 0</td><td>4. 0</td></tr><tr><td>5. 0</td><td>6. 0</td><td>7. 0</td><td>8. 0</td></tr><tr><td>9. 0</td><td>10. 0</td><td>11. 0</td><td>12. 0</td></tr></table>		1. 0	2. 0	3. 0	4. 0	5. 0	6. 0	7. 0	8. 0	9. 0	10. 0	11. 0	12. 0
Por operaciones gravadas a 5%	27	0																																																																																																																																																															
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	4,931,000																																																																																																																																																															
A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0																																																																																																																																																															
Por exportación de bienes	30	0																																																																																																																																																															
Por exportación de servicios	31	0																																																																																																																																																															
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0																																																																																																																																																															
Por ventas a zonas francas	33	0																																																																																																																																																															
Por juegos de suerte y azar	34	0																																																																																																																																																															
Por operaciones exentas	35	0																																																																																																																																																															
Por venta de bienes de producción nacional o extranjera	36	0																																																																																																																																																															
Por venta de gasolinas y similares	37	0																																																																																																																																																															
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0																																																																																																																																																															
Por operaciones excluidas	39	0																																																																																																																																																															
Por operaciones no gravadas	40	10,640,903,000																																																																																																																																																															
Total Ingresos brutos	41	10,654,024,000																																																																																																																																																															
Devoluciones en ventas anuladas, reconocidas o resueltas	42	0																																																																																																																																																															
Total Ingresos netos recibidos durante el período	43	10,654,024,000																																																																																																																																																															
Por importaciones gravadas a 5%	60	0																																																																																																																																																															
En venta de gasolinas y similares	61	0																																																																																																																																																															
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares a 5%	62	0																																																																																																																																																															
En venta de alimentos para consumo humano, consumo, muestras gratis o donaciones	63	0																																																																																																																																																															
Por importaciones en compras anuladas, reconocidas o resueltas	64	0																																																																																																																																																															
Total Ingresos generados por importaciones gravadas	65	937,000																																																																																																																																																															
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	66	0																																																																																																																																																															
Por importaciones gravadas a la tarifa general	67	0																																																																																																																																																															
De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas	68	0																																																																																																																																																															
Por compra de bienes gravados a la tarifa del 5%	69	0																																																																																																																																																															
Por compra de bienes gravados a la tarifa general	70	0																																																																																																																																																															
Por licores, aperitivos, vinos y similares	71	0																																																																																																																																																															
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	72	0																																																																																																																																																															
Por servicios gravados a la tarifa general	73	0																																																																																																																																																															
Unicuentos IVA explotación hidrocarburos Art. 485-2 ET	74	0																																																																																																																																																															
Total Ingresos pagados o facturados	75	0																																																																																																																																																															
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA, resultado por devoluciones en ventas anuladas, reconocidas o resueltas	76	0																																																																																																																																																															
Ayuda Impuestos deconteables perdidos, hurtos o cambios de mercancías	77	0																																																																																																																																																															
Total Ingresos deconteables	78	0																																																																																																																																																															
Saldo a pagar por el período fiscal	79	937,000																																																																																																																																																															
Saldo a favor del período fiscal	80	0																																																																																																																																																															
Saldo a favor del período fiscal anterior	81	0																																																																																																																																																															
Retenciones por IVA que le practicaron	82	0																																																																																																																																																															
Saldo a pagar por impuesto	83	937,000																																																																																																																																																															
Retenciones	84	0																																																																																																																																																															
Total saldo a pagar	85	937,000																																																																																																																																																															
o Total saldo a favor	86	0																																																																																																																																																															
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	87	0																																																																																																																																																															
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a regular en el período siguiente	88	0																																																																																																																																																															
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado susceptible de ser imputado en el período siguiente	89	0																																																																																																																																																															
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	90	0																																																																																																																																																															
1. 0	2. 0	3. 0	4. 0																																																																																																																																																														
5. 0	6. 0	7. 0	8. 0																																																																																																																																																														
9. 0	10. 0	11. 0	12. 0																																																																																																																																																														
101. No. identificación signatario		102. DV		Total anticipo IVA Régimen SIMPLE: 100																																																																																																																																																													
981. Cód. Representación: ☐		987. Espacio exclusivo para el representante de la entidad declaradora		990. Pago total \$ 0																																																																																																																																																													
Firma del declarante o de quien lo representa				995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo																																																																																																																																																													
982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐		2024-05-22 / 03:38:44 PM : 4 4		91900141883133																																																																																																																																																													
Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades ☐		Fecha Acto de Recibo																																																																																																																																																															
983. No. Tarjeta profesional		- Firmado -																																																																																																																																																															
		20244233469204																																																																																																																																																															

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Avances
1	Al revisar el procedimiento llevado a cabo para el registro de las Novedades de personal que afectan la liquidación periódica de la Nómina por Pagar, se conoció que las Incapacidades a cargo de las empresas prestadoras de los servicios de salud E.P.S, no se reportan de manera adecuada para su registro y afectación financiera (Presupuesto y Contabilidad), motivo por el cual en los Estados Contables de la entidad a 31 de diciembre de 2022, no se revela ningún saldo ni movimiento por Cobrar a éstas entidades, que tienen a su cargo el reembolso o reintegro, en atención a debilidades en la interpretación y aplicación del marco normativo referente y por debilidades de conciliación entre áreas.	Reconocimiento del ingreso por pago de las incapacidades directamente cuando se recibe el recaudo por parte de la entidad pagadora, evidenciando contabilidad de caja y desconociendo el principio de devengo. Adicionalmente, falta de conciliación entre áreas y control de las causaciones de las incapacidades para la gestión de cobro sin perjudicar la estructura financiera de la entidad.	No se revela en la cuenta 138426 Pago por cuenta de Terceros que se tiene como cuentas por cobrar a las EPS, según archivo rendido como soporte, éste hecho genera una incorrección por subestimación por valor de \$5.028.556, en el valor del Grupo 13 Cuentas por Cobrar	Se llevara a cabo la liquidacion de las incapacidades con las diferentes EPS.	Realizar las liquidaciones de las incapacidades para controlar los saldos por cobrar.	Se procede al tramite de cobro de las incapacidades a las empresas prestadoras de los servicios de salud E.P.S, por parte de la secretaria de hacienda, y a su vez el reconocimiento de la cuenta x cobrar en los libros de contabilidad
						En Acta Nº2 de Comité de Sostenibilidad Contable del 18-08-2023, se evidencia que no existen títulos valores, pagares para llevar a cabo la gestión de cobro; que

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Avances
3	Las cuentas clasificadas en la categoría contable Propiedad, Planta y Equipo (incluida la depreciación) reportan al cierre de la vigencia \$27.886.368.404 netos, representa el 34 % de los Activos Totales. La condición observada se traduce en una imposibilidad material que impidió determinar la razonabilidad del saldo revelado. Este hecho es reiterativo de actuaciones de la Contraloría en vigencia anterior.	Ausencia de conciliación periódica de la información contable con la entregada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura. Debilidades en el control de bienes. No actualización y depuración de Toma física de inventarios de bienes. Desconocimiento del personal frente a las políticas contables y a los procesos y procedimientos.	Imposibilidad total sobre el saldo del grupo 16 por \$27.886.368.404, No cumplimiento de la cualidad de representación fiel.	Se procedera con la implementación de nuevo Software a ajustar desde Almacen los inventarios con sus respectivos valores	Realizar la actualización de los inventarios con sus valores ajustados	Se implemento como accion de mejora formato en excel para el reconocimiento de los activos fijos Bienes Muebles e Inmuebles a partir de la vigencia 2024. se recomendo a la Administracion Municipal la actualización de los inventarios fisicos de los Bienes Muebles e Inmuebles para determinar a traves de los avaluos tecnicos, las vidas utiles de los Bienes muebles e inmuebles, y por ende el reconocimiento contable de acuerdo a dicha informacion
	Al revisar la razonabilidad de los saldos registrados en el grupo 17 - Bienes de Uso Público Históricos y Culturales, con saldo a diciembre 31 de diciembre de 2022, incluida la depreciación, genera una imposibilidad por su totalidad. Es preciso indicar, que la entidad no procedió a la aplicación de Deterioro de los bienes que se reconocen en la cuenta 1795 Deterioro Acumulado de los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales.	Debilidades en la conciliación entre dependencias que	No representación fiel de los estados financieros por no reconocimiento del			Se implemento como accion de mejora formato en excel para el reconocimiento de los activos fijos Bienes Muebles e Inmuebles

Tipo de Transacción

INGRESOS POR TAQUILLA * (INGTA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/04/2024

y

30/04/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9120004

0

22

162

01/04/2024

01/04/2024

25/05/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Movimiento de Ingresos por Taquilla # : 162, 890983740-9 GENERACION AUTOMATICA DESDE EL CONSOLIDADO, Dia Ingreso : 01/04/2024 09:15:54

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

44,264,970.00

44,264,970.00

0.00

Cuenta

Tercero

Reg. 1 de 4

Descripción

Doc. Referencia

Vlr. Movimiento

d/c

Tipo

C.C

Vlr. B. Grav.

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

0

44,264,970.00

Déb.

No Aplico

13050805

0

INDUSTRIA Y COMERCIO

0

35,623,699.00

Créd.

No Aplico

13052105

0

IMPUESTO DE AVISOS

0

3,965,406.00

Créd.

No Aplico

13110303

0

INTERESES POR MORA

0

4,675,865.00

Créd.

No Aplico

Detalle de la cuenta

Cuenta

Naturaleza

Tipo de Cuenta

11050105

CAJA PRINCIPAL

1 ACTIVO

Tipo de Transacción

MOVIMIENTOS PRESUPUESTO RECAUDO * (MPTOR)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/04/2024

y

30/04/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#

Doc. Rec.

Doc.

Comprobante

Doc. Ref.

Fch. Mov. Ini.

Fch. Mov. Fin.

Fch. Ingreso

Estado

NMTN

Usuario

9600001

0

24

349

16/04/2024

16/04/2024

25/05/2024

GENERAL

SI

VMONTOY

Movimiento Presupuesto de Ingresos(RECAUDO) # : 349, Dia Ingreso : 16/04/2024 08:15:11 - ADICION

Detalle del Documento

Código

Descripción

Políticas

Total Débitos

Total Créditos

Déb - Créd

356,129,245.00

356,129,245.00

(0.00)

Cuenta

Tercero

Reg. 1 de 8

Descripción

Doc. Referencia

Vlr. Movimiento

d/c

Tipo

C.C

Vlr. B. Grav.

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

192,814,536.50

Déb.

No Aplico

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

152,745,150.33

Déb.

No Aplico

13370502

0

CULTURA

4,529,810.67

Créd.

No Aplico

13370501

0

DEPORTE

6,039,747.50

Créd.

No Aplico

13370503

0

LIBRE INVERSIÓN OTR

192,814,536.50

Créd.

No Aplico

13370504

0

LIBRE DESTINACIÓN

152,745,150.33

Créd.

No Aplico

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

6,039,747.50

Déb.

No Aplico

11050105

0

CAJA PRINCIPAL

4,529,810.67

Déb.

No Aplico

Detalle de la cuenta

Cuenta

Naturaleza

Tipo de Cuenta

11050105

CAJA PRINCIPAL

1 ACTIVO

Tipo de Transacción

CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO * (ORDPA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/04/2024

y

30/04/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#	# Doc. Rec.	Doc.	Comprobante	Doc. Ref.	Fch. Mov. Ini.	Fch. Mov. Fin.	Fch. Ingreso	Estado	NMTN	Usuario
9540018	0		09	378	01/04/2024	01/04/2024	24/05/2024	GENERAL	SI	VMONTOY

Movimiento de la Orden de Pago #: 378, . Dia Ordeno : 01/04/2024 10:02:04 - RE

Detalle del Documento

Código	Descripción	Políticas	Total Débitos	Total Créditos	Déb - Créd				
			2,563,649.00	2,563,649.00	(0.00)				
Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 12	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C	Vlr. B. Grav.
242401	800227940		APORTES A FONDOS P	PAGO VACACIO	54,422.00	Créd.	No Aplico	01	
242402	900156264		APORTES A SEGURIDA	PAGO VACACIO	54,422.00	Créd.	No Aplico	01	
242407	890903938		LIBRANZAS	PAGO VACACIO	81,809.00	Créd.	No Aplico	01	
242407	890903938		LIBRANZAS	PAGO VACACIO	75,657.00	Créd.	No Aplico	01	
242407	890903938		LIBRANZAS	PAGO VACACIO	81,809.00	Créd.	No Aplico	01	
242407	890903938		LIBRANZAS	PAGO VACACIO	75,657.00	Créd.	No Aplico	01	
251104	43474330		VACACIONES	PAGO VACACIO	1,135,650.20	Créd.	No Aplico	19	
251105	43474330		PRIMA DE VACACIONES	PAGO VACACIO	896,564.27	Créd.	No Aplico	19	
251109	43474330		BONIFICACIONES	PAGO VACACIO	107,658.53	Créd.	No Aplico	19	
51070103	43474330		VACACIONES ALCALDÁ	PAGO VACACIO	1,360,552.00	Déb.	No Aplico	19	

Detalle de la cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tipo de Cuenta
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2 PASIVO

Notas

Periodo

Mvto.

Reg

Not

2024-04	9540018	0	1
---------	---------	---	---

R.P. PAGO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION A QUE TIENE DERECHO POR LABORAR AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 12 DE MAYO DE 2021 AL 11

Tipo de Transacción

EJECUCION DEL PAGO * (EJEPA)

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/04/2024

y

30/04/2024

Mvto

Doc. Ref.

Documento

#	# Doc. Rec.	Doc.	Comprobante	Doc. Ref.	Fch. Mov. Ini.	Fch. Mov. Fin.	Fch. Ingreso	Estado	NMTN	Usuario
9420014	0		02	290	12/04/2024	12/04/2024	24/05/2024	GENERAL	SI	VMONTOY

Movimiento de la Orden de Pago #: 358, . Dia Pago : 12/04/2024 14:43:42, Nro. Comprobante : 290 -

Detalle del Documento

Código	Descripción	Políticas	Total Débitos	Total Créditos	Déb - Créd				
			2,569,305.67	2,569,305.67	0.00				
Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 2	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C	Vlr. B. Grav.
11100528	0		BANCOLOMBIA 647-448	03-04-MAY	2,569,305.67	Créd.	No Aplico	27	
24010205	1037072962		PROYECTOS DE INVER	CPS-096-2024	2,569,305.67	Déb.	No Aplico	27	

Detalle de la cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tipo de Cuenta
11100528	BANCOLOMBIA 647-448327-61 TRANSF LEY 99/93	1 ACTIVO

Notas

Periodo

Mvto.

Reg

Not

--	--	--	--

Tipo de Transacción

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

Recuperar Por...

Todos/Sin Autorizar

Todos/Descuadrados

Fecha Movimiento Entre :

01/04/2024 y 30/04/2024

Mvto 0 # Doc. Ref. 0

Documento

9330011 # Doc. Rec. 0 Doc. 23 Comprobante 30/04/2024 Fch. Mov. Ini. 01/04/2024 Fch. Mov. Fin. 30/04/2024 Fch. Ingreso 25/05/2024 Estado GENERAL NMTN Usuario VMONTOY

Causación:Acuerdos de pago y otros conceptos de Cobro entre las fechas : 01/04/2024 00:00:00 y 30/04/2024 23:59:00 - 1

Detalle del Documento

Código	Descripción	Políticas	Total Débitos	Total Créditos	Déb - Créd
13050805	1037948096 OC.INDUSTRIA Y COME	30/04/2024	210.874.00	Créd	No Aplic 0
410508	1037948096 OC.IMPUESTO DE INDU	30/04/2024	210.874.00	Déb.	No Aplic 0
131190	723340 OC.OTRAS CONTRIBUC	30/04/2024	9.400.00	Déb.	No Aplic 0
411090	723340 OC.OTRAS CONTRIBUC	30/04/2024	9.400.00	Créd.	No Aplic 0
13050805	890929122 OC.INDUSTRIA Y COME	30/04/2024	83.000.00	Déb.	No Aplic 0
410508	890929122 OC.IMPUESTO DE INDU	30/04/2024	83.000.00	Créd.	No Aplic 0
13050805	1037627556 OC.INDUSTRIA Y COME	30/04/2024	1,348.923.00	Créd.	No Aplic 0
410508	1037627556 OC.IMPUESTO DE INDU	30/04/2024	1,348.923.00	Déb.	No Aplic 0
13052105	1037627556 OC.IMPUESTO DE AVIS	30/04/2024	49.338.00	Créd.	No Aplic 0
410521	1037627556 OC.IMPUESTO DE AVIS	30/04/2024	49.338.00	Déb.	No Aplic 0

Detalle de la cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tipo de Cuenta
13050805 INDUSTRIA Y COMERCIO	1 ACTIVO	

consecutivo	tip doc	descripcion	vlr_tot_mvto	cons pers arjch afecto pycompute	001descripcion	fondo	adic_reduc	vlr_mvto	rrro doc id	crrro doc id	cnombre_completo
349 CPD	CONSIGNAC	356,129,245.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-Deporte	1.2.4.3.01	AD	6,039,747.50	03475757	899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
349 CPD	CONSIGNAC	356,129,245.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-Particip	1.2.4.3.02	AD	4,529,810.67	03475757	899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
349 CPD	CONSIGNAC	356,129,245.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-otros se	1.2.4.3.03	AD	192,814,536.50	03475757	899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
349 CPD	CONSIGNAC	356,129,245.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-Libre de	1.2.4.3.04	AD	152,745,150.39	03475757	899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
350 CPD	CONSIGNAC	8,269,741.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-Aliment	1.2.4.4.01	AD	8,269,741.00	03475757	899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
351 CPD	CONSIGNAC	127,215,807.00	18678	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-Agua Pi	1.2.4.6.00	AD	89,051,064.90	900463725	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
351 CPD	CONSIGNAC	127,215,807.00	18678	16/04/2024	1.1.02.06.001SGP-Agua Pi	1.2.4.6.00	AD	38,164,742.10	900463725	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
352 CPD	CONSIGNAC	1,381,096,817.00	4238	16/04/2024	1.1.02.01.005De Isagen Vg	1.2.3.2.07	AD	1,242,987,134.00	03475757	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.
352 CPD	CONSIGNAC	1,381,096,817.00	4238	16/04/2024	1.1.02.01.005Sector electric	1.2.3.4.02	AD	136,109,683.00	03475757	811000740	ISAGEN S.A. E.S.P.
353 CPD	CONSIGNAC	15,649,498.00	4238	16/04/2024	99.2436.26	RETEICA PO 99-08	AD	978,094.00	03475757	811030395	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
353 CPD	CONSIGNAC	15,649,498.00	4238	16/04/2024	99.2440.35.1	ESTAMPILLA 99-11	AD	4,890,468.00	03475757	811030395	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
353 CPD	CONSIGNAC	15,649,498.00	4238	16/04/2024	99.2440.35.2	ESTAMPILLA 99-11	AD	1,222,617.00	03475757	811030395	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
353 CPD	CONSIGNAC	15,649,498.00	4238	16/04/2024	99.2440.35.3	ESTAMPILLA 99-12	AD	1,222,617.00	03475757	811030395	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
353 CPD	CONSIGNAC	15,649,498.00	4238	16/04/2024	99.2440.35.4	CONTRIBUCI 99-13	AD	6,113,085.00	03475757	811030395	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
353 CPD	CONSIGNAC	15,649,498.00	4238	16/04/2024	99.2440.35.9	TASA PRODI 99-05	AD	1,222,617.00	03475757	811030395	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
354 CPD	CONSIGNAC	1,164,136.00	4238	16/04/2024	1.1.02.05.001Arrendamient	1.2.1.0.00	AD	1,164,136.00	03475757	800153993	COMCEL S.A. -COMUNICACION CELULAR
355 CPD	CONSIGNAC	679,440.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.003Participacion	1.2.1.0.00	AD	679,440.00	03475757	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
356 CPD	CONSIGNAC	1,480,402.85	4238	16/04/2024	1.1.02.03.001Multas de tra	1.2.3.2.25-01	AD	1,332,382.57	03475757	800082665	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
356 CPD	CONSIGNAC	1,480,402.85	4238	16/04/2024	1.1.02.03.001Multas de tra	1.2.3.2.25-01	AD	148,020.28	03475757	800082665	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
357 CPD	CONSIGNAC	36,433,057.00	4238	16/04/2024	99.2440.35.4	CONTRIBUCI 99-13	AD	36,433,057.00	03475757	901226580	LA PROVINCIA ADMINTIVA AGUA Y BOSQUES Y EL TURISMO DEL DPTO DE AN
358 CPD	CONSIGNAC	21,923,257.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001S.G.P. Prest	1.2.4.2.04	AD	21,923,257.00	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
359 CPD	CONSIGNAC	3,858,771.00	4238	16/04/2024	1.1.02.07.001Coljugos	25.1.2.3.2.28	AD	3,858,771.00	03475757	900505060	COLJUEGOS
360 CPD	CONSIGNAC	29,800,962.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001S.G.P. Salud	1.2.4.2.02	AD	17,880,577.20	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
360 CPD	CONSIGNAC	29,800,962.00	4238	16/04/2024	1.1.02.06.001S.G.P. salud	1.2.4.2.02	AD	11,920,384.80	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
361 CPD	CONSIGNAC	20,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	20,000.00	03475757	71222668	ESCUDEIRO GALLEGO JULIO ARIEL
362 CPD	CONSIGNAC	23,201.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	23,201.00	03475757	900250755	BIOSEPTICOS S.A. S
363 CPD	CONSIGNAC	16,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	16,000.00	03475757	901103361	AYCE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A. S
364 CPD	CONSIGNAC	66,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	66,000.00	03475757	900104041	FUNIGACIONES INDUSTRIALES LTDA
365 CPD	CONSIGNAC	18,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	18,000.00	03475757	901628044	LR PROCESOS S.A. S
366 CPD	CONSIGNAC	650,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	650,000.00	03475757	901479307	MARSAL ASOCIADOS S.A. S
367 CPD	CONSIGNAC	37,416.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	37,416.00	03475757	901709744	NSE MONTAJES ESTRUCTURALES Y ELECTRICOS SAS
368 CPD	CONSIGNAC	594,154.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	594,154.00	03475757	900068690	MS Y MONTAJES S.A. S
369 CPD	CONSIGNAC	411,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	411,000.00	03475757	900754866	PARDO CONSTRUCTORES S.A. S
370 CPD	CONSIGNAC	252,000.00	4238	16/04/2024	1.1.01.02.20C.industria y co	1.2.1.0.00	AD	252,000.00	03475757	900442480	HACHE ALPINISMO INDUSTRIAL SAS
371 CPD	GARANTIZAF	1,336,391,305.06	4238	17/04/2024	1.1.02.06.001S.G.P. Regin	1.2.4.2.01-01	AD	452,040,170.00	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
371 CPD	GARANTIZAF	1,336,391,305.06	4238	17/04/2024	1.1.02.06.001Departamento	1.2.4.2.01-01	AD	191,874,583.90	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
371 CPD	GARANTIZAF	1,336,391,305.06	4238	17/04/2024	1.1.02.06.005ADRES SSF	1.2.4.2.01-01	AD	680,386,624.16	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
371 CPD	GARANTIZAF	1,336,391,305.06	4238	17/04/2024	1.1.02.07.001Coljugos	75.1.2.4.2.01-01	AD	12,089,927.00	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
372 CPD	GARANTIZAF	8.66	4238	17/04/2024	1.1.02.06.001S.G.P. Regin	1.2.4.2.01-01	AD	8.66	03475757	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
385 CPD	CONSIGNAC	1,569,050.00	4238	23/04/2024	99.2425.01	GUAS DE M 99-06	AD	1,569,050.00	03475757	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
406 CPD	CONSIGNAC	5,658,079.16	4238	30/04/2024	1.1.01.02.211Impuesto Alu	1.2.3.1.05	AD	5,658,079.16	03475757	890904986	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
394 CPD	CONSIGNAC	1,342,260.00	4238	30/04/2024	1.1.02.06.00CParticipacion	1.2.1.0.00	AD	1,342,260.00	03475757	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
395 CPD	CONSIGNAC	14,915,883.00	4238	30/04/2024	1.1.02.06.00CQuotas parter	1.2.1.0.00	AD	14,915,883.00	03475757	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
406 CPD	CONSIGNAC	244,844.90	4238	30/04/2024	1.1.02.06.005Multas de tra	1.2.3.2.25-01	AD	244,844.90	03475757	800082665	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

A	B	E	F	O	R	S	T	AA	AB	AC	AD	AE
codigo_completo	descripcion	numero	modulo_gene	vir_total	fch_pago	tip_pago	estado	cons_ing	vir_cpto	nombre		
1.1.01.02.200.01.01	industria y comercio Vig Actual - sobre actividades comerciales	162.20		44,264,970.00	01/04/2024	EFE	V		25	28,892,201.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
1.1.01.02.200.03.01	industria y comercio Vig Actual - sobre actividades de servicios	162.20		44,264,970.00	01/04/2024	EFE	V		31	64,515,900.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
1.1.01.02.201.01	Impuesto complementario de avisos y tableros Vig Actual	162.20		44,264,970.00	01/04/2024	EFE	V		34	3,965,406.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
1.1.02.03.002.02	Interes de mora industria y comercio	162.20		44,264,970.00	01/04/2024	EFE	V		85	4,675,865.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
1.1.01.01.014.01.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Urbano Vig Actual	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		7	828,193.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.1.01.01.014.01.02	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Urbano Vig Anterior	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		8	226,928.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.1.01.01.014.02.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Rural Vig Actual	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		10	67,612.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.1.01.01.014.02.02	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Rural Vig Anterior	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		11	49,853.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
0.1.01.01.200.01.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vig Actual Ley 44/90	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		14	8,021,141.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.1.01.01.200.01.02	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vig Anterior Ley 44/90	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		15	636,632.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
2.1.01.01.200.02.01	Impuesto Predial Unificado - Rural Vig Actual Ley 44/90	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		17	205,096.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.1.02.03.002.02	Impuesto Predial Unificado - Rural Vig Anterior Ley 44/90	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		18	190,917.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
4.1.1.02.03.002.01	Interes de mora predial VIG ACTUAL	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		84	2,464.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
5.1.1.02.03.002.05	Interes de mora sobretasa Comare VIG ACTUAL	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		86	67,792.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
6.1.1.02.03.002.06	Interes de mora predial VIG ANTERIOR	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		2100	638,908.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
7.1.1.02.03.002.06	Interes de mora sobretasa Comare VIG ANTERIOR	163.15		11,042,291.00	01/04/2024	EFE	V		2277	106,755.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
8.1.01.02.200.01.01	industria y comercio Vig Actual - sobre actividades comerciales	164.50		178,589.00	01/04/2024	EFE	V		25	7,273.00	EJECUCIONES FISCALES	
9.1.01.02.200.01.02	industria y comercio Vig Anterior - sobre actividades comerciales	164.50		178,589.00	01/04/2024	EFE	V		26	85,287.00	EJECUCIONES FISCALES	
0.1.01.02.201.01	Impuesto complementario de avisos y tableros Vig Actual	164.50		178,589.00	01/04/2024	EFE	V		34	570.00	EJECUCIONES FISCALES	
1.1.01.02.201.02	Impuesto complementario de avisos y tableros Vig Anterior	164.50		178,589.00	01/04/2024	EFE	V		35	12,835.00	EJECUCIONES FISCALES	
2.1.02.03.002.02	Interes de mora industria y comercio	164.50		178,589.00	01/04/2024	EFE	V		85	72,624.00	EJECUCIONES FISCALES	
3.1.01.02.200.01.01	industria y comercio Vig Actual - sobre actividades comerciales	165.55		82,000.00	01/04/2024	EFE	V		25	35,000.00	INGRESOS POR TAQUILLA	
4.1.1.02.05.001.07.02	Certificados y servicios	165.55		82,000.00	01/04/2024	EFE	V		1160	47,000.00	INGRESOS POR TAQUILLA	
5.1.01.02.200.01.01	industria y comercio Vig Actual - sobre actividades comerciales	166.20		300,807,000.00	02/04/2024	EFE	V		25	8,189,363.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
6.1.01.02.200.03.01	industria y comercio Vig Actual - sobre actividades de servicios	166.20		300,807,000.00	02/04/2024	EFE	V		31	209,565,710.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
7.1.01.02.201.01	Impuesto complementario de avisos y tableros Vig Actual	166.20		300,807,000.00	02/04/2024	EFE	V		34	39,999,540.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
8.1.02.03.002.02	Interes de mora industria y comercio	166.20		300,807,000.00	02/04/2024	EFE	V		85	43,052,387.00	INDUSTRIA Y COMERCIO	
9.1.01.01.014.01.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Urbano Vig Actual	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		7	969,428.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
0.1.01.01.014.01.02	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Urbano Vig Anterior	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		8	194,192.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.1.01.01.014.02.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Rural Vig Actual	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		10	30,572.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
2.1.01.01.014.02.02	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Rural Vig Anterior	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		11	1,140.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
3.1.01.01.200.01.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vig Actual Ley 44/90	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		14	6,020,140.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
4.1.01.01.200.01.02	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vig Anterior Ley 44/90	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		15	342,010.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
5.1.01.01.200.02.01	Impuesto Predial Unificado - Rural Vig Actual Ley 44/90	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		17	82,724.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
6.1.01.01.200.02.02	Impuesto Predial Unificado - Rural Vig Anterior Ley 44/90	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		18	3,780.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
7.1.1.02.03.002.01	Interes de mora predial VIG ACTUAL	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		84	8,407.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
8.1.1.02.03.002.03	Interes de mora sobretasa Comare VIG ACTUAL	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		86	7,359.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
9.1.1.02.03.002.05	Interes de mora predial VIG ANTERIOR	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		2100	152,406.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
0.1.1.02.03.002.06	Interes de mora sobretasa Comare VIG ANTERIOR	167.15		7,886,032.00	02/04/2024	EFE	V		2277	73,874.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
1.2.13.01.02	Reintegro Libre Destinacion	168.55		330,800.00	02/04/2024	EFE	V		235	50,000.00	INGRESOS POR TAQUILLA	
2.1.1.02.05.001.07.02	Certificados y servicios	168.55		330,800.00	02/04/2024	EFE	V		1160	280,800.00	INGRESOS POR TAQUILLA	
3.1.01.01.014.01.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Urbano Vig Actual	169.15		2,720,248.00	03/04/2024	EFE	V		7	379,583.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
4.1.01.01.014.01.02	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Urbano Vig Anterior	169.15		2,720,248.00	03/04/2024	EFE	V		8	9,507.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	
5.1.1.01.01.014.02.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autonomas Regionales - Rural Vig Actual	169.15		2,720,248.00	03/04/2024	EFE	V		10	147,772.00	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	