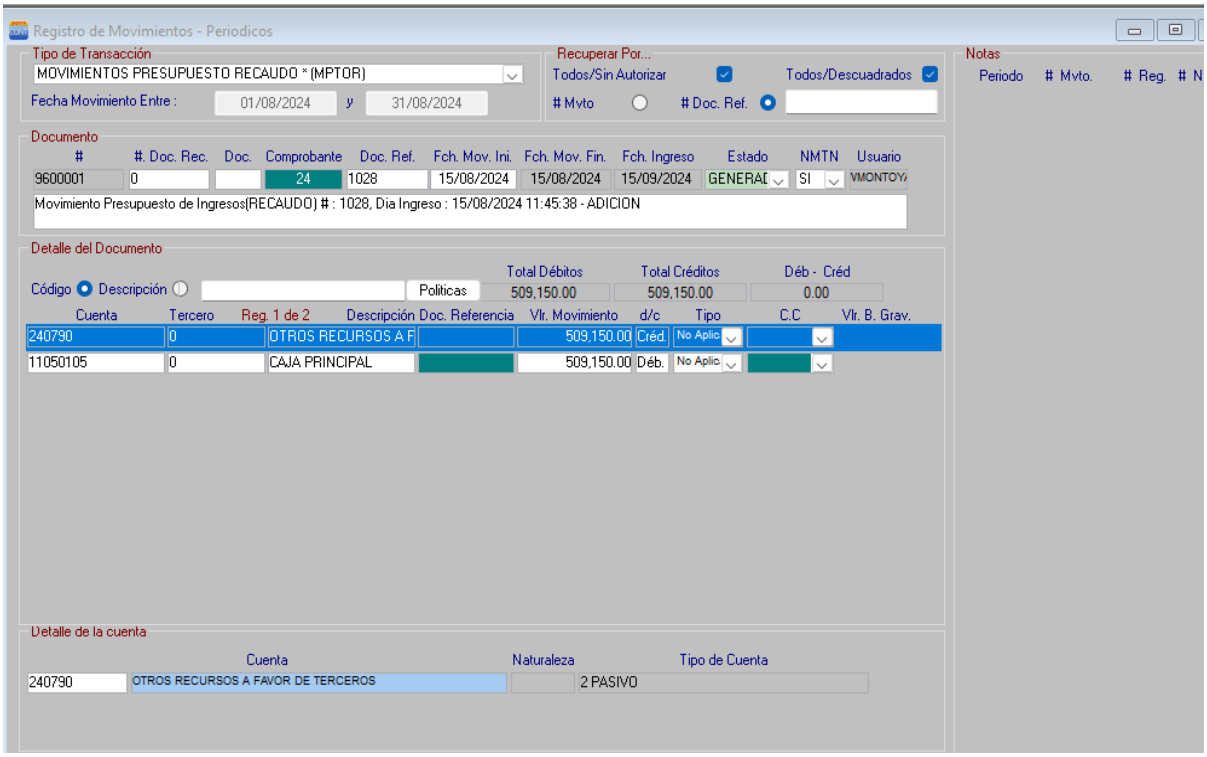
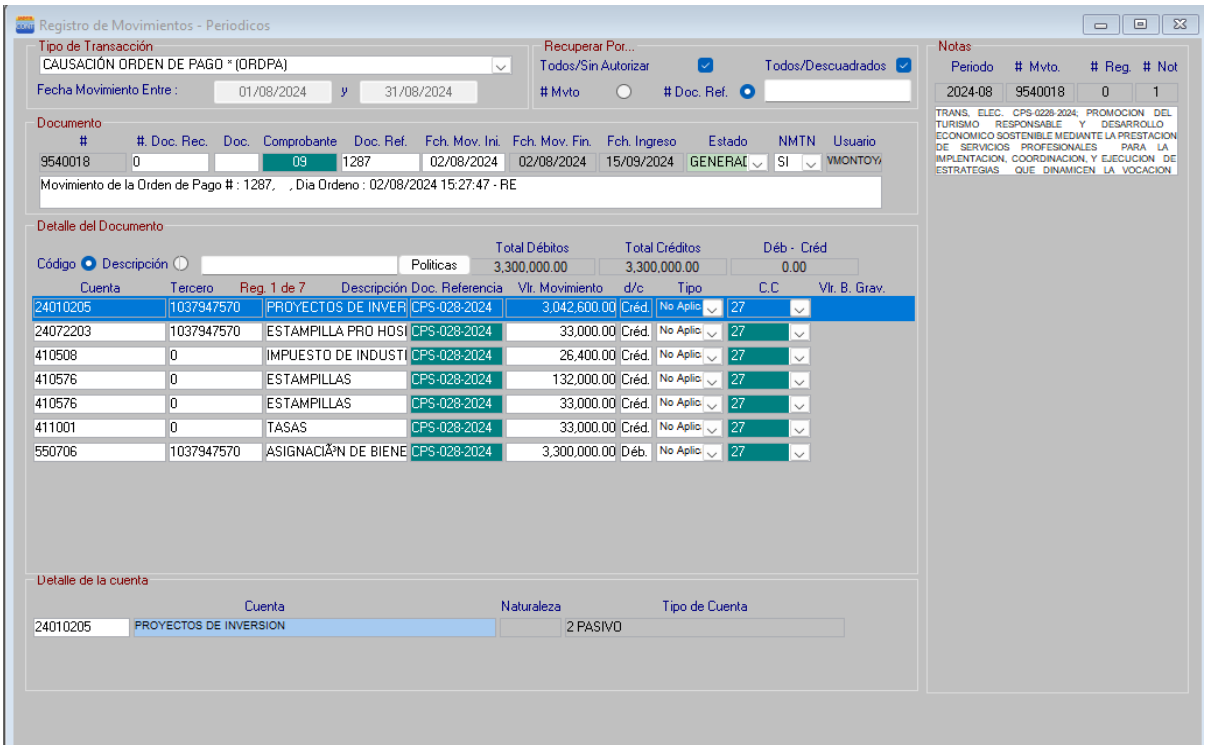
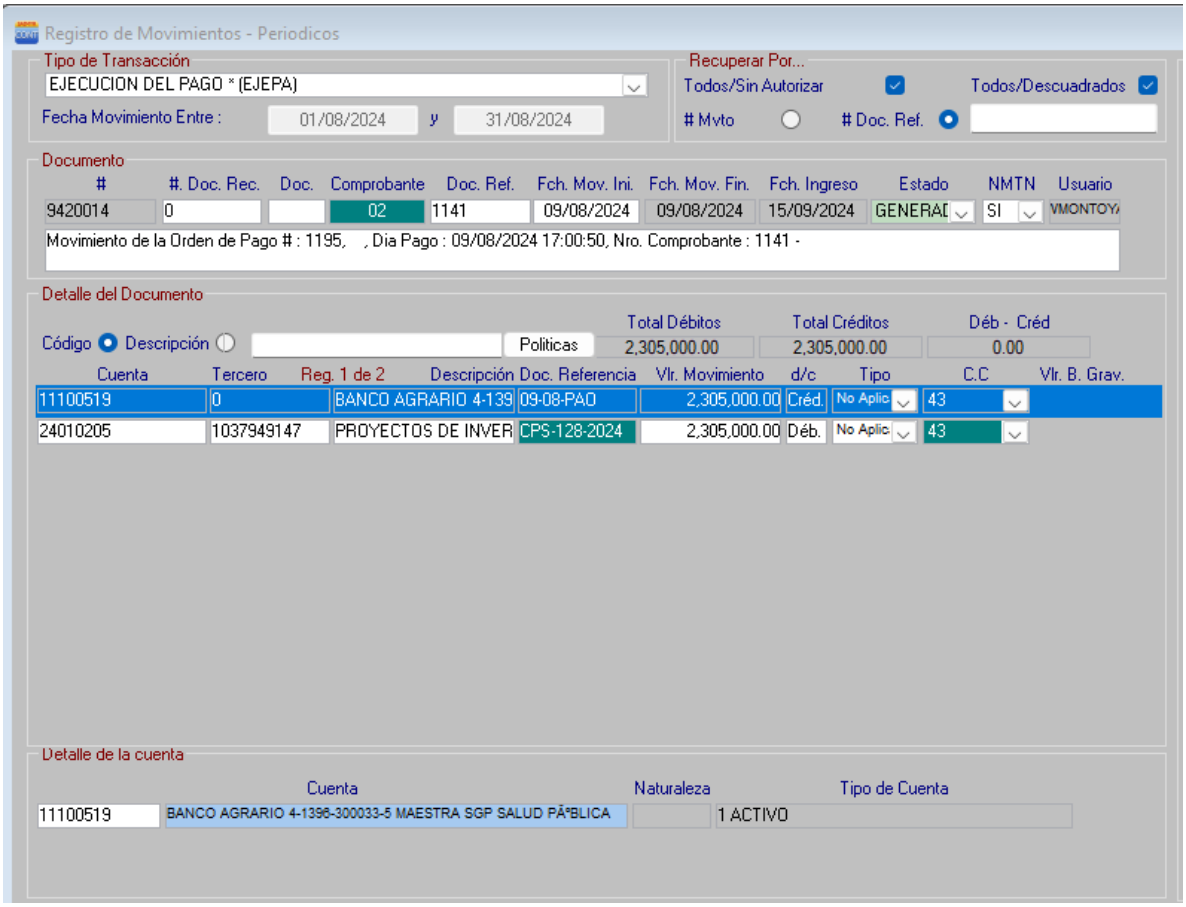
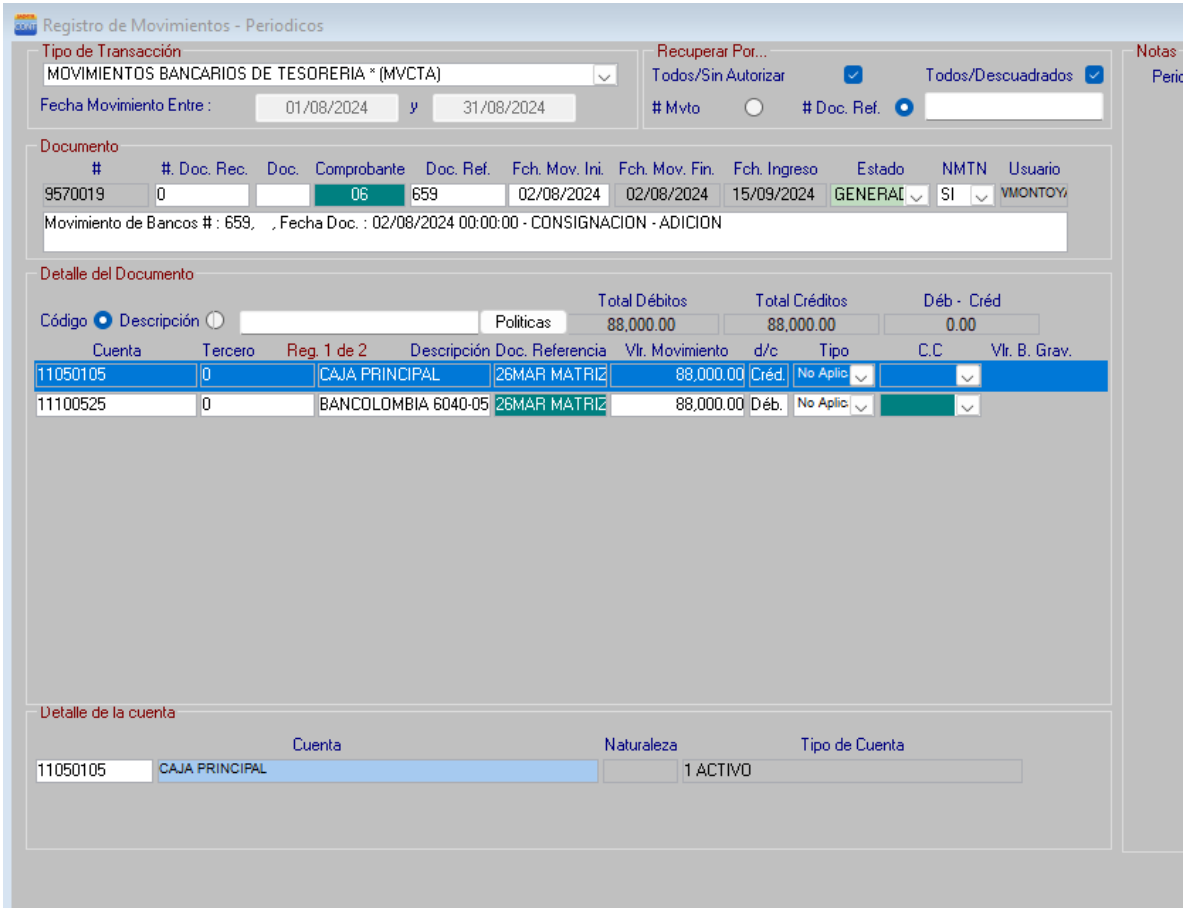
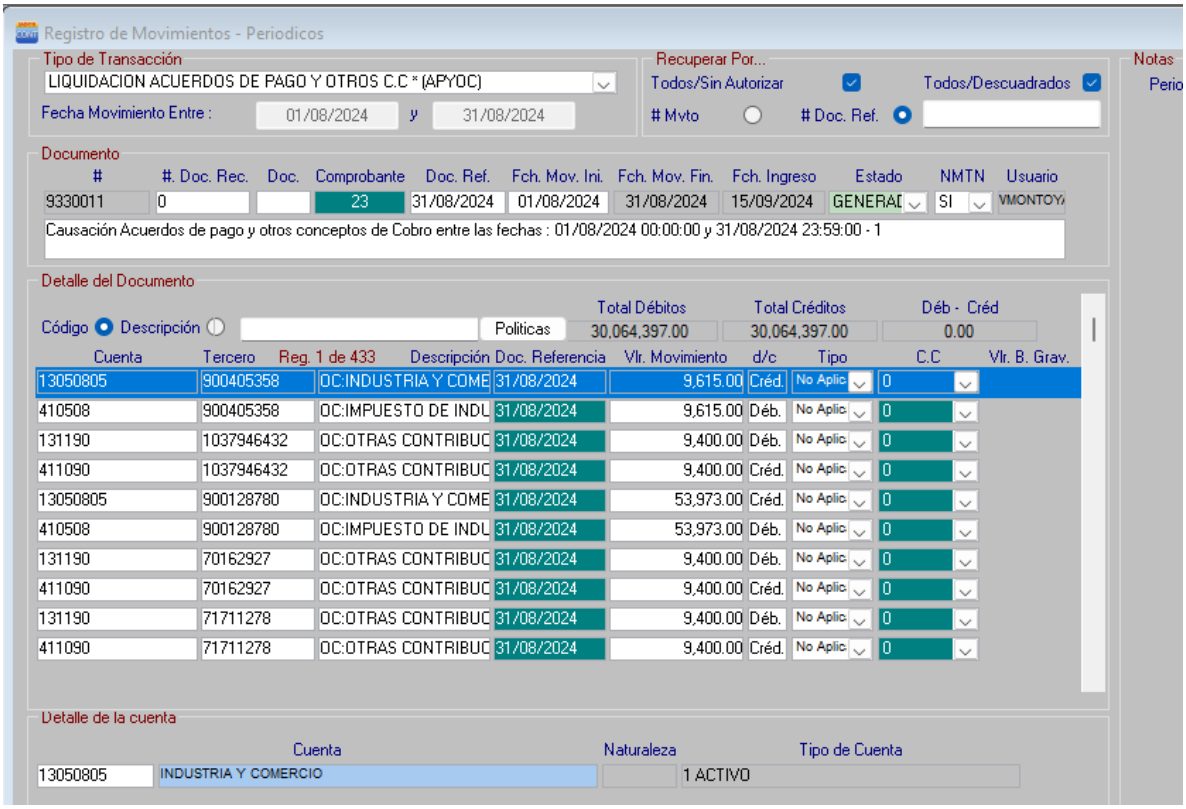
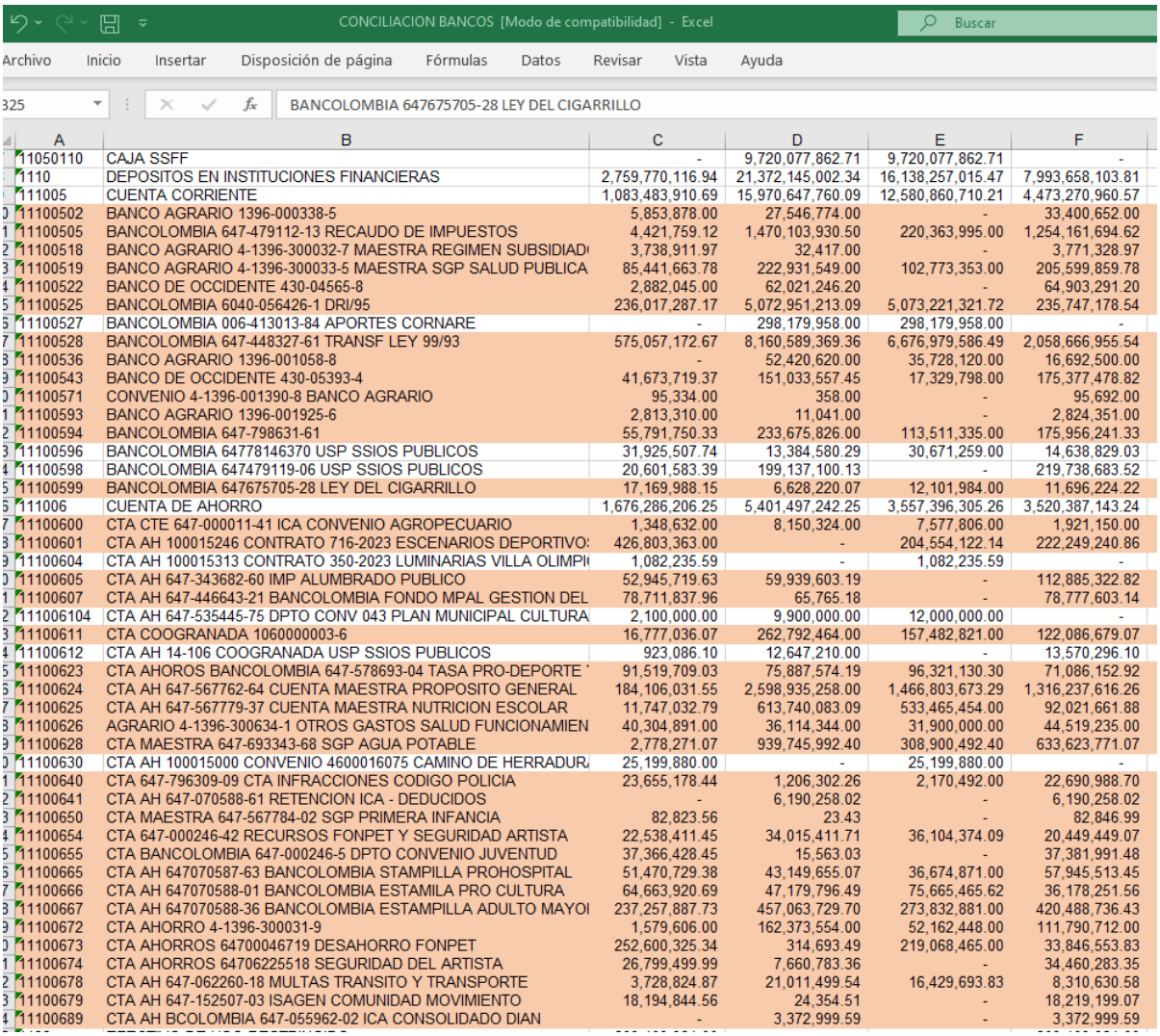

Registro de Movimientos - Periodicos
Tipo de Transacción
MOVIMIENTOS PRESUPUESTO RECAUDO * (MPTOR)
Fecha Movimiento Entre : 01/08/2024 y 31/08/2024
Recuperar Por...
Todos/Sin Autorizar
Todos/Descuadrados
Mvto
Doc. Ref.
Notas
Periodo # Mvto. # Reg. # N
Documento
#. Doc. Rec. Doc. Comprobante Doc. Ref. Fch. Mov. Ini. Fch. Mov. Fin. Fch. Ingreso Estado NMTN Usuario
9600001 0 24 1028 15/08/2024 15/08/2024 15/09/2024 GENERAD SI VMONTOYA
Movimiento Presupuesto de Ingresos(RECAUDO) # : 1028, Dia Ingreso : 15/08/2024 11:45:38 - ADICION
Detalle del Documento
Código Descripción Politicas
Total Débitos 509,150.00
Total Créditos 509,150.00
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 2 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
240790 0 OTROS RECURSOS A F 509,150.00 Créd. No Aplic
11050105 0 CAJA PRINCIPAL 509,150.00 Déb. No Aplic
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2 PASIVO


Registro de Movimientos - Periodicos
Tipo de Transacción
CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO * (ORDPA)
Fecha Movimiento Entre : 01/08/2024 y 31/08/2024
Recuperar Por...
Todos/Sin Autorizar
Todos/Descuadrados
Mvto
Doc. Ref.
Notas
Periodo # Mvto. # Reg. # Not
2024-08 9540018 0 1
TRANS. ELEC. CPS-0228-2024; PROMOCION DEL TURISMO RESPONSABLE Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLENTACION, COORDINACION, Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS QUE DINAMICEN LA VOCACION
Documento
#. Doc. Rec. Doc. Comprobante Doc. Ref. Fch. Mov. Ini. Fch. Mov. Fin. Fch. Ingreso Estado NMTN Usuario
9540018 0 09 1287 02/08/2024 02/08/2024 15/09/2024 GENERAD SI VMONTOYA
Movimiento de la Orden de Pago # : 1287, , Dia Ordeno : 02/08/2024 15:27:47 - RE
Detalle del Documento
Código Descripción Politicas
Total Débitos 3,300,000.00
Total Créditos 3,300,000.00
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 7 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
24010205 1037947570 PROYECTOS DE INVER CPS-028-2024 3,042,600.00 Créd. No Aplic 27
24072203 1037947570 ESTAMPILLA PRO HOSI CPS-028-2024 33,000.00 Créd. No Aplic 27
410508 0 IMPUESTO DE INDUSTI CPS-028-2024 26,400.00 Créd. No Aplic 27
410576 0 ESTAMPILLAS CPS-028-2024 132,000.00 Créd. No Aplic 27
410576 0 ESTAMPILLAS CPS-028-2024 33,000.00 Créd. No Aplic 27
411001 0 TASAS CPS-028-2024 33,000.00 Créd. No Aplic 27
550706 1037947570 ASIGNACIÃ³N DE BIENE CPS-028-2024 3,300,000.00 Déb. No Aplic 27
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
24010205 PROYECTOS DE INVERSION 2 PASIVO


Registro de Movimientos - Periodicos
Tipo de Transacción
EJECUCION DEL PAGO * (EJEPA)
Fecha Movimiento Entre :
01/08/2024
y
31/08/2024
Recuperar Por...
Todos/Sin Autorizar
Todos/Descuadrados
Mvto
Doc. Ref.
Documento
#. Doc. Rec. Doc. Comprobante Doc. Ref. Fch. Mov. Ini. Fch. Mov. Fin. Fch. Ingreso Estado NMTN Usuario
9420014 0 02 1141 09/08/2024 09/08/2024 15/09/2024 GENERAL SI VMONTOYA
Movimiento de la Orden de Pago # : 1195, , Dia Pago : 09/08/2024 17:00:50, Nro. Comprobante : 1141 -
Detalle del Documento
Código
Descripción
Politicas
Total Débitos
2,305,000.00
Total Créditos
2,305,000.00
Déb - Créd
0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 2 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
11100519 0 BANCO AGRARIO 4-139 09-08-PAO 2,305,000.00 Créd. No Aplic 43
24010205 1037949147 PROYECTOS DE INVER CPS-128-2024 2,305,000.00 Déb. No Aplic 43
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
11100519 BANCO AGRARIO 4-1396-300033-5 MAESTRA SGP SALUD PÃºBLICA 1 ACTIVO


Registro de Movimientos - Periodicos
Tipo de Transacción
MOVIMIENTOS BANCARIOS DE TESORERIA * (MVCTA)
Fecha Movimiento Entre : 01/08/2024 y 31/08/2024
Recuperar Por...
Todos/Sin Autorizar
Todos/Descuadrados
Mvto
Doc. Ref.
Notas
Documento
#. Doc. Rec. Doc. Comprobante Doc. Ref. Fch. Mov. Ini. Fch. Mov. Fin. Fch. Ingreso Estado NMTN Usuario
9570019 0 06 659 02/08/2024 02/08/2024 15/09/2024 GENERAD SI VMONTOY
Movimiento de Bancos # : 659, , Fecha Doc. : 02/08/2024 00:00:00 - CONSIGNACION - ADICION
Detalle del Documento
Código Descripción Politicas
Total Débitos 88,000.00
Total Créditos 88,000.00
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 2 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
11050105 0 CAJA PRINCIPAL 26MAR MATRIZ 88,000.00 Créd. No Aplic
11100525 0 BANCOLOMBIA 6040-05 26MAR MATRIZ 88,000.00 Déb. No Aplic
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
11050105 CAJA PRINCIPAL 1 ACTIVO


Registro de Movimientos - Periodicos
Tipo de Transacción
LIQUIDACION ACUERDOS DE PAGO Y OTROS C.C * (APYOC)
Fecha Movimiento Entre : 01/08/2024 y 31/08/2024
Recuperar Por...
Todos/Sin Autorizar
Todos/Descuadrados
Mvto
Doc. Ref.
Notas
Documento
#. Doc. Rec. Doc. Comprobante Doc. Ref. Fch. Mov. Ini. Fch. Mov. Fin. Fch. Ingreso Estado NMTN Usuario
9330011 0 23 31/08/2024 01/08/2024 31/08/2024 15/09/2024 GENERAD SI VMONTOY
Causación Acuerdos de pago y otros conceptos de Cobro entre las fechas : 01/08/2024 00:00:00 y 31/08/2024 23:59:00 - 1
Detalle del Documento
Código Descripción Politicas
Total Débitos 30,064,397.00
Total Créditos 30,064,397.00
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 433 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
13050805 900405358 OC:INDUSTRIA Y COME 31/08/2024 9,615.00 Créd. No Aplic 0
410508 900405358 OC:IMPUESTO DE INDL 31/08/2024 9,615.00 Déb. No Aplic 0
131190 1037946432 OC:OTRAS CONTRIBUC 31/08/2024 9,400.00 Déb. No Aplic 0
411090 1037946432 OC:OTRAS CONTRIBUC 31/08/2024 9,400.00 Créd. No Aplic 0
13050805 900128780 OC:INDUSTRIA Y COME 31/08/2024 53,973.00 Créd. No Aplic 0
410508 900128780 OC:IMPUESTO DE INDL 31/08/2024 53,973.00 Déb. No Aplic 0
131190 70162927 OC:OTRAS CONTRIBUC 31/08/2024 9,400.00 Déb. No Aplic 0
411090 70162927 OC:OTRAS CONTRIBUC 31/08/2024 9,400.00 Créd. No Aplic 0
131190 71711278 OC:OTRAS CONTRIBUC 31/08/2024 9,400.00 Déb. No Aplic 0
411090 71711278 OC:OTRAS CONTRIBUC 31/08/2024 9,400.00 Créd. No Aplic 0
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
13050805 INDUSTRIA Y COMERCIO 1 ACTIVO



CONCILIACION BANCOS [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

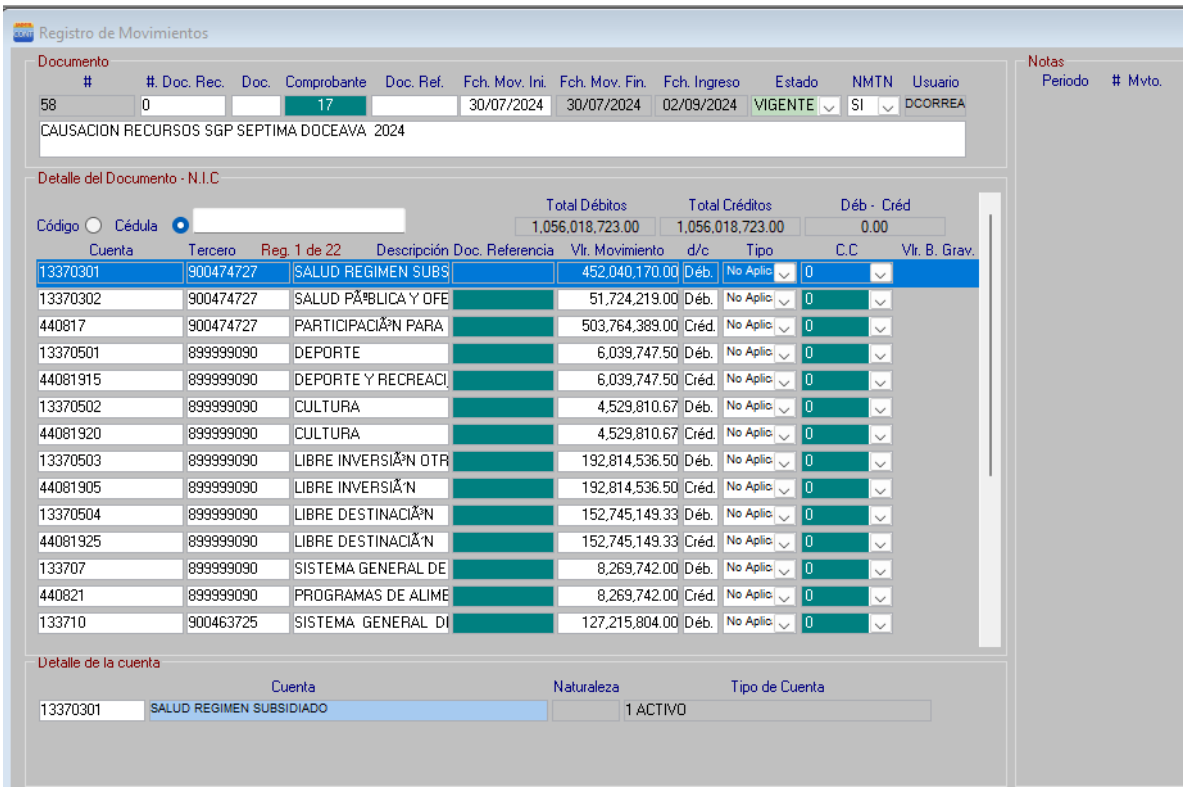
325 BANCOLOMBIA 647675705-28 LEY DEL CIGARRILLO

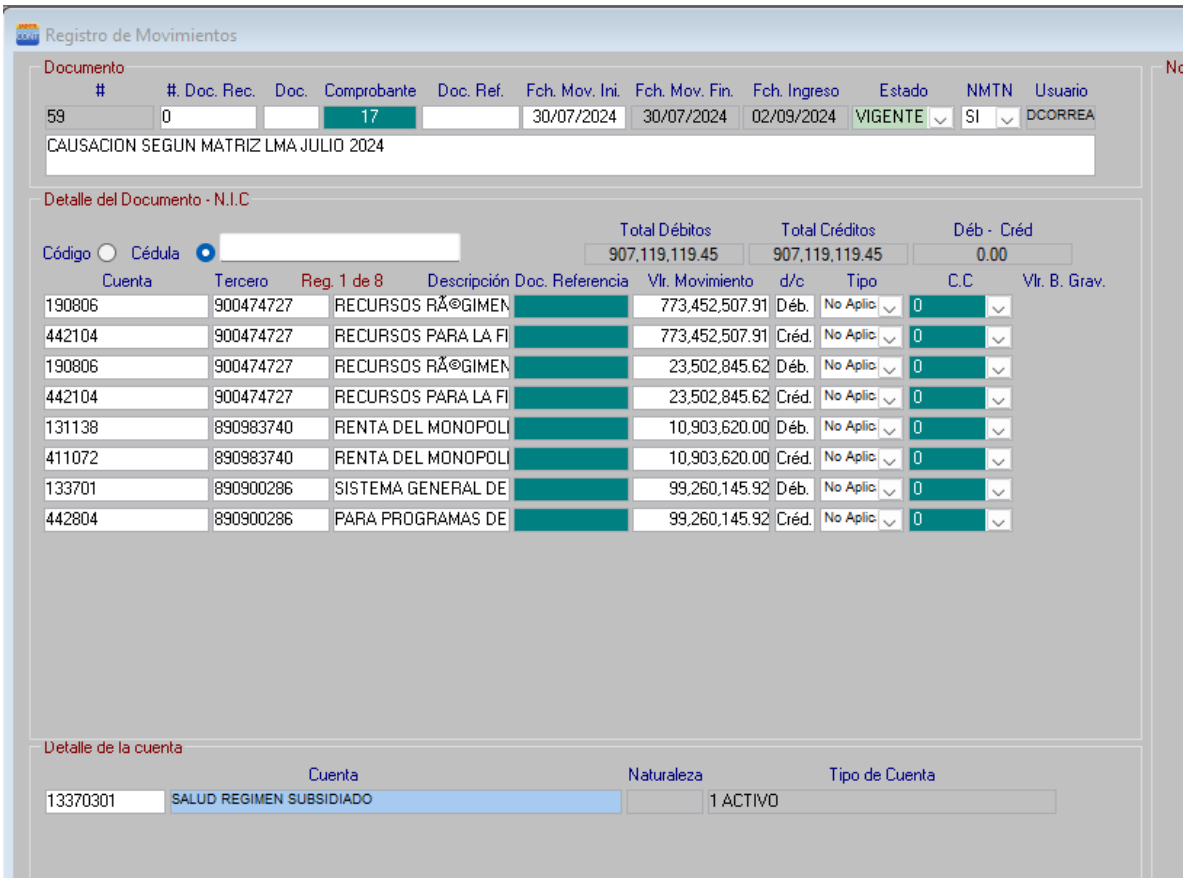
	A	B	C	D	E	F
	11050110	CAJA SSFF	-	9,720,077,862.71	9,720,077,862.71	-
	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,759,770,116.94	21,372,145,002.34	16,138,257,015.47	7,993,658,103.81
	11005	CUENTA CORRIENTE	1,083,483,910.69	15,970,647,760.09	12,580,860,710.21	4,473,270,960.57
0	11100502	BANCO AGRARIO 1396-000338-5	5,853,878.00	27,546,774.00	-	33,400,652.00
1	11100505	BANCOLOMBIA 647-479112-13 RECAUDO DE IMPUESTOS	4,421,759.12	1,470,103,930.50	220,363,995.00	1,254,161,694.62
2	11100518	BANCO AGRARIO 4-1396-300032-7 MAESTRA REGIMEN SUBSIDIAD	3,738,911.97	32,417.00	-	3,771,328.97
3	11100519	BANCO AGRARIO 4-1396-300033-5 MAESTRA SGP SALUD PUBLICA	85,441,663.78	222,931,549.00	102,773,353.00	205,599,859.78
4	11100522	BANCO DE OCCIDENTE 430-04565-8	2,882,045.00	62,021,246.20	-	64,903,291.20
5	11100525	BANCOLOMBIA 6040-056426-1 DRI/95	236,017,287.17	5,072,951,213.09	5,073,221,321.72	235,747,178.54
6	11100527	BANCOLOMBIA 006-413013-84 APORTES CORNARE	-	298,179,958.00	298,179,958.00	-
7	11100528	BANCOLOMBIA 647-448327-61 TRANSF LEY 99/93	575,057,172.67	8,160,589,369.36	6,676,979,586.49	2,058,666,955.54
8	11100536	BANCO AGRARIO 1396-001058-8	-	52,420,620.00	35,728,120.00	16,692,500.00
9	11100543	BANCO DE OCCIDENTE 430-05393-4	41,673,719.37	151,033,557.45	17,329,798.00	175,377,478.82
0	11100571	CONVENIO 4-1396-001390-8 BANCO AGRARIO	95,334.00	358.00	-	95,692.00
1	11100593	BANCO AGRARIO 1396-001925-6	2,813,310.00	11,041.00	-	2,824,351.00
2	11100594	BANCOLOMBIA 647-798631-61	55,791,750.33	233,675,826.00	113,511,335.00	175,956,241.33
3	11100596	BANCOLOMBIA 64778146370 USP SSIOS PUBLICOS	31,925,507.74	13,384,580.29	30,671,259.00	14,638,829.03
4	11100598	BANCOLOMBIA 647479119-06 USP SSIOS PUBLICOS	20,601,583.39	199,137,100.13	-	219,738,683.52
5	11100599	BANCOLOMBIA 647675705-28 LEY DEL CIGARRILLO	17,169,988.15	6,628,220.07	12,101,984.00	11,696,224.22
6	11100	CUENTA DE AHORRO	1,676,286,206.25	5,401,497,242.25	3,557,396,305.26	3,520,387,143.24
7	11100600	CTA CTE 647-000011-41 ICA CONVENIO AGROPECUARIO	1,348,632.00	8,150,324.00	7,577,806.00	1,921,150.00
8	11100601	CTA AH 100015246 CONTRATO 716-2023 ESCENARIOS DEPORTIVO	426,803,363.00	-	204,554,122.14	222,249,240.86
9	11100604	CTA AH 100015313 CONTRATO 350-2023 LUMINARIAS VILLA OLIMPI	1,082,235.59	-	1,082,235.59	-
0	11100605	CTA AH 647-343682-60 IMP ALUMBRADO PUBLICO	52,945,719.63	59,939,603.19	-	112,885,322.82
1	11100607	CTA AH 647-446643-21 BANCOLOMBIA FONDO MPAL GESTION DEL	78,711,837.96	65,765.18	-	78,777,603.14
2	11006104	CTA AH 647-535445-75 DPTO CONV 043 PLAN MUNICIPAL CULTURA	2,100,000.00	9,900,000.00	12,000,000.00	-
3	11100611	CTA COOGRANADA 1060000003-6	16,777,036.07	262,792,464.00	157,482,821.00	122,086,679.07
4	11100612	CTA AH 14-106 COOGRANADA USP SSIOS PUBLICOS	923,086.10	12,647,210.00	-	13,570,296.10
5	11100623	CTA AHOROS BANCOLOMBIA 647-578693-04 TASA PRO-DEPORTE	91,519,709.03	75,887,574.19	96,321,130.30	71,086,152.92
6	11100624	CTA AH 647-567762-64 CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL	184,106,031.55	2,598,935,258.00	1,466,803,673.29	1,316,237,616.26
7	11100625	CTA AH 647-567779-37 CUENTA MAESTRA NUTRICION ESCOLAR	11,747,032.79	613,740,083.09	533,465,454.00	92,021,661.88
8	11100626	AGRARIO 4-1396-300634-1 OTROS GASTOS SALUD FUNCIONAMIEN	40,304,891.00	36,114,344.00	31,900,000.00	44,519,235.00
9	11100628	CTA MAESTRA 647-693343-68 SGP AGUA POTABLE	2,778,271.07	939,745,992.40	308,900,492.40	633,623,771.07
0	11100630	CTA AH 100015000 CONVENIO 4600016075 CAMINO DE HERRADUR	25,199,880.00	-	25,199,880.00	-
1	11100640	CTA 647-796309-09 CTA INFRACCIONES CODIGO POLICIA	23,655,178.44	1,206,302.26	2,170,492.00	22,690,988.70
2	11100641	CTA AH 647-070588-61 RETENCION ICA - DEDUCIDOS	-	6,190,258.02	-	6,190,258.02
3	11100650	CTA MAESTRA 647-567784-02 SGP PRIMERA INFANCIA	82,823.56	23.43	-	82,846.99
4	11100654	CTA 647-000246-42 RECURSOS FONPET Y SEGURIDAD ARTISTA	22,538,411.45	34,015,411.71	36,104,374.09	20,449,449.07
5	11100655	CTA BANCOLOMBIA 647-000246-5 DPTO CONVENIO JUVENTUD	37,366,428.45	15,563.03	-	37,381,991.48
6	11100665	CTA AH 647070587-63 BANCOLOMBIA STAMPILLA PROHOSPITAL	51,470,729.38	43,149,655.07	36,674,871.00	57,945,513.45
7	11100666	CTA AH 647070588-01 BANCOLOMBIA ESTAMILA PRO CULTURA	64,663,920.69	47,179,796.49	75,665,465.62	36,178,251.56
8	11100667	CTA AH 647070588-36 BANCOLOMBIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOI	237,257,887.73	457,063,729.70	273,832,881.00	420,488,736.43
9	11100672	CTA AHORRO 4-1396-300031-9	1,579,606.00	162,373,554.00	52,162,448.00	111,790,712.00
0	11100673	CTA AHORROS 64700046719 DESAHORRO FONPET	252,600,325.34	314,693.49	219,068,465.00	33,846,553.83
1	11100674	CTA AHORROS 64706225518 SEGURIDAD DEL ARTISTA	26,799,499.99	7,660,783.36	-	34,460,283.35
2	11100678	CTA AH 647-062260-18 MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	3,728,824.87	21,011,499.54	16,429,693.83	8,310,630.58
3	11100679	CTA AH 647-152507-03 ISAGEN COMUNIDAD MOVIMIENTO	18,194,844.56	24,354.51	-	18,219,199.07
4	11100689	CTA AH BCOLOMBIA 647-055962-02 ICA CONSOLIDADO DIAN	-	3,372,999.59	-	3,372,999.59

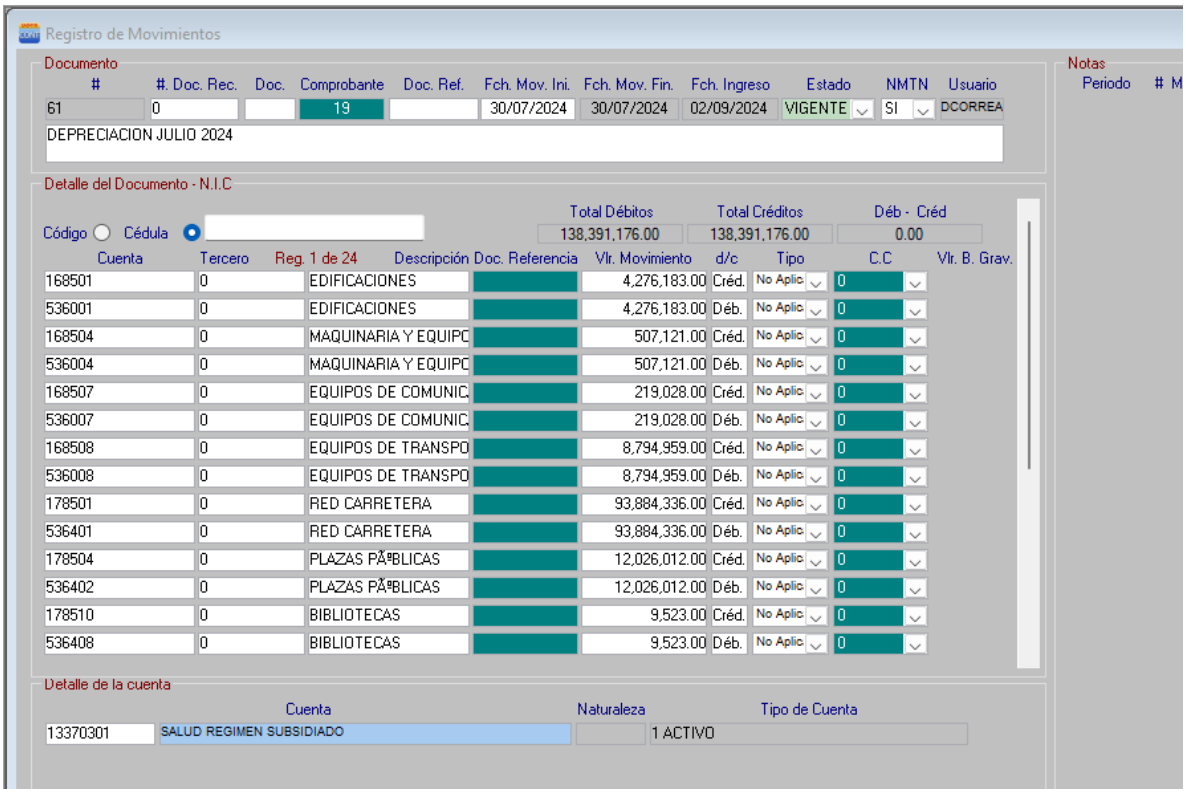
SOPORTE DE CAUSACION 3ER TRIMESTRE 2024

Ordenar Ver

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
C05 - Entidades Que Registran Partidas Conciliatorias por Entidad Serie Oficial 2efcb73 ...	04/09/2024 11:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	183 KB
CONCILIACION BANCOS	19/09/2024 05:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
CONCILIACION INGRESOS X TAQUILLA	01/09/2024 04:10 p. m.	Hoja de cálculo d...	87 KB
CONSECUTIVO DE CAUSACION	04/09/2024 03:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB
Copia de Resumen-liquidacion-mensual-de-afiliados-Julio-2024 LMA	02/09/2024 07:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	4,144 KB
Estadísticas San Carlos202408221624 alumbrado publico JULIO	04/09/2024 11:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	25 KB
MPIO DE SAN_CARLOS_F-GF-60 FORMATO CONCILIACION OPERACIONES RECIPROC...	26/08/2024 03:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
PROCEDIMIENTOS CGN	31/08/2024 06:38 p. m.	Documento Adob...	398 KB
SOBRETASA A LA GASOLINA AGOSTO	17/09/2024 03:49 p. m.	Documento Adob...	711 KB


Registro de Movimientos
Documento
58
#. Doc. Rec. 0
Doc.
Comprobante 17
Doc. Ref.
Fch. Mov. Ini. 30/07/2024
Fch. Mov. Fin. 30/07/2024
Fch. Ingreso 02/09/2024
Estado VIGENTE
NMTN SI
Usuario DCORREA
CAUSACION RECURSOS SGP SEPTIMA DOCEAVA 2024
Notas
Periodo
Mvto.
Detalle del Documento - N.I.C
Código
Cédula
Total Débitos 1,056,018,723.00
Total Créditos 1,056,018,723.00
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 22 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
13370301 900474727 SALUD REGIMEN SUBS 452,040,170.00 Déb. No Aplic. 0
13370302 900474727 SALUD PÃºBLICA Y OFE 51,724,219.00 Déb. No Aplic. 0
440817 900474727 PARTICIPACIÃ³N PARA 503,764,389.00 Créd. No Aplic. 0
13370501 899999090 DEPORTE 6,039,747.50 Déb. No Aplic. 0
44081915 899999090 DEPORTE Y RECREACI 6,039,747.50 Créd. No Aplic. 0
13370502 899999090 CULTURA 4,529,810.67 Déb. No Aplic. 0
44081920 899999090 CULTURA 4,529,810.67 Créd. No Aplic. 0
13370503 899999090 LIBRE INVERSIÃ³N OTR 192,814,536.50 Déb. No Aplic. 0
44081905 899999090 LIBRE INVERSIÃ³N 192,814,536.50 Créd. No Aplic. 0
13370504 899999090 LIBRE DESTINACIÃ³N 152,745,149.33 Déb. No Aplic. 0
44081925 899999090 LIBRE DESTINACIÃ³N 152,745,149.33 Créd. No Aplic. 0
133707 899999090 SISTEMA GENERAL DE 8,269,742.00 Déb. No Aplic. 0
440821 899999090 PROGRAMAS DE ALIME 8,269,742.00 Créd. No Aplic. 0
133710 900463725 SISTEMA GENERAL DI 127,215,804.00 Déb. No Aplic. 0
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
13370301 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1 ACTIVO


Registro de Movimientos
Documento
59
#. Doc. Rec. 0
Doc.
Comprobante 17
Doc. Ref.
Fch. Mov. Ini. 30/07/2024
Fch. Mov. Fin. 30/07/2024
Fch. Ingreso 02/09/2024
Estado VIGENTE
NMTN SI
Usuario DCORREA
CAUSACION SEGUN MATRIZ LMA JULIO 2024
Detalle del Documento - N.I.C
Código
Cédula
Total Débitos 907,119,119.45
Total Créditos 907,119,119.45
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 8 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
190806 900474727 RECURSOS RÃ©GIMEN 773,452,507.91 Déb. No Aplic. 0
442104 900474727 RECURSOS PARA LA FI 773,452,507.91 Créd. No Aplic. 0
190806 900474727 RECURSOS RÃ©GIMEN 23,502,845.62 Déb. No Aplic. 0
442104 900474727 RECURSOS PARA LA FI 23,502,845.62 Créd. No Aplic. 0
131138 890983740 RENTA DEL MONOPOLI 10,903,620.00 Déb. No Aplic. 0
411072 890983740 RENTA DEL MONOPOLI 10,903,620.00 Créd. No Aplic. 0
133701 890900286 SISTEMA GENERAL DE 99,260,145.92 Déb. No Aplic. 0
442804 890900286 PARA PROGRAMAS DE 99,260,145.92 Créd. No Aplic. 0
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
13370301 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1 ACTIVO


Registro de Movimientos
Documento
61
#. Doc. Rec. 0
Doc.
Comprobante 19
Doc. Ref.
Fch. Mov. Ini. 30/07/2024
Fch. Mov. Fin. 30/07/2024
Fch. Ingreso 02/09/2024
Estado VIGENTE
NMTN SI
Usuario DCORREA
DEPRECIACION JULIO 2024
Notas
Periodo
M
Detalle del Documento - N.I.C
Código
Cédula
Total Débitos 138,391,176.00
Total Créditos 138,391,176.00
Déb - Créd 0.00
Cuenta Tercero Reg. 1 de 24 Descripción Doc. Referencia Vlr. Movimiento d/c Tipo C.C Vlr. B. Grav.
168501 0 EDIFICACIONES 4,276,183.00 Créd. No Aplic 0
536001 0 EDIFICACIONES 4,276,183.00 Déb. No Aplic 0
168504 0 MAQUINARIA Y EQUIPC 507,121.00 Créd. No Aplic 0
536004 0 MAQUINARIA Y EQUIPC 507,121.00 Déb. No Aplic 0
168507 0 EQUIPOS DE COMUNIC 219,028.00 Créd. No Aplic 0
536007 0 EQUIPOS DE COMUNIC 219,028.00 Déb. No Aplic 0
168508 0 EQUIPOS DE TRANSPO 8,794,959.00 Créd. No Aplic 0
536008 0 EQUIPOS DE TRANSPO 8,794,959.00 Déb. No Aplic 0
178501 0 RED CARRETERA 93,884,336.00 Créd. No Aplic 0
536401 0 RED CARRETERA 93,884,336.00 Déb. No Aplic 0
178504 0 PLAZAS PÚBLICAS 12,026,012.00 Créd. No Aplic 0
536402 0 PLAZAS PÚBLICAS 12,026,012.00 Déb. No Aplic 0
178510 0 BIBLIOTECAS 9,523.00 Créd. No Aplic 0
536408 0 BIBLIOTECAS 9,523.00 Déb. No Aplic 0
Detalle de la cuenta
Cuenta Naturaleza Tipo de Cuenta
13370301 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1 ACTIVO

Gestión Transparente
Admon San Carlos
Menú Principal > Deuda Pública y Proyectos Financiados > Ingresar Proyecto Financiado > Vincular Crédito
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 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
> DOCUMENTO DEUDA PÚBLICA FORMATO FT-111-03DP.xlsx

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/09/10
HORA DE GENERACIÓN:15:38:32
CONSECUTIVO:4347753012024-08-31

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: 2024-08-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-09-10 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2024/09/10 15:37:02
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2024/09/10 15:37:53

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

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/09/10
HORA DE GENERACIÓN:15:42:29
CONSECUTIVO:4347753012024-08-31

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

MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-08-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-09-10 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)	2024/09/10 15:41:56
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/09/10 15:41:56
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/09/10 15:41:56

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto

MINHACIENDA

SEUD DEUDA INTERNA SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD) (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)	Código	Mis.3.5.Fr.6
	Fecha	22/05/2015
	Versión	1

1.ENTIDAD QUE INFORMA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA
2.ESTADO DEL MES	AGOSTO DE 2024
3. CLASE DE DEUDA	**INTERNA (6)**
4.DILIGENCIADO POR	MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
5.TELEFONO	**8358063**
5a.CORREO ELECTRONICO	hacienda@sancarlos-antioquia.gov.co
5b. NUMERO FAX	**8358063**

6. Descripción del Credito	7. Código de Crédito	8. Nro. Tramo	9. Fecha de vencimiento aaaa-mm-dd	10.Fecha de Operación aaaa-mm-dd	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)
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	2024-08-22	2024-08-09	06		2,058,869	65,883,808	