REGISTRO FOTOGRAFICO-ANEXOS GENERALES

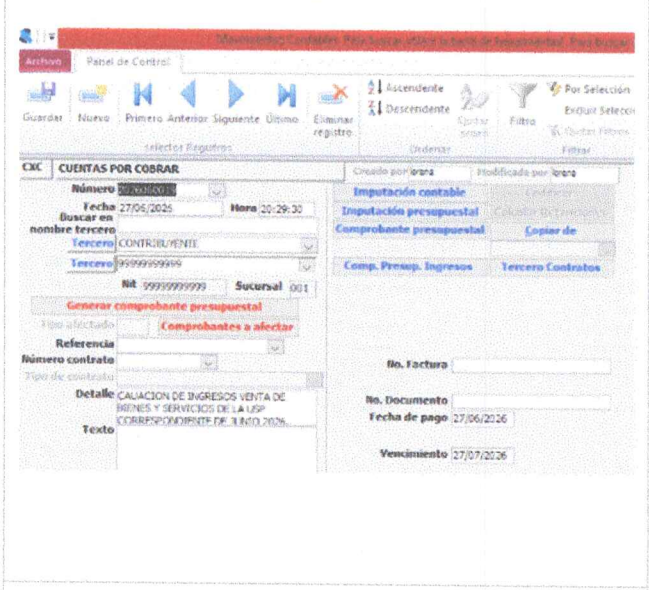
CPS-074 DEL 2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE PAUNA EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR EL REPORTE DE LOS DIFERENTES INFORMES EN LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS."



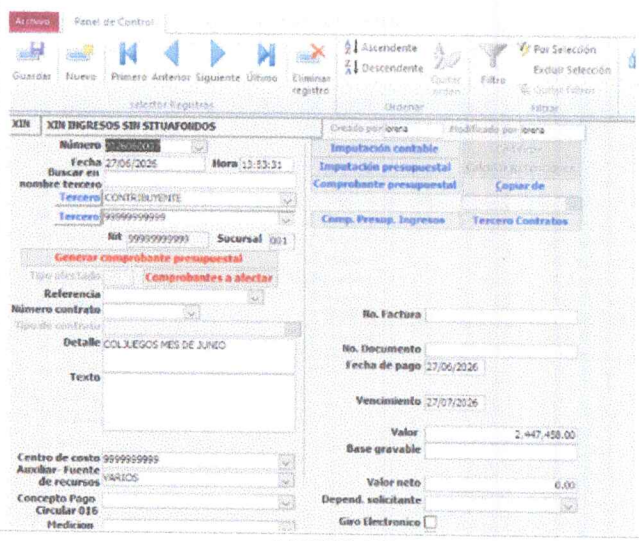
ANEXO 01



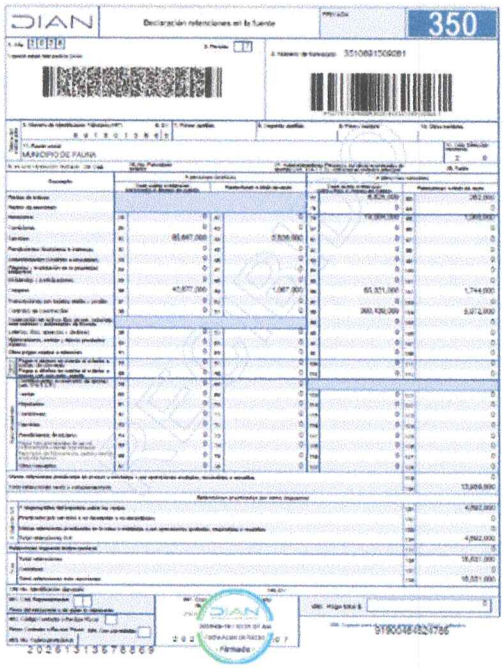
ANEXO 01



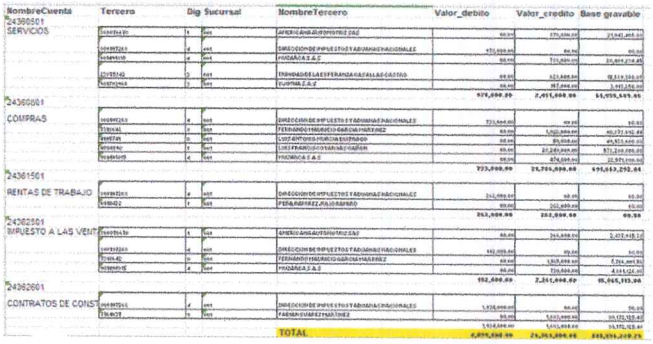
ANEXO 02



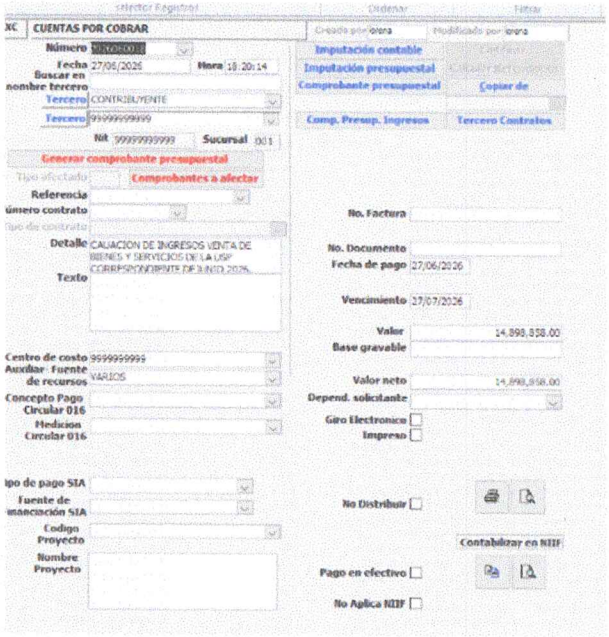
ANEXO 02



ANEXO 03

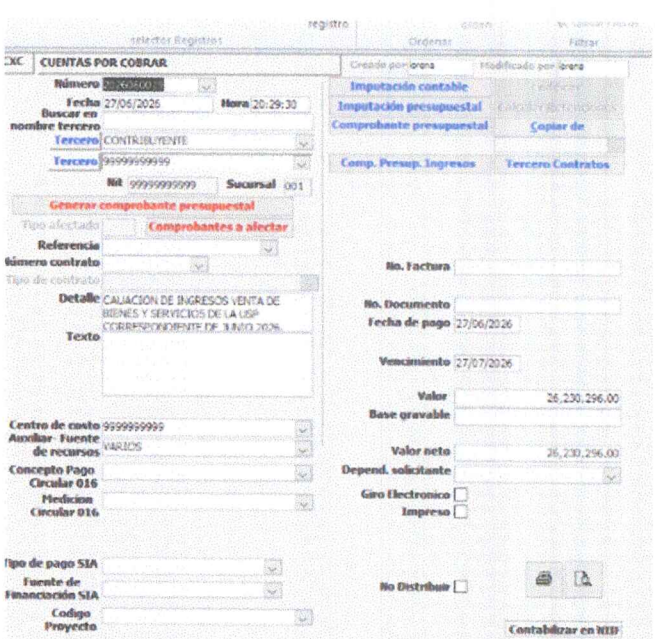


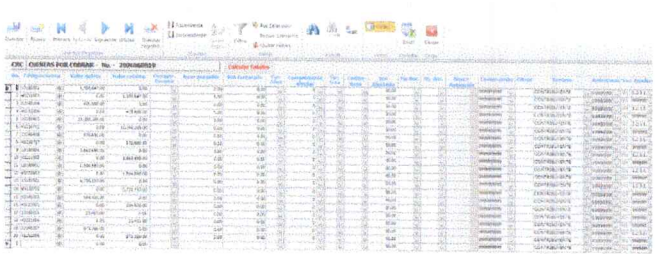
ANEXO 03



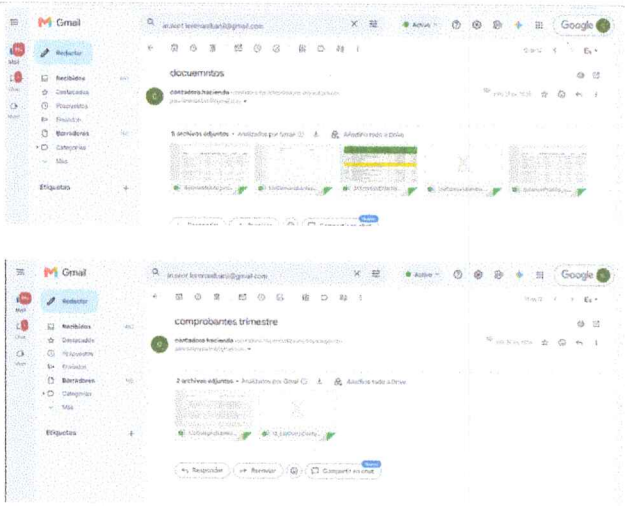


ANEXO 04

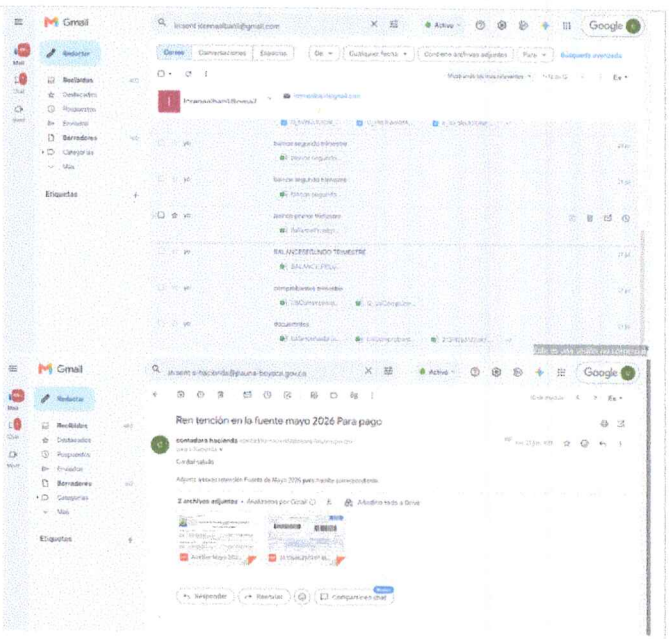




ANEXO 04



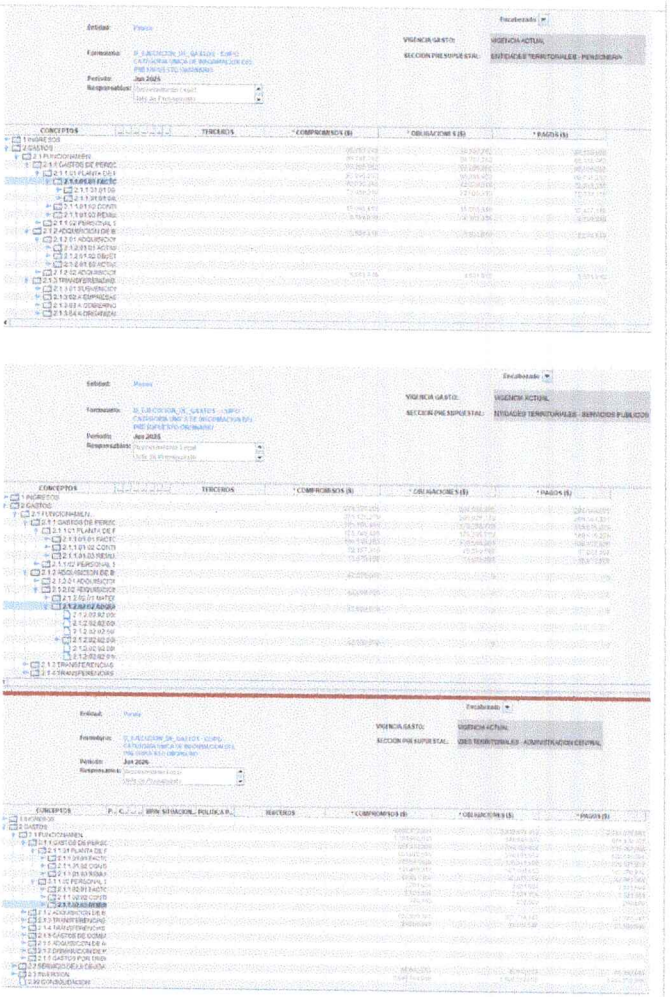
ANEXO 05



ANEXO 05



ANEXO 06



ANEXO 06

Codigo	Nombre	SaldoNueDebito	Saldo
1	ACTIV	57,936,489,776.27	00.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,570,583,660.34	00.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,570,583,660.34	00.00
111005	Cuenta corriente	2,256,400,199.93	00.00
11100501	Banco Agrario de Colombia	484,463,273.36	00.00
1110050101	Agrario fondos comunes 01555000003-6	80,403,655.31	00.00
1110050104	Agrario Concejo 01555001117-3	00.00	2,560,135.56
1110050105	Agrario Personería No. 01555001118-1	202,337.62	00.00
1110050106	Agrario Fondo Maquinaria 01555001039-9	11,403,850.00	00.00
1110050108	Agrario Fondo Territorial 01555001038-5	8,835,790.46	00.00
1110050109	Agrario Fondo de Seguidad 01555001103-3	6,849,905.57	00.00
1110050111	Agrario Salud Colquegoz - Eresa 01555001114-0	58,679,530.00	00.00
1110050114	Agrario Servicios Públicos 01555001061-3	209,149,863.00	00.00
1110050115	Agrario Conpet 151 Aliment. Esc No. 17-0	8,657,875.00	00.00
1110050122	Ag Multas, Sanc. Nuev Cod Penal 31555000076-6	30,982,976.60	00.00
1110050126	Ag Adulto Mayor 31555000038-8	9,282,618.23	00.00
1110050127	Ag. Estamp. Procultura 31555000039-4	20,110,824.00	00.00
1110050134	Cte Cte 31555000093-1 Cuenta de Manejo de Garantias	5,028,780.00	00.00
1110050137	Desah. FONPET- Proposito Geral 31555000046-9	37,435,397.13	00.00
1110050C	BANCO DAVIVIENDA	1,368,628,622.00	00.00
1110050201	Davivienda Fondos Comunes No. 37302580-8	90,798,328.43	00.00
1110050202	Davivienda SGP EDUCACION No. 37303523-7	42,013.09	00.00
1110050203	Dav. MPIO. PAUNA REGALIAS 386089996588	68,855,324.19	00.00
1110050204	Dav. Sobretasa alta Gasolina 37303402-4	633,590,865.00	00.00
1110050205	Dav Fondos de comp. 386089994880	75,598,053.15	00.00
1110050206	Dav. Prop. Gral. Desah- FONPET38606994237	2,030,124.90	00.00
1110050207	Dav Fondo Pensi. Des. FONPET 386089994229	497,710,513.33	00.00
1110050J	BANCO DE BOGOTA	399,838,781.52	00.00
1110050301	Bogota Salud Pública Colectiva 26805086-1	163,840,643.67	00.00
1110050302	Bogota Prestación de Servicios 26805085-3	15,520,696.85	00.00
1110050303	Bta. Cta Cte. 268277262 Conv. Interadmon 2028 de 2021 Invia	220,337,415.00	00.00
111005O5	AV VILLAS	3,609,543.05	00.00
1110050501	Av Villas Infancia y Adolescencia 705163624	61,168.11	00.00
1110050502	Av Villas FONDOS COMUNES 70516599-1	3,548,233.44	00.00
1110050503	Av V. Conv 1912016 Alm. Esc. PAE705172229	47.25	00.00
1110050504	Av V. Conv 069 2016 Alm. E N 705172211	88.25	00.00
111006	Cuenta de ahorro	5,873,655,353.92	00.00
1110060I	BANCO AGRARIO	4,854,178,164.31	00.00
1110060101	Ag. Regalias 015550003363-9	17,801,805.96	00.00
1110060102	Cta Ah. 4-1555-3-01362-9 Recaudo Predial	521,989,154.27	00.00
1110060103	Ag Saldos Cuentas 415552007869	15,740,558.18	00.00
1110060105	Ag Estampilla Procultura 415553001205	11,290,017.60	00.00
1110060106	Ag Alumbrado Público 41555300121-3	43,407,739.00	00.00
1110060107	Ag Otros Gastos en Salud 41555300049-7	221,651.00	00.00
1110060112	Ag. Res. 171 Gob. Boy. Est. Adulto Mayor 230-9	156,532,166.68	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7	264,377,399.42	00.00
1110060114	Ag. SGP Alm. Esc. 4-1555300246-5	41,320,131.12	00.00
1110060115	Ag Cta. Maestra Primera Inf. 4-1555300247-3	18,844,015.36	00.00
1110060116	NIIF Ag Cta. Maestra 41555300303-Agua potable y Saneamiento	2,577,406,189.54	00.00
1110060117	Sgp educacion 41555300533-2 maestra	150,600,622.03	00.00
1110060118	Cta Aho 4-15553015486 Imp. Transporte Hidrocarburos	46,664,483.00	00.00
1110060119	Cta. Cte. 4-1555-300892-7 Cof. Unidad Victimas	70,639,481.00	00.00
1110060120	Pagadora Proposito general 41555301111-1	797,150.94	00.00
1110060121	Pagadora alimentacion escolar 415553011121	3,000.00	00.00
1110060122	Pagadora agua potable 41555301114-6	64,926.00	00.00
1110060123	Pagadora Educacion Calidad 415553011138	7,992,203.00	00.00
1110060125	Sobret. ambi.Corpob.Cta Ah. 4-1555-3-01906-6	1,026,341.00	00.00
1110060127	CONV INTERAD CNV 2023 CORP - MUNICIPIO CTA22865 AGR	123,026,936.00	00.00
1110060130	Convenio Intera. proye. Productiv. ambientales 02432-9	69,655.00	00.00
1110060131	CONVENIO COMPRA DE PREDIO 415553026161	584,158,541.00	00.00
1110060132	Convenio - Corpoboyaca cuenta 6186	4,973.00	00.00
1110060Z	BANCO DE BOGOTA	1,671,338.89	00.00
1110060201	Bogota Régimen Subsidiado No. 26809251-7	1,671,338.89	00.00
1110060J	DAVIVIENDA	1,218,005,847.75	00.00
1110060301	Davivienda Fondos Comunes 1488-3	9,748.60	00.00
1110060302	Davivienda SGP Educación 37307685-1	67,446.72	00.00
1110060303	Convenio 2313 parque cta 386000105539	104,176,925.11	00.00
1110060304	Cuenta desahorro Fonpet 2947	844,036,658.54	00.00
1110060305	Desahorro fonpet SGR 2939	133,260,709.12	00.00
1110060306	Desahorro Fonpet pensionado 5361	33,264,317.69	00.00
1110060307	Desahorro Fonpet SGP Educacion 9470	97,168,042.97	00.00
1110060J	Cuenta de Ahorro	02.97	00.00
111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in	440,328,306.49	00.00
11101301	Ag. Fondo de Solid Y Red del Ing 41555300119-1	440,328,306.49	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	527,660.00	00.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PAR	527,660.00	00.00
123004	Sociedades de economía mixta	527,860.00	00.00
12300401	Acciones Empresa de Energia de Boyaca	527,860.00	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,247,760,102.27	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	842,022,118.02	00.00
130597	Impuesto predial unificado	808,968,823.35	00.00
13050704	CxC Predial Vigencia Actual Rural	7,356,632.45	00.00
13050705	CxC Predial Vigencia Actual Urbano	60,994,822.15	00.00
13050706	CxC Predial Vigencias Anteriores Rural	714,500,868.45	00.00
13050707	CxC Predial Vigencias Anteriores urbano	26,136,500.30	00.00
130508	Impuesto de industria y comercio	30,965,891.33	00.00
13050801	CxC Industria y comercio vigencia actual	93,965,842.33	00.00
13050801	RECURSOS PROPIOS	120,423,876.00	00.00
13050801	FONDOS COMUNES	00.00	10,000.00
13050801	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	121,405,395.00
13050801	RECURSOS PROPIOS	00.00	43,206,843.00
13050801	VARIOS	138,158,210.33	00.00

ANEXO 07

13050801	VARIOS	138,158,210.33	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA	00.00	62,973,951.00
13050802	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	67,005,151.00
13050802	VARIOS	4,025,200.00	00.00
13051501	RECURSOS PROPIOS	55,000.00	00.00
13051501	VARIOS	00.00	55,000.00
13051901	RECURSOS PROPIOS	00.00	5,336,728.00
13051901	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	7,003,723.00
13051901	RECURSOS PROPIOS	9,126,728.00	00.00
13051901	SGP SALUD PUBLICA	11,898,168.00	00.00
13051901	USP	00.00	780,000.00
13051901	VARIOS	00.00	7,808,445.00
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	2,047,403.34	00.00
13052101	CxC Impuesto de avisos, tableros y vallas	2,047,403.34	00.00
13052101	RECURSOS PROPIOS	2,760,303.00	00.00
13052101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	20,120,528.00
13052101	VARIOS	13,407,028.34	00.00
13052801	RECURSOS PROPIOS	00.00	106,000.00
13052801	SALUD_OTROS GASTOS	106,000.00	00.00
13053301	RECURSOS PROPIOS	302,185.00	00.00
13053301	FONDOS COMUNES	00.00	132,380.00
13053301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	19,241,082.00	00.00
13053301	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	21,267,262.00
13052101	RECURSOS PROPIOS	2,760,303.00	00.00
13052101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	20,120,528.00
13052101	VARIOS	13,407,028.34	00.00
13052801	RECURSOS PROPIOS	00.00	106,000.00
13052801	SALUD_OTROS GASTOS	106,000.00	00.00
13053301	RECURSOS PROPIOS	302,185.00	00.00
13053301	FONDOS COMUNES	00.00	132,380.00
13053301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	19,241,082.00	00.00
13053301	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	21,267,262.00
13053301	RECURSOS PROPIOS	5,457,817.00	00.00
13053301	VARIOS	00.00	3,601,442.00
13053501	RECURSOS PROPIOS	115,228,000.00	00.00
13053501	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	24,623,000.00	00.00
13053501	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	148,193,000.00
13053501	VARIOS	8,342,000.00	00.00
13054501	RECURSOS PROPIOS	00.00	54,705,695.00
13054501	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	00.00	16,817,703.00
13054501	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	161,130,396.00	00.00
13054501	RECURSOS PROPIOS ESPECIFICA	73,523,538.00	00.00
13054501	RECURSOS PROPIOS	00.00	4,394,865.00
13054501	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,394,865.00	00.00
13054501	SOBRETASA POR EL ALUMB PUBLICO	00.00	161,130,396.00
13055801	RECURSOS PROPIOS	130,000.00	00.00
13055801	VARIOS	00.00	130,000.00
13056201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	187,600.00	00.00
13056201	SOBRETASA BOMBERIL	00.00	8,824,113.00
13056201	TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASE	24,600.00	00.00
13056201	VARIOS	8,611,913.00	00.00
13058501	RECURSOS PROPIOS	00.00	351,600.00
13058501	ICLD DIFERENTES A SGP	00.00	32,500.00
13058501	RECURSOS PROPIOS	00.00	283,600.00
13058501	VARIOS	667,700.00	00.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	546,132,132.00	00.00
131101	Tasas	151,000.00	00.00
13110101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	20,000.00
13110101	VARIOS	20,000.00	00.00
13110102	RECURSOS PROPIOS	3,817,000.00	00.00
13110102	VARIOS	00.00	3,817,000.00
13110104	CxC Tasa Deporte 2%	151,000.00	00.00
13110201	RECURSOS PROPIOS	1,392,008.00	00.00
13110201	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICI	00.00	40,096.00
13110201	ING CORRIE DESTI ESPEC X ACTO AD	3,183,720.00	00.00
13110201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	6,710,303.00	00.00
13110201	MULTAS CONDIGOS DE POLICIA	00.00	13,202,134.00
13110201	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERE	00.00	3,720,842.00
13110201	RECURSOS PROPIOS ESPECIFICA	238,761.00	00.00
13110201	RECURSOS PROPIOS	1,413,846.00	00.00
13110201	VARIOS	4,023,828.00	00.00
13103	Intereses	545,981,132.00	00.00
13110301	RECURSOS PROPIOS	69,024,343.00	00.00
13110301	Intereses moratorios predial	546,977,132.00	00.00
13110301	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	41,730,077.00
13110301	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERE	00.00	31,457,394.00
13110301	RECURSOS PROPIOS	448,187,959.00	00.00
13110301	SOBRETASA FPARTICIPACION AMBIEN	7,363,162.00	00.00
13110301	VARIOS	95,608,539.00	00.00
13110302	Intereses Industria y Comercio	00.00	996,000.00
13110401	RECURSOS PROPIOS	551,000.00	00.00
13110401	VARIOS	00.00	551,000.00
13111301	ESTAMPILLAS	74,001,000.00	00.00
13111301	RECURSOS PROPIOS	00.00	52,990,000.00
13111301	RECURSOS PROPIOS ESPECIFICA	122,045,000.00	00.00
13111301	VARIOS	00.00	143,056,000.00
13111302	RECURSOS PROPIOS	00.00	211,915,400.00
13111302	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	00.00	15,534,002.86
13111302	RECURSOS PROPIOS ESPECIFICA	488,087,400.00	00.00
13111302	VARIOS	00.00	260,637,997.14
13112701	RECURSOS PROPIOS	35,694,000.00	00.00
13112701	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE	00.00	106,382,157.00
13112701	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	106,382,157.00	00.00
13112701	RECURSOS PROPIOS ESPECIFICA	71,822,000.00	00.00
13112701	VARIOS	00.00	107,716,000.00

ANEXO 07

13112701	RECURSOS PROPIOS ESPECIFICA	71,822,000.00	00.00
13112701	VARIOS	00.00	107,716,000.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,473,060.00	00.00
131902	Servicio de acueducto	1,378,006.00	00.00
13190201	CxC Cargo Fijo acueductos	00.00	7,073,446.00
13190201	RECURSOS PROPIOS	3,412,717.00	00.00
13190201	R.F. SGP - SALUD-SALUD PUBLICA	8,188,584.00	00.00
13190201	ESTAMPILLAS	2,300,705.00	00.00
13190201	CxC Cargo fijo	00.00	7,159,949.00
13190201	RECURSOS PROPIOS	9,006,493.00	00.00
13190201	USP	00.00	21,087,555.00
13190201	VARIOS	12,632,516.00	00.00
13190201	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,118,105.00	00.00
13190201	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	44,165,062.00
13190202	RECURSOS PROPIOS	00.00	25,286,811.00
13190202	ESTAMPILLAS	9,400,567.00	00.00
13190202	Cxc consumo Medicion	00.00	36,151,647.00
13190202	USP	23,952,731.00	00.00
13190202	VARIOS	20,638,185.00	00.00
13190202	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	88,148,044.00
13190202	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95,535,019.00	00.00
13190203	CxC Consumo Promedio	460,275.00	00.00
13190203	RECURSOS PROPIOS	1,439,315.00	00.00
13190203	ING CORRIE DESTI ESPEC X ACTO AD	171,468.00	00.00
13190301	VARIOS	3,289,849.00	00.00
13190301	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,250,775.00	00.00
13190301	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	14,267,166.00
13190302	CxC Vertimiento Medicion	1,670,891.00	00.00
13190302	RECURSOS PROPIOS	934,022.00	00.00
13190302	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	11,683,040.00
13190302	RECURSOS PROPIOS	00.00	1,551,324.00
13190302	USP	6,057,354.00	00.00
13190302	VARIOS	719,178.00	00.00
13190302	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,485,614.00	00.00
13190302	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	25,290,713.00
13190303	CxC Vertimiento Promedio	167,131.00	00.00
13190303	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	6,023.00
13190303	RECURSOS PROPIOS	00.00	1,577,294.00
13190303	USP	377,525.00	00.00
13190303	VARIOS	1,587,991.00	00.00
13190303	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	215,068.00
13190304	RECURSOS PROPIOS	00.00	48,615.00
13190304	ESTAMPILLAS	431,888.00	00.00
13190304	Derechos de conexión	6,482,370.00	00.00
13190304	RECURSOS PROPIOS	84,617.00	00.00
13190304	USP	847,000.00	00.00
13190304	VARIOS	00.00	486,203.00

13180203	CxC Consumo PromediO	00.00	1,312,834.00
13180203	RECURSOS PROPIOS	00.00	1,819,123.00
13180203	USP	3,736,433.00	00.00
13180203	VARIOS	00.00	2,608,384.00
13180203	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,609,237.00	00.00
13180203	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	824,897.00
13180204	CxC Matricula materiales y mano de obra	480,579.00	00.00
13180204	RECURSOS PROPIOS	5,406,325.00	00.00
13180204	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE	562,000.00	00.00
13180204	ESTAMPILLAS	554,800.00	00.00
13180204	Matricula materiales mano de obra	00.00	5,522,233.00
13180204	RECURSOS PROPIOS	128,339.00	00.00
13180204	USP	3,695,216.00	00.00
13180204	VARIOS	00.00	7,826,365.00
13180204	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	1,406,050.00
13180204	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,489,887.00	00.00
13180205	CxC Regargos y Multas	5,005,236.00	00.00
13180205	RECURSOS PROPIOS	00.00	366,739.00
13180205	Recargos y Multas	00.00	491,143.00
13180205	USP	1,150,669.00	00.00
13180205	VARIOS	2,176,662.00	00.00
13180205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,147,827.00	00.00
13180206	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	612,040.00
13180206	RECURSOS PROPIOS	00.00	249,080.00

13180206	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	00.00	1,047,26
13180206	RECURSOS PROPIOS	130,027.00	0
13180206	VARIOS	118,468.00	0
13180206	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,065,532.00	0
13180206	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	25,68
13180207	CxC Otros	1,127,356.00	0
13180207	RECURSOS PROPIOS	00.00	6,678,82
13180207	CxC otros	17,046,243.00	0
13180207	RECURSOS PROPIOS	436,963.00	0
13180207	USP	6,677,385.00	0
13180207	VARIOS	1,641,701.00	0
13180207	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,123,880.00	0
13180207	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	19,119,99
13180208	CxC Derechos de Conexión Acueducto	1,378,006.00	0
13180208	ESTAMPILLAS	1,962,786.00	0
13180208	Derech oconexion acueducto	986,725.00	0
13180208	VARIOS	1,195,436.00	0
13180208	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,194,386.00	0
13180208	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	12,351,32
13180J	Servicio de alcantarillado	2,355,359.00	0
13180301	CxC Cargo Fijo	517,937.00	0
13180301	RECURSOS PROPIOS	00.00	1,665,14
13180301	ESTAMPILLAS	1,509,647.00	0
13180301	CxC Cargo fijO	00.00	4,317,52

15	INVENTARIOS	64,560,700.76	00.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,560,700.76	00.00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3,193,302.00	00.00
151408	Víveres y rancho	204,700.01	00.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	7,999,192.19	00.00
151424	Elementos y materiales para construcción	15,184,133.44	00.00
151490	Otros materiales y suministros	37,978,773.12	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,700,072,589.16	00.00
1605	TERRENOS	7,751,022,348.00	00.00
160501	Urbanos	4,884,426,000.00	00.00
16050101	Urbanos	4,884,426,000.00	00.00
160502	Rurales	2,040,082,198.00	00.00
16050201	Rurales	2,040,082,198.00	00.00
160503	Terrenos con destinación ambiental	100,041,550.00	00.00
16050301	Terrenos con destinación ambiental	100,041,550.00	00.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	726,472,600.00	00.00
16050402	Terrenos Rurales pendientes de legalizar	726,472,600.00	00.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	272,397,759.80	00.00
161505	Redes, líneas y cables	272,397,759.80	00.00
16150501	Redes, líneas y cables	272,397,759.80	00.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	13,814,834.00	00.00
162505	Equipos de comunicación y computación	13,814,834.00	00.00
16250501	Equipos de comunicación y computación	13,814,834.00	00.00
1640	[illegible]NICACIONES	10,497,553,760.00	00.00

1640	EDIFICACIONES	10,497,553,760.00	00.00
164001	Edificios y casas	1,399,365,000.00	00.00
16400101	Edificios y casas	1,399,365,000.00	00.00
164006	Mataderos	103,390,000.00	00.00
16400601	Mataderos	103,390,000.00	00.00
164009	Colegios y escuelas	4,765,135,000.00	00.00
16400901	Colegios y escuelas	4,765,135,000.00	00.00
164010	Clínicas y hospitales	39,270,000.00	00.00
16401001	Clínicas y hospitales	39,270,000.00	00.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	428,850,000.00	00.00
16401901	Instalaciones deportivas y recreacionales	428,850,000.00	00.00
164024	Tanques de almacénamiento	272,339,760.00	00.00
16402401	Tanques de almacenamiento	272,339,760.00	00.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	3,489,210,000.00	00.00
16402701	Edificaciones pendientes de legalizar	122,590,000.00	00.00
16402702	Escuelas pendientes de legalizar	3,366,620,000.00	00.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,229,719,102.00	00.00
164501	Plantas de generación	11,050,000.00	00.00
16450101	Plantas de generación	11,050,000.00	00.00
164502	Plantas de tratamiento	2,303,265,868.00	00.00
16450201	Plantas de tratamiento	2,303,265,868.00	00.00
164510	Acueducto y canalización	894,173,236.00	00.00
16451301	Acueducto y canalización	894,173,236.00	00.00
164590	Otras plantas, ductos y túneles	21,230,000.00	00.00

ANEXO 07

ANEXO 07

164590	Otras plantas, ductos y túneles	21,230,000.00	00.00
16459001	Otras plantas, ductos y túneles	21,230,000.00	00.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	679,133,653.00	00.00
165003	Redes de recolección de aguas	679,133,653.00	00.00
16500301	Redes de recolección de aguas	679,133,653.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,697,459,147.80	00.00
165501	Equipo de construcción	779,389,581.00	00.00
16550101	Equipo de construcción	779,389,581.00	00.00
165504	Maquinaria industrial	4,560,000.00	00.00
16550401	Maquinaria industrial	4,560,000.00	00.00
165506	Equipo de recreación y deporte	3,406,000.00	00.00
16550601	Equipo de recreación y deporte	3,406,000.00	00.00
165509	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	3,640,000.00	00.00
16550901	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	3,640,000.00	00.00
165511	Herramientas y accesorios	16,234,642.00	00.00
16551101	Herramientas y accesorios	16,234,642.00	00.00
165512	Equipo para estaciones de bombeo	72,729,220.00	00.00
16551201	Equipo para estaciones de bombeo	72,729,220.00	00.00
165520	Equipo de centros de control	55,321,294.10	00.00
16552001	Equipo de centros de control	55,321,294.10	00.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	36,948,410.70	00.00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual	36,948,410.70	00.00
165526	Equipo de seguridad y rescate	8,920,000.00	00.00
16552601	Equipo de seguridad y rescate	8,920,000.00	00.00
165590	Otra maquinaria y equipo	1,715,650,000.00	00.00
16559001	Otra maquinaria y equipo	233,650,000.00	00.00
16559002	Motoniveladora CASE 580SN	1,070,000,000.00	00.00
16559003	Retroexcavadora CASE Modelo 845B	412,000,000.00	00.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,873,500.00	00.00
166002	Equipo de laboratorio	373,500.00	00.00
16600201	Equipo de laboratorio	373,500.00	00.00
166030	Otro equipo médico y científico	300,000.00	00.00
16603001	Otro equipo médico y científico	300,000.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451,135,671.17	00.00
166501	Muebles y enseres	391,731,723.16	00.00
16650101	Muebles y enseres	391,731,723.16	00.00
166502	Equipo y máquina de oficina	39,411,026.00	00.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	39,411,026.00	00.00
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	11,086,832.01	00.00
16650401	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	11,086,832.01	00.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	8,906,290.00	00.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	8,906,290.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	268,279,473.55	00.00
167001	Equipo de comunicación	26,186,738.70	00.00
167001002	Varios	24,111,738.70	00.00
16700101	Equipo de comunicación	2,075,000.00	00.00
167002	Equipo de computacion	189,401,678.85	00.00
167002005	Monitor Compumarcas de 23.6 pulgadas	2,118,133.85	00.00
167002009	Equipo Todoen uno Lenovo de 23.8 pulg	7,990,700.00	00.00
16700201	Equipo de computación	161,371,080.00	00.00
16700211	Impresoras multifuncional	10,923,759.00	00.00
16700212	Escaner profesional Hp - enterprise 7.500	7,000,000.00	00.00
167004	Satélites y antenas	7,450,000.00	00.00
16700401	Satélites y antenas	7,450,000.00	00.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	45,241,062.00	00.00
16709004	U.P.S	3,637,062.00	00.00
16709001	Otros equipos de comunicación y computación	41,604,000.00	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	850,465,517.00	00.00
167502	Terrestre	470,000,000.00	00.00
16750201	Terrestre	470,000,000.00	00.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	380,465,517.00	00.00
16759001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	380,465,517.00	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490,000.00	00.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	490,000.00	00.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	490,000.00	00.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	354,301,593.00	00.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	354,301,593.00	00.00
16810701	Libros y publicaciones de investigación y consulta	354,301,593.00	00.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	883,103,925.00	00.00
168310	Construcciones en curso	883,103,925.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	6,250,673,901.16

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	6,250,673,901.16
168501	Edificaciones	00.00	2,753,213,823.00
16850101	Edificaciones	00.00	2,753,213,823.00
168502	Plantas, ductos y túneles	00.00	616,221,272.00
16850201	Plantas, ductos y túneles	00.00	616,221,272.00
168503	Redes, líneas y cables	00.00	247,853,540.00
16850301	Redes, líneas y cables	00.00	247,853,540.00
168504	Maquinaria y equipo	00.00	807,101,960.00
16850401	Maquinaria y equipo	00.00	807,101,960.00
168505	Equipo médico y científico	00.00	1,873,500.00
16850501	Equipo médico y científico	00.00	1,873,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	00.00	449,895,204.16
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	00.00	449,895,204.16
168507	Equipos de comunicación y computación	00.00	201,040,435.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	00.00	201,040,435.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	00.00	819,256,040.00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	00.00	819,256,040.00
168512	Bienes de arte y cultura	00.00	354,218,127.00
16851201	Bienes de arte y cultura	00.00	354,218,127.00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	13,103,607,852.12	00.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	976,882,173.88	00.00
170504	Plazas públicas	976,882,173.88	00.00
17050401	Contrato MP011-2015 Remodelacion parque	976,882,173.88	00.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16,446,142,935.24	00.00
171001	Red carretera	12,504,324,571.30	00.00
17100101	Red carretera	12,504,324,571.30	00.00
171004	Plazas públicas	3,929,205,523.94	00.00
17100401	Plazas públicas	3,929,205,523.94	00.00
171005	Parques recreacionales	12,612,900.00	00.00
17100501	Parques recreacionales	12,612,900.00	00.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	47,775.00	00.00
171503	Obras de arte	47,775.00	00.00
17150301	Obras de arte	47,775.00	00.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	00.00	4,319,465,092.00
178501	Red carretera	00.00	3,416,811,292.00
17850101	Red carretera	00.00	3,416,811,292.00
178504	Plazas públicas	00.00	902,653,800.00
17850401	Plazas públicas	00.00	902,653,800.00
19	OTROS ACTIVOS	3,251,357,011.62	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	4,283,431,550.97	00.00
190404	Encargos fiduciarios	4,283,431,550.97	00.00
19040401	Reserva FONPET Pensiones	4,283,431,550.97	00.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119,577,458.71	00.00
190501	Seguros	118,377,458.71	00.00
19050101	Póliza seguros alcaldía	115,750,648.71	00.00
19050105	Poliza de manejo concejo	1,426,810.00	00.00
19050106	Poliza de manejo personeria	1,200,000.00	00.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,200,000.00	00.00
19059001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,200,000.00	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	262,049,437.00	00.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	259,629,440.00	00.00
19060101	Anticipos sobre convenios y acuerdos	259,629,440.00	00.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,356,697.00	00.00
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,356,697.00	00.00
190690	Otros avances y anticipos	63,100.00	00.00
19069001	Otros avances y anticipos	63,100.00	00.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,434,362,964.94	00.00
190801	En administración	1,505,011,461.53	00.00
19080101	Ejecucion sin situacion de fondos	75,081,438.48	00.00
19080103	Geo SGR INVERSION	1,832,419,932.25	00.00
19080105	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1661 DE 2020 INVIAS	13,725,073.80	00.00
19080106	Recursos Alumbrado Publico	59,927,532.00	00.00
19080108	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - CORPOBOYACA	00.00	476,142,521.00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	2,640,689,386.62	00.00
19080301	Fiducia FIA Plan Depto de Aguas	1,512,239,627.48	00.00
19080302	Rndimietnos Financieros FDA	1,328,649,759.14	00.00
190806	Administracion Regimen Subsidiado	88,462,116.79	00.00
19080601	Recursos ejecución régimen subsidiado	88,462,116.79	00.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	149,519,000.00	00.00
190903	Depósitos judiciales	149,519,000.00	00.00
19090301	Depósitos judiciales	149,329,000.00	00.00

ANEXO 07

19030301	Depósitos judiciales	149,329,000.00	00.00
19030302	Embargo judicial al Municipio de Pauna	190,000.00	00.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,152,519.00	00.00
197007	Licencias	608,100.00	00.00
19700701	Licencias	608,100.00	00.00
197008	Softwares	9,544,419.00	00.00
19700801	Softwares	9,544,419.00	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	00.00	10,152,519.00
197507	Licencias	00.00	608,100.00
19750701	Licencias	00.00	608,100.00
197509	Softwares	00.00	9,544,419.00
19750901	Softwares	00.00	9,544,419.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2,416,600.00	00.00
198609	Seguros Con Cobertura Mayor a 12 Meses	2,416,600.00	00.00
19860901	Póliza seguros alcaldía	2,416,600.00	00.00
2	PASIVOS	00.00	15,638,316,503.60
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	327,610,194.11
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	39,157,360.69
240101	Bienes y servicios	00.00	39,157,360.69
24010101	Bienes	00.00	893,958.00
24010102	Servicios	9,813,420.82	00.00
24010103	Cuenta Puente Alumpan	00.00	39,077,843.51
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	227,511,466.40
240708	Cobro cartera de terceros	00.00	151,920.00
24070601	Convenio GGC-107-2021ICA - Guias de Movilizacion de Ganado	00.00	151,920.00
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pr	00.00	62,508,335.15
24071901	Recaudos del 1% y sobreta. ambie. Urbano	7,797,269.35	00.00
24071902	Recaudos del 1% y sobreta. ambie. Rural	00.00	27,208,419.55
24071903	CAR Gio Cuenta	00.00	43,099,184.95
240720	Recaudos por clasificar	00.00	59,298,630.00
24072001	Recaudos por clasificar	00.00	59,298,630.00
240725	Venta de servicios públicos	00.00	26.00
24072501	Venta de servicios públicos	00.00	26.00
240726	Rendimientos financieros	00.00	9,655.00
24072601	Cta Ahorros 415553013122-6 Convenio ICA GGC-107-2021- Boc Agr	00.00	9,655.00
240750	Otros recaudos a favor de terceros	00.00	105,542,300.25
24075001	Contribución sobre Contratos 5%	00.00	13,069,000.00
24075002	Sobretasa bomberil	00.00	6,241,493.00
24075004	CuP Mayor valor Girado a urvidad Servicios	00.00	440,100.00
24075005	RECAUDOS POR IDENTIFICAR	00.00	5,264,100.00
24075011	Rendimiento Financieros por devolver	00.00	80,508,127.25
2407501102	Otros Recaudos a favor de terceros	00.00	21,443,258.90
2407501103	Rend Financ Cta. 3363-9 SGR	00.00	4,658,064.00
2407501104	Rend. Finan Regalias 386089996588	00.00	18,958,849.36
2407501105	Rend. Financ. Agr. Cta. Cte. 315550001228 Conv. Invias	00.00	40,906.00
2407501106	Rendimientos financieros 38606394880	00.00	27,930,359.40

ANEXO 07

2407501107	Rend. Financieros Cta. Ah. 5539 Conv. Parque	00.00	471,407.59
2407501111	Rend. finan INFIDIA 01000665 Convenio techos dignos	00.00	1,584,303.00
2407501112	Saldos a Favor por Industria y Comercio	00.00	34,000.00
2407501115	Rendimientos cuenta 415553008632-7 proyecto victimas	00.00	2,747,375.00
2407501117	Dev. Rendimientos cuenta 3665	00.00	2,438,604.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	22,906,592.00
242401	Aportes a fondos pensionales	00.00	6,894,012.00
24240101	Aportes a fondos pensionales Trabajador	00.00	6,894,012.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	00.00	137,197.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud Trabajador	00.00	137,197.00
242405	Cooperativas	1,267,500.00	00.00
24240501	Cooperativas	1,267,500.00	00.00
242407	Libranzas	00.00	7,823,517.00
24240701	Davivienda	00.00	1,585,562.00
24240703	Funerarias	808,100.00	00.00
24240704	Comfaboy	00.00	4,213,971.00
24240705	Banco Agrario	00.00	2,832,084.00
242411	Embargos judiciales	00.00	7,272,193.00
24241101	Embargos judiciales	00.00	7,272,193.00
242412	Seguros	00.00	1,975,157.00
24241201	Seguros	00.00	1,975,157.00
242490	Otros descuentos de nómina	00.00	72,016.00
24249001	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	00.00	72,016.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	38,645,367.00
243605	Servicios	00.00	2,451,161.00
24360501	Servicios	00.00	2,451,161.00
243608	Compras	00.00	21,723,000.00
24360801	Compras	00.00	21,723,000.00
243615	Rentas de trabajo	00.00	541,077.00
24361501	Rentas de trabajo	00.00	541,077.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	2,261,066.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	2,261,066.00
243626	Contratos de construcción	00.00	11,669,053.00
24362501	Contratos de construcción	00.00	11,669,053.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSI	00.00	512,600.00
247002	Fondo de solidaridad pensional	00.00	512,600.00
24700202	COLPENSIONES	00.00	512,600.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	7,875,988.02
249027	Viáticos y gastos de viaje	00.00	600.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	00.00	600.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	1,532,400.00
24903401	Aportes ESAP	00.00	578,100.00
24903402	Aportes Escuelas Industriales	00.00	954,300.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	00.00	1,364,768.44
24903901	Saldos a favor de contribuyentes	00.00	1,364,768.44
249050	Aportes al ICBF y SENA	00.00	3,558,400.00
24905001	Aportes al ICBF	00.00	3,574,300.00
24905002	Aportes al SENA	15,900.00	00.00

ANEXO 07

24905002	Aportes al SENA	15,900.00	00.00
249051	Servicios públicos	00.00	523,660.00
24905101	Servicios públicos	00.00	523,660.00
249090	otras cuentas por pagar	00.00	836,159.58
24909001	otras cuentas por pagar	00.00	836,159.58
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	3,637,322,134.67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	171,259,615.00
251101	Nómina por pagar	00.00	223,438.00
25110101	Nómina por pagar	00.00	223,438.00
251102	Cesantías	00.00	45,192,930.00
25110201	Cesantías	00.00	41,989,821.00
25110202	Cesantías USSP	00.00	3,203,109.00
251103	Intereses sobre cesantías	00.00	2,406,854.00
25110301	Intereses sobre cesantías	00.00	2,406,854.00
251104	Vacaciones	00.00	29,719,270.00
25110401	Vacaciones	00.00	28,937,719.00
25110402	Vacaciones USSP	00.00	781,551.00
251105	Prima de vacaciones	00.00	29,872,305.00
25110501	Prima de vacaciones	00.00	29,872,305.00
251106	Prima de servicios	00.00	14,352,344.00
25110601	Prima de servicios	00.00	14,352,344.00
251107	Prima de navidad	00.00	17,851,474.00
25110701	Prima de navidad	00.00	17,851,474.00
251109	Bonificacion por Recreación	00.00	1,520,660.00
25110901	Bonificacion por Recreación	00.00	1,520,660.00
25110903	Bonificacion por Servicios Prestador	1,520,660.00	00.00
251111	Aportes a riesgos laborales	00.00	2,750,400.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	00.00	2,750,400.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	00.00	12,172,350.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	00.00	12,172,350.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	00.00	12,546,750.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	00.00	12,546,750.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	4,169,300.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	4,169,300.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	3,466,062,519.67
251401	Pensiones de jubilación patronales	00.00	57,063,023.69
25140101	Pensiones de jubilación patronales	00.00	57,063,023.69
251405	Cuotas partes de pensiones	00.00	20,548,381.92
25140501	Cuotas partes de pensiones	00.00	20,548,381.92
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	00.00	3,173,854,820.00
25141001	Calculo Actuarial de Pensiones Actuales	00.00	3,173,854,820.00
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	00.00	214,796,294.06
25141401	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	00.00	214,796,294.06
27	PROVISIONES	00.00	538,725,047.64
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	538,725,047.64
270103	Administrativas	00.00	538,725,047.64
27010302	Demandas Administrativas	00.00	538,725,047.64
29	OTROS PASIVOS	00.00	11,134,659,127.18

ANEXO 07

4	INGRESOS	00.00	13,894,867,978.72
41	INGRESOS FISCALES	00.00	1,310,485,314.15
4105	IMPUESTOS	00.00	1,205,303,397.15
410507	Impuesto predial unificado	00.00	374,469,502.15
41050701	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vigencia Actual	00.00	134,840,000.00
41050703	Impuesto Predial Unificado - Rural Vigencia Actual	00.00	210,351,901.00
41050706	Ingreso Porcentaje Sobretasa ambiental Rural	00.00	29,417,661.15
410508	Impuesto de industria y comercio	00.00	257,723,438.00
41050802	Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Anterior	00.00	176,966,161.00
41050803	Retencion Industria y Comercio RETE ICA	00.00	80,757,276.00
410509	Impuesto a la gasolina y ACPM	00.00	5,468,330.00
41050901	Impuesto Sobreta a la gasolina	00.00	5,468,330.00
410513	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pl	00.00	4,322,442.00
41051301	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pl	00.00	4,322,442.00
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	00.00	24,174,052.00
41052101	Impuesto de avisos, tableros y vallas	00.00	24,174,052.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	00.00	12,375,035.00
41053301	Impuesto sobre vehículos automotores	00.00	12,375,035.00
410535	Sobretasa a la gasolina	00.00	146,576,000.00
41053501	Sobretasa a la gasolina	00.00	146,576,000.00
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	00.00	46,105,290.00
41054501	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	00.00	46,105,290.00
410560	Impuesto de transporte de hidrocarburos	00.00	6,453,532.00
41056001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	00.00	6,453,532.00

ANEXO 07

41109015	Incapacidades Medicas - EPS	00.00	1,050,543.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	13,646,000.00	00.00
419511	Impuesto de industria y comercio	13,646,000.00	00.00
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	242,488,027.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	00.00	111,296,075.00
432110	Comercialización	00.00	111,296,075.00
43211001	Consumo Acueducto	00.00	60,132,296.00
43211002	Subsidios estratos 1,2,3	00.00	23,384,045.00
43211003	Cargo fijo	00.00	19,356,168.00
43211005	Intereses por mora	00.00	636.00
43211006	Otros	00.00	6,599,786.00
43211007	Recargos y multas	00.00	76,732.00
43211009	Derechos de Conexión de Acueducto	00.00	1,086,150.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	00.00	22,896,808.00
432208	Recolección y transporte	00.00	22,896,808.00
43220801	Prestación de servicio	00.00	10,373,786.00
43220802	Subsidios estratos 1,2,3	00.00	9,705,873.00
43220804	Tasa de vertimientos	00.00	2,538,727.00
43220805	Derechos de conexión	00.00	278,422.00
4323	SERVICIO DE ASEO	00.00	108,295,144.00
432307	Recolección domiciliaria	00.00	108,295,144.00
43230701	Ingreso Cargo Fijo Recolección	00.00	63,636,883.00
43230702	Subsidios Aseo Estrato 123	00.00	42,670,761.00

41056001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	00.00	6,453,532.00
410562	Sobretasa bomberil	00.00	3,916,655.00
41056201	Sobretasa bomberil	00.00	3,916,655.00
410576	Estampillas	00.00	320,473,000.00
41057601	Procultura	00.00	51,478,000.00
41057602	Adulto Mayor	00.00	208,358,000.00
41057603	Estampilla Pro Justicia	00.00	60,637,000.00
410585	Otros impuestos municipales	00.00	1,706,000.00
41058501	Otros impuestos municipales	00.00	752,000.00
41058506	Otros	00.00	954,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	118,827,317.00
411001	Tazas	00.00	57,572,564.00
41100103	Otros	00.00	3,870,564.00
41100104	Tasa Pro Deporte	00.00	53,702,000.00
411002	Multas	00.00	32,861.00
41100204	Multas Nuevo Codigo de Policia	00.00	32,861.00
411003	Intereses	00.00	7,363,162.00
41100301	Intereses moratorios impuesto predial	00.00	7,363,162.00
411061	Contribuciones	00.00	10,748,000.00
41106101	Contribución 5% sobre contratos	00.00	10,748,000.00
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	00.00	42,060,787.00
41107201	Coljuegos 75% SSF	00.00	31,509,427.00
41107202	Coljuegos 25% CSF	00.00	10,551,360.00
411090	otras contribuciones tazas e ingresos no tributarios	00.00	1,050,543.00

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	12,162,324,756.82
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	6,804,143,480.64
440817	Participación para salud	00.00	1,995,989,507.64
44081701	Régimen Subsidiado Continuidad	00.00	1,601,046,882.00
44081701101	Regimen subsidiado vigencia actual	00.00	1,601,046,882.00
44081703	Salud Pública Colectiva	00.00	181,960,025.64
44081703101	Salud publica vigencia actual	00.00	181,960,025.64
44081704	Prestación de Servicios Vingencia actual	00.00	212,982,600.00
44081704101	Aportes prestacion de servicios vigencia actual	00.00	212,982,600.00
440818	Participación para educación	00.00	223,387,235.00
44081801	Participación Educacion por calidad Matricula	00.00	223,387,235.00
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	00.00	3,629,768,924.00
44081901	SGP Prop Gral Libre Destinacion 42%	00.00	302,570,238.00
44081901101	SGP Prop Gral Libre Destinación Vigencia Actual	00.00	302,570,238.00
44081902	Cultura	00.00	60,003,745.00
44081902101	Participación para cultura	00.00	60,003,745.00
44081903	SGP Deporte y Recreación 4%	00.00	73,973,735.00
44081903101	SGP Deporte y Recreación vigencia actual	00.00	73,973,735.00
44081905	SGP Prop Gral Resto Libre Inversion 41%	00.00	3,193,241,146.00
44081905101	SGP Prop Gral Resto Libre Inverzon Vigencia Actual	00.00	3,193,241,146.00
440821	Programar de alimentación escolar	00.00	43,121,772.00
44082101	SGP Alimentacion Escolar Vigencia Actual	00.00	43,121,772.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	00.00	305,856,042.00
44082401	SGP agua potable Vigencia Actual	00.00	305,856,042.00

ANEXO 07

44082401	SGP agua potable Vigencia Actual	00.00	305,856,042.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	00.00	1,347,056,328.72
441301	Asignaciones directas	00.00	765,616,661.00
44130101	Asignaciones directas	00.00	765,616,661.00
441304	Para proyectos de compensación regional	00.00	581,439,667.72
44130401	Para proyectos de compensación regional	00.00	581,439,667.72
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	00.00	3,435,184,747.43
442104	Recursos para la financiación del Sistema de Seguridad Socia	00.00	3,435,184,747.43
44210401	Transferencias FOSYGA SSF	00.00	3,414,940,495.43
44210402	Fosyga Inspeccion y Vigilancia	00.00	20,244,252.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	576,540,200.03
442802	Para proyectos de inversión	00.00	249,818,681.70
44280202	Transferencias Departamentales	00.00	249,818,681.70
4428020206	Convenio Alimentacion Esco 2026	00.00	249,818,681.70
442804	Para programar de salud	00.00	326,721,518.33
44280406	Transferencias Salud Departamento - S.S.F.	00.00	326,721,518.33
48	OTROS INGRESOS	00.00	178,963,880.75
4802	FINANCIEROS	00.00	178,963,880.75
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00.00	163,847,564.75
48020102	Cta Ah 4- 1555-3-01362-3 Recaudo Imp. Predial	00.00	2,939,375.00
48020104	Rend. Financ. Cta. Ahorros 41555301154-05 Imp. Transporte	00.00	333,632.00
48020105	Cta Ahorros 26800321-7 Regimen Subsidiado Bco Bta	00.00	96,473.00
48020106	Cta Ahorros 26805086-1 Salud Publica Bco Bta	00.00	89,360.00
48020107	Cta Ahorros 26805085-3 Prestacion de Sshoc Bco Bta	00.00	5,801.00
48020108	Cta Ahorros 41555301154-05 Sobretasa Ambiental	00.00	6,497.00
48020109	Cta Ahorros 4-1555-300121-3 Alumbrado Publicos	00.00	363,626.00
48020110	Cta Ahorros 4-1555-300120-5 Estampilla Procultura	00.00	71,682.00
48020111	Cta Ahorros 4-1555-300119-1 Fondo de Solidaridad	00.00	3,856,317.00
48020112	Cta Ahorros 4-1555-300788-9	00.00	54,355.00
48020113	Cta. Ahorros 4-1555-300049-7 Otros Gastos en Salud	00.00	746.00
48020114	CXC Cta Ahorros 37357665-1 Daviviendа SGP Educación	00.00	47.06
48020117	Rend. Finan. Cta Aho. 373114883 Dav. Fondos Comunes	00.00	65.60
48020120	Rendimientos cuenta 366069394237 deshorro fonpet	00.00	1,000.51
48020121	Rendimientos financieros 38606994229 Reserva pensional	00.00	246,794.65
48020122	Cta Ahorros 4-1555-300223-6 Cred. Maquinaria	00.00	5,232.00
48020132	Rend. Financ. Cta 247-3 Primera Infancia	00.00	179,652.00
48020133	Rend.Financ. Cta 41555300245-7 Proposito General	00.00	4,301,226.00
48020134	Rend. Financ.Cta Ahorros 41555300246-5 Alim. Escolar	00.00	738,323.00
48020135	Rend. Finan. Cta Ahro. 4-1555-300303-8 Agua Potable	00.00	29,685,292.00
48020142	Rendimientos financieros 4-1555-3000533-2 sgp educacion	00.00	1,795,990.00
48020147	Rendimientos Fiducia PDA	00.00	116,537,932.79
48020149	Rend. Pagadora agua potable 41555301114-6	00.00	102.00
48020151	Rend.Finan Cta 1138 Pagadora Educación	00.00	51,120.00
48020153	Rendimientos financieros 2347 deshorro Fonpet	00.00	1,842,694.00
48020154	Rendimientos cta 41555301111-1 Paga. Propo. General	00.00	2,726.00
48020155	Rendimientos cta 2338 Deshorro Fonpet	00.00	575,848.65
48020166	Rendimientos cuenta 3470	00.00	48,181.37
48020167	Rendimientos Cta 5361 deshorro Fonpet pensionado	00.00	16,133.64

ANEXO 07

48020167	Rendimientos Cta 5361 deshorro Fonpet pensionado	00.00	16,133.64
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	16,122,316.00
48023201	Rendimientos FONPET	00.00	16,122,316.00
5	GASTOS	3,429,750,248.10	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,254,877,412.28	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	482,001,065.00	00.00
510101	Sueldos	430,800,645.00	00.00
51010101	Sueldos	430,800,645.00	00.00
510119	Bonificaciones	22,854,060.00	00.00
51011901	Bonificaciones	22,854,060.00	00.00
510123	Auxilio de transporte	20,259,731.00	00.00
51012301	Auxilio de transporte	20,259,731.00	00.00
510160	Subsidio de alimentación	8,086,629.00	00.00
51016001	Subsidio de alimentación	8,086,629.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,911,236.00	00.00
510201	Incapacidades	2,911,236.00	00.00
51020101	Incapacidades	2,911,236.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162,406,015.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	21,557,700.00	00.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	21,557,700.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57,242,577.00	00.00
51030307	Nueva EPS	893,008.00	00.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud Empleados	56,349,569.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,508,300.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,508,300.00	00.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	14,508,300.00	00.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	32,078,171.00	00.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	32,078,171.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	37,021,267.00	00.00
51030701	Cotiz. Pensiones Patrono Fondos Privados	37,021,267.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,174,500.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	15,696,100.00	00.00
51040101	Aportes al ICBF	15,696,100.00	00.00
510402	Aportes al SENA	2,621,000.00	00.00
51040201	Aportes al SENA	2,621,000.00	00.00
510403	Aportes a la ESAP	2,621,000.00	00.00
51040301	Aportes a la ESAP	2,621,000.00	00.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5,236,400.00	00.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5,236,400.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	259,919,033.00	00.00
510701	Vacaciones	42,747,395.00	00.00
51070101	Vacaciones	42,747,395.00	00.00
510702	Cesantías	98,676,855.00	00.00
51070201	Cesantías	98,676,855.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías	12,318,944.00	00.00
51070301	Intereses a las cesantías	12,318,944.00	00.00
510704	Prima de vacaciones	34,925,157.00	00.00
51070401	Prima de vacaciones	34,925,157.00	00.00

ANEXO 07

510705	Prima de navidad	24,161,087.00	00.00
51070501	Prima de navidad	24,161,087.00	00.00
510706	Prima de servicios	15,497,422.00	00.00
51070601	Prima de servicios	15,497,422.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación	31,592,183.00	00.00
51070701	Bonificación especial de recreación	4,247,891.00	00.00
51070702	Bonificación por Servicios Prestados	27,344,292.00	00.00
5111	GENERALES	263,486,345.28	00.00
511114	Materiales y suministros	38,089,517.55	00.00
511117	Servicios públicos	29,627,495.00	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	23,962,954.50	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	5,903,994.23	00.00
51112301	Transporte Concejales	4,350,576.59	00.00
511123O2	Servicios de comunicaciones	1,553,417.64	00.00
511179	Honorarios	155,401,574.00	00.00
51117901	Honorarios Concejales	155,401,574.00	00.00
511190	Otros gastos generales	10,501,810.00	00.00
51119011	Aportes Federacion de Municipios	7,000,000.00	00.00
51119013	Bienestar social	3,501,810.00	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,977,218.00	00.00
512034	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	57,977,218.00	00.00
52	DE VENTAS	66,349,542.00	00.00
5211	GENERALES	46,105,290.00	00.00
521115	Servicios públicos	46,105,290.00	00.00
52111501	Alumbrado Publico - Servicio energia	46,105,290.00	00.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,244,252.00	00.00
522010	Tazas	20,244,252.00	00.00
52201001	Tasa de supervision regimen subsidiado	20,244,252.00	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	101,415,000.00	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101,415,000.00	00.00
536001	Edificaciones	22,750,000.00	00.00
536002	Plantas, ductos y túneles	6,352,500.00	00.00
536004	Maquinaria y equipo	21,912,500.00	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,000,000.00	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	32,500,000.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	165,361,099.00	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	165,361,099.00	00.00
542305	Para programas de educación	152,013,569.00	00.00
54230501	Gratuidad SGP	152,013,569.00	00.00
542319	Transferencia por asunción de deudas	13,347,530.00	00.00
54231902	Mesadas pensionales	13,347,530.00	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,790,621,193.22	00.00
5501	EDUCACIÓN	291,789,599.70	00.00
550105	Generales	276,099,739.70	00.00
55010505	SERVICIOS PUBLICOS	26,280,118.00	00.00
55010506	Alimentacion escolar	249,819,681.70	00.00
550106	Asignación de bienes y servicios	15,689,860.00	00.00
5502	SALUD	5,577,133,369.86	00.00

ANEXO 07

589090	Otros gastos diversos	48,181,146.60	00.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	183,730,268.00	00.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	183,730,268.00	00.00
7502	ACUEDUCTO	163,570,696.00	00.00
750202	Generales	2,840,600.00	00.00
75020239	Contribuc Medio Ambiente - Ley 99 de 1993	2,840,600.00	00.00
750203	Sueldos y salarios	102,059,926.00	00.00
75020301	Sueldos del personal	75,248,176.00	00.00
75020304	Incapacidades	7,837,453.00	00.00
75020309	Subsidio de Alimentación	3,408,293.00	00.00
75020310	Auxilio de Transporte	8,053,367.00	00.00
75020324	CESANTIAS	6,000,000.00	00.00
75020325	Intereses a las Cesantías	1,512,631.00	00.00
750205	Contribuciones efectivas	14,182,500.00	00.00
75020501	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1,739,700.00	00.00
75020502	Aportes a Seguridad Social	1,151,700.00	00.00
7502051	CAJAS DE COMPENSACIÓN	8,980,800.00	00.00
75020511	Aportes a Seguridad Social Salud	3,709,900.00	00.00
75020512	Aportes a Seguridad Social Pension	5,270,900.00	00.00
7502054	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	2,311,300.00	00.00
75020540l	Positiva	2,311,300.00	00.00
750206	Aportes sobre la nómina	2,182,100.00	00.00
75020601	Aportes al ICBF	1,304,300.00	00.00
75020602	Aportes al SENA	218,200.00	00.00
75020604	Aportes a la ESAP	223,700.00	00.00
75020605	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	435,900.00	00.00
750208	Impuestos	9,637,157.00	00.00
75020806	Tasa por utilización de recursos naturales	9,637,157.00	00.00
750209	Prestaciones sociales	22,668,213.00	00.00
75020904	Prima de Vacaciones	2,042,471.00	00.00
75020905	Prima de Navidad	1,170,126.00	00.00
75020909	Vacaciones	781,551.00	00.00
75020910	Bonificación Especial de Recreación	233,454.00	00.00
75020911	Bonificaciones	218,862.00	00.00
75020912	Cesantías	15,806,373.00	00.00
75020913	Intereses a las cesantías	11,700.00	00.00
75020914	Prima de Servicios	1,601,676.00	00.00
7503	ALCANTARILLADO	3,235,553.00	00.00
750309	Prestaciones sociales	3,235,553.00	00.00
75030903	Vacaciones	3,235,553.00	00.00
7504	ASEO	26,984,019.00	00.00
750401	Materiales	8,323,064.00	00.00
75040112	Otros	8,323,064.00	00.00
750409	Prestaciones sociales	18,660,955.00	00.00
75040904	Prima de Vacaciones	6,774,611.00	00.00
75040909	Vacaciones	9,710,523.00	00.00
75040910	Bonificación Especial de Recreación	700,362.00	00.00
75040916	Bonificación por servicios prestados	875,453.00	00.00

550205	Generales	15,200,000.00	0
550208	Subsidio a la oferta	174,645,767.75	0
550210	Régimen subsidiado	5,387,287,601.31	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	261,370,596.57	0
550305	Generales	261,370,596.57	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	107,021,000.00	0
550505	Generales	107,021,000.00	0
5506	CULTURA	13,566,666.00	0
550605	Generales	13,566,666.00	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,457,778,889.29	0
550705	Generales	1,457,778,889.29	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	78,152,072.00	0
555008	Servicio de energía	201,373.00	0
555009	Servicio de acueducto	23,384,045.00	0
555010	Servicio de alcantarillado	9,705,873.00	0
555011	Servicio de aseo	42,870,781.00	0
58	OTROS GASTOS	50,926,001.60	0
5802	COMISIONES	277,200.00	0
580240	Comisiones servicios financieros	218,600.00	0
580290	Otras comisiones	58,600.00	0
5804	FINANCIEROS	2,467,653.00	0
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento inter	2,467,653.00	0
58043505	Intereses credito maquinaria	2,467,653.00	0
5830	GASTOS DIVERSOS	48,181,148.60	0

ANEXO 07

ANEXO 07

Lorena Albañil F.

LISETH LORENA ALBAÑIL FURQUE

Contratista