



MAYOR ANALITICO DE CUENTAS : 01/12/2024

AL: 31/12/2024



Municipalidad de Nueva Colombia

2-12-01-010-100 Recaudaciones a Depositar

SALDO ANTERIOR :		3,056,780	SALDO		
FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	3,265,422		6,322,202	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 163476		686,300	5,635,902	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 193343		407,375	5,228,527	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 193344		329,643	4,898,884	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41202E+12		1,361,334	3,537,550	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4189280455		275,565	3,261,985	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 241202193802		1,071,271	2,190,714	
02/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 9828165		20,000	2,170,714	
03/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,480,055		3,650,769	
03/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 241203843924		356,000	3,294,769	
04/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	710,460		4,005,229	
04/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 11019543		96,960	3,908,269	
05/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	4,992,432		8,900,701	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 163477		1,773,009	7,127,692	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 163478		1,608,523	5,519,169	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 163479		408,784	5,110,385	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 143590		257,500	4,852,885	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41205E+12		2,606,802	2,246,083	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4195601264		350,500	1,895,583	
05/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4195650915		164,950	1,730,633	
06/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,522,862		3,253,495	
06/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41206E+12		660,000	2,593,495	
06/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 271791		30,622	2,562,873	
06/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 307425		200,000	2,362,873	
06/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41206E+13		92,880	2,269,993	
07/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	4,244,520		6,514,513	
07/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4200154214		350,500	6,164,013	
07/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 414728		100,000	6,064,013	
07/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4200332555		8,000	6,056,013	
09/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	6,381,865		12,437,878	
09/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139369		1,870,180	10,567,698	
09/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139260		632,240	9,935,458	
09/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139258		3,693,140	6,242,318	
09/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 553505		300,000	5,942,318	
09/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 589300		300,000	5,642,318	
10/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	6,237,768		11,880,086	
10/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2501963		25,768,378		-13,888,292
10/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2501983		103,073,510		-116,961,802
10/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2501975		58,586,408		-175,548,210
10/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 434507342129		4,800,000		-180,348,210
10/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 434507342072		860,000		-181,208,210
10/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 708186		121,865		-181,330,075
11/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,945,890			-178,384,185
11/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139256		6,237,768		-184,621,953
11/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4207310388		681,200		-185,303,153
11/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41211E+12		656,358		-185,959,511
11/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4207591589		96,960		-186,056,471
11/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41211E+13		412,100		-186,468,571
12/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	3,995,781			-182,472,790
12/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41212E+12		9,442,091		-191,914,881



MAYOR ANALITICO DE CUENTAS : 01/12/2024

AL: 31/12/2024



Municipalidad de Nueva Colombia

2-12-01-010-100 Recaudaciones a Depositar

SALDO ANTERIOR :		-191,914,881	SALDO		
FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	383,271			-191,531,610
13/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139254		3,583,681		-195,115,291
13/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 143591		1,511,372		-196,626,663
14/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	3,755,099			-192,871,564
14/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4214123409		30,000		-192,901,564
14/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4214136160		100,000		-193,001,564
16/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,068,398			-191,933,166
16/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41216E+12		448,981		-192,382,147
16/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41216E+13		264,212		-192,646,359
16/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4218482359		76,000		-192,722,359
17/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,547,224			-190,175,135
17/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139320		383,271		-190,558,406
17/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139259		3,625,099		-194,183,505
17/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139321		279,205		-194,462,710
17/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41217E+12		67,659		-194,530,369
17/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41217E+13		180,000		-194,710,369
18/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,652,003			-192,058,366
18/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1717372		52,480		-192,110,846
19/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,330,213			-190,780,633
19/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139255		2,299,565		-193,080,198
19/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139322		2,599,523		-195,679,721
19/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1840808		72,700		-195,752,421
20/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	5,613,785			-190,138,636
20/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41220E+12		65,800		-190,204,436
20/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1988180		48,000		-190,252,436
20/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41220E+13		436,000		-190,688,436
20/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4228116518		100,000		-190,788,436
21/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,238,414			-189,550,022
21/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4230398522		56,000		-189,606,022
21/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4230503397		16,000		-189,622,022
21/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2134215		100,000		-189,722,022
23/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,482,841			-187,239,181
23/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139323		1,257,513		-188,496,694
23/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139467		5,359,985		-193,856,679
23/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139468		630,414		-194,487,093
23/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4234495350		166,674		-194,653,767
23/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4234986566		32,560		-194,686,327
23/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4235082319		223,995		-194,910,322
26/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,066,739			-192,843,583
26/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2653648		40,000		-192,883,583
27/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	209,196,421		16,312,838	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 206284		2,059,612	14,253,226	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 206285		1,959,999	12,293,227	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2777494		200,000	12,093,227	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41227E+12		443,770	11,649,457	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2788573		68,657	11,580,800	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2800762		48,000	11,532,800	
27/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2.41227E+12		5,710,024	5,822,776	
28/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	7,936,439		13,759,215	
28/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 241228155957		197,333	13,561,882	



MAYOR ANALITICO DE CUENTAS : 01/12/2024

AL: 31/12/2024



Municipalidad de Nueva Colombia

2-12-01-010-100

Recaudaciones a Depositar

SALDO ANTERIOR :		13,561,882		SALDO	
FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 241228197998		2,000,000	11,561,882	
28/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4244940239		104,920	11,456,962	
30/12/2024	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	15,563,064		27,020,026	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 139469		6,063,210	20,956,816	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 66491		3,930,064	17,026,752	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 66476		1,375,000	15,651,752	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 143592		5,831,519	9,820,233	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 206286		5,086,694	4,733,539	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4248430535		2,554,242	2,179,297	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4248492547		360,000	1,819,297	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4500011		101,183	1,718,114	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3086574		213,969	1,504,145	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3088699		164,224	1,339,921	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 241230807101		275,565	1,064,356	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4248974389		517,846	546,510	
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4249072105		600,000		-53,490
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4249128702		38,500		-91,990
30/12/2024	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3124418		42,000		-133,990
30/12/2024	DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESO PRESUP	133,990			
TOTALES :		291,744,956	294,801,736		