



Municipalidad de Nueva Colombia

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

SALDO ANTERIOR :		12,445,954	SALDO		
FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	785,980		13,231,934	
01/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2304851		537,220	12,694,714	
01/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2304870		585,638	12,109,076	
01/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2304855		359,100	11,749,976	
01/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3579039597		106,740	11,643,236	
01/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 51737494		160,000	11,483,236	
02/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,348,763		13,831,999	
04/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	3,304,405		17,136,404	
04/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4892398		519,240	16,617,164	
04/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4892399		1,439,583	15,177,581	
04/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 48923990		909,180	14,268,401	
05/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,182,823		15,451,224	
06/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,085,514		16,536,738	
06/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 4953310		11,012,103	5,524,635	
06/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 9990999		244,796	5,279,839	
06/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 125285112		356,000	4,923,839	
07/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	289,353		5,213,192	
07/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3588390571		114,353	5,098,839	
09/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,535,151		6,633,990	
09/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 10647186		150,000	6,483,990	
11/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,024,700		7,508,690	
11/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224905		3,046,165	4,462,525	
11/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224901		1,182,823	3,279,702	
11/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224902		729,514	2,550,188	
11/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224903		175,000	2,375,188	
11/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224904		1,385,151	990,037	
11/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 52678365		213,706	776,331	
12/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	2,002,487		2,778,818	
12/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1171349		15,293,288		-12,514,470
12/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1171346		35,684,338		-48,198,808
12/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3595028763		623,247		-48,822,055
12/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 52792482		99,000		-48,921,055
13/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	265,032			-48,656,023
13/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 126275958		8,496,166		-57,152,189
13/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 52960968		40,000		-57,192,189
14/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	8,819,406			-48,372,783
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1181639		95,853,342		-144,226,125
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1181649		23,963,335		-168,189,460
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224906		810,994		-169,000,454
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5022627		400,240		-169,400,694
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 50226270		300,000		-169,700,694
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 502262700		290,000		-169,990,694
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5022627000		290,000		-170,280,694
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224908		265,032		-170,545,726
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3598114706		122,580		-170,668,306
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 53018101		40,000		-170,708,306
14/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2437491		227,108		-170,935,414
15/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,614,788			-169,320,626
15/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3600026274		48,000		-169,368,626
15/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3600027525		48,000		-169,416,626



Municipalidad de Nueva Colombia

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

SALDO ANTERIOR :		-169,416,626	SALDO		
FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,775,354			-167,641,272
16/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 126740180		98,820		-167,740,092
16/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 126740575		64,225		-167,804,317
18/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	173,822,049		6,017,732	
18/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3601703928		100,000	5,917,732	
18/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3604601387		908,234	5,009,498	
18/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 126970954		630,594	4,378,904	
18/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3605176918		24,300	4,354,604	
19/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,290,048		5,644,652	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2301981		200,660	5,443,992	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2301979		1,518,788	3,925,204	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2301983		1,112,309	2,812,895	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2301982		954,618	1,858,277	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 23019820		430,000	1,428,277	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 53571328		63,918	1,364,359	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 23019830		400,000	964,359	
19/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2442081		8,668,587		-7,704,228
20/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	10,528,435		2,824,207	
20/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1206859		60,108,688		-57,284,481
20/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 1206864		15,027,171		-72,311,652
20/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 127323666		356,000		-72,667,652
21/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	11,819,173			-60,848,479
21/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3610300289		48,000		-60,896,479
21/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 53831791		240,000		-61,136,479
21/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3610742308		7,200,000		-68,336,479
21/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 53856716		213,400		-68,549,879
22/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	17,815,713			-50,734,166
22/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2301978		1,226,130		-51,960,296
22/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 10784745		1,276,240		-53,236,536
22/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224913		11,500,000		-64,736,536
22/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2301985		271,173		-65,007,709
23/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	1,852,096			-63,155,613
23/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3613721827		306,500		-63,462,113
23/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 127826370		200,000		-63,662,113
26/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	3,485,296			-60,176,817
26/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3613918753		8,520		-60,185,337
26/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 54235658		699,679		-60,885,016
26/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224914		2,014,759		-62,899,775
26/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224915		883,676		-63,783,451
26/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224916		2,785,617		-66,569,068
27/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	3,722,102			-62,846,966
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3619439946		28,000		-62,874,966
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3619437223		26,000		-62,900,966
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3619435834		51,280		-62,952,246
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 128292072		500,000		-63,452,246
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 54352515		63,978		-63,516,224
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 54321709		219,000		-63,735,224
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 999909990		278,362		-64,013,586
27/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 2449101		8,641,937		-72,655,523
28/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	83,109,622		10,454,099	



MAYOR ANALITICO DE CUENTAS :

01/12/2023

AL: 31/12/2023



Municipalidad de Nueva Colombia

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

SALDO ANTERIOR :			10,454,099		SALDO	
FECHA	C O N C E P T O		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 52249140			15,507,294		-5,053,195
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224917			2,833,844		-7,887,039
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224918			4,683,881		-12,570,920
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 5224920			126,849		-12,697,769
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3621150605			120,000		-12,817,769
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 54444210			58,560		-12,876,329
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 54444081			98,820		-12,975,149
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 3620734434			2,901,364		-15,876,513
28/12/2023	DEPOSITO SEGUN BOLETA NRO. 54435701			111,138		-15,987,651
28/12/2023	DEPOSITO DE DE DIF. DE COBROS DE POS S/	128,849				-15,858,802
29/12/2023	RECAUDACIONES A DEPOSITAR. FECHA:	15,841,937				-16,865
29/12/2023	DIF. DE DEPOSITO PEND. DE IDENTIFICACION	16,865				
TOTALES :			349,465,941	361,911,895		