



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Municipalidad de Nueva

Tipo	Prg	Sub Prg	Rubro	Código	Beneficiario	Liq. Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	02	800-830-833-30-001	85	MINISTERIO DE HACIENDA	1416	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 15% SOBRE IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO MES DE NOVIEMBRE 2023 A MINISTERIO DE HACIENDA	VISION BANCO	90062268/7	34,344,219	1,382,879
01	01	02	800-830-833-30-001	85	MINISTERIO DE HACIENDA	1418	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 15% SOBRE IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO MES DE DICIEMBRE 2023 A MINISTERIO DE HACIENDA			0	3,716,340
01	01	02	800-830-834-30-001	86	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE	1415	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 15% SOBRE IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO MES DE NOVIEMBRE 2023 A GOBERNACION DE CORDILLERA	VISION BANCO	90062268/7	34,344,218	1,382,879
01	01	02	800-830-834-30-001	86	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE	1417	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 15% SOBRE IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO MES DE DICIEMBRE 2023 A GOBERNACION DE CORDILLERA			0	3,716,340
01	01	02	800-830-834-30-001	86	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE	1419	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 30% A GOBERNACION DE CORDILLERA POR IMPUESTO A LOS DE AZAR DE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2023			0	2,250,000
01	01	02	800-830-836-30-001	677	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES	1414	30/12/2023		111 PAGO A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE CORDILLERITA POR APORTES MENSUALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023			0	8,000,000
01	01	02	800-830-839-30-001	890	DIBEN	1420	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. A DIBEN POR IMPUESTO A LOS DE AZAR DE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2023			0	2,250,000
01	01	02	800-830-839-30-001	85	MINISTERIO DE HACIENDA	1421	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 10% A MINISTERIO DE HACIENDA - TESORO NACIONAL POR IMPUESTO A LOS DE AZAR DE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2023			0	750,000
01	01	02	800-830-839-30-001	117	TESORO PUBLICO-SNC-SERVICIO LIQ.	1439	30/12/2023		1 PAGO POR TRANSF. DE 1% SOBRE 70% DE IMPUESTO INMOBILIARIO RECAUDADO DESDE EL MES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2023			0	405,517
01	01	02	800-830-839-30-001	229	CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA	1441	30/12/2023		1 TRANSFERENCIA AL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023			0	59,903,009
01	01	02	800-840-846-30-001	875	NELLY RAMONA INSFRAN DE DUARTE	1326	26/12/2023	6516			FONDO FIJO	1,326	137,000
02	03	01	800-840-848-30-003	336	LAKMI S.A.	1251	06/12/2023		599 ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - MODALIDAD COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2023/2024 (PLURIANUAL)	B. N. F.	0001069006910312	1,686,753	29,000,000
02	03	01	800-840-848-30-003	336	LAKMI S.A.	1409	30/12/2023		599 ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - MODALIDAD COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2023/2024 (PLURIANUAL)			0	18,942,000
02	03	01	800-840-848-30-003	336	LAKMI S.A.	1413	30/12/2023		660 ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - MODALIDAD COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2023/2024 (PLURIANUAL)			0	28,557,327
02	03	01	800-840-848-30-003	336	LAKMI S.A.	1413	30/12/2023		660 Retención I.V.A			0	800,673
													161,193,964