

**MUNICIPIO DE DELICIAS**  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CUENTA	CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 22/04/22.							
Fecha	Cheque/Transferencia	Concepto	Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto del documento
			<b>SALDO INICIAL</b>			<b>36.647.232.66</b>		SALDO INICIAL/ANTERIOR
02/01/2023	REGISTRO	RECLASIFICACIÓN A CORTO PLAZO	CRÉDITO SIMPLE, PORCIÓN 2023.	20.941.275.84	0.00	15.705.956.82	Pol. 3-1-80	REGISTRO A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, PARTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (CRÉDITO SIMPLE SANTANDER)
29/12/2023	REGISTRO	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO	MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	1.745.106.32	0.00	13.960.850.50	Pol. 3-12-488	RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, A CORTO PLAZO; SE CONTABILIZÓ EL PAGO DE DICIEMBRE 2022 EN ENERO 2023.
			<b>SUMAS</b>	<b>22.686.382.16</b>	<b>0.00</b>			
			<b>SALDO FINAL:</b>			<b>13.960.850.50</b>		

**MUNICIPIO DE DELICIAS**  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CUENTA	CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 22/04/22.							
Fecha	Cheque/Transferencia	Concepto	Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto del documento
			<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>		SALDO INICIAL/ANTERIOR
02/01/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO A CORTO PLAZO	CRÉDITO SIMPLE, PORCIÓN 2023.	0.00	20.941.275.84	20.941.275.84	Pol. 3-1-80	REGISTRO A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, PARTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (CRÉDITO SIMPLE SANTANDER)
02/01/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN NO. 1 A CRÉDITOS	AMORTIZACIÓN #7 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	19.196.169.52	Pol. 3-1-140	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 7 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
31/01/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #8 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	17.451.063.20	Pol. 3-1-142	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 8 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
28/02/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #9 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	15.705.956.88	Pol. 3-2-169	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 9 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
31/03/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #10 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	13.960.850.56	Pol. 3-3-210	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 10 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
28/04/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #11 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	12.215.744.24	Pol. 3-4-205	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 11 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
31/05/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #12 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	10.470.637.92	Pol. 3-5-203	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 12 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
30/06/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #13 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	8.725.531.60	Pol. 3-6-199	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 13 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
31/07/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #14 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	6.980.425.28	Pol. 3-7-209	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 14 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
31/08/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #15 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	5.235.318.96	Pol. 3-8-194	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 15 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
29/09/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #16 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	3.490.212.64	Pol. 3-9-300	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 16 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
31/10/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #17 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	1.745.106.32	Pol. 3-10-298	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 17 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
01/12/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #18 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	0.00	Pol. 3-12-79	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 18 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
29/12/2023	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN #19 CRÉDITO SIMPLE	1.745.106.32	0.00	-1.745.106.32	Pol. 3-12-464	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN NO. 19 DE CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
29/12/2023	RECLASIFICACIÓN	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO	MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	0.00	1.745.106.32	0.00	Pol. 3-12-488	RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, A CORTO PLAZO; SE CONTABILIZÓ EL PAGO DE DICIEMBRE 2022 EN ENERO 2023.
			<b>SUMAS</b>	<b>22.686.382.16</b>	<b>22.686.382.16</b>			
			<b>SALDO FINAL:</b>			<b>0.00</b>		