MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

Fecha del Reporte: Septiembre 19, 2022 6:11 PM

AÑO : 2022 MES : Agosto

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138410005	**Impuesto de vehiculo automotor - 20%**				
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	(20.260.400,00)	0,00	23.476.600,00	(43.737.000,00)
860002964	BANCO DE BOGOTA	(1.953.000,00)	0,00	1.127.600,00	(3.080.600,00)
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	(833.903.216,60)	0,00	867.282.913,10	(1.701.186.129,70)
8001822815	DAVIVIENDA FIDUCIARIA	(441.600,00)	0,00	713.400,00	(1.155.000,00)
890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	(56.931.758,58)	0,00	99.721.376,00	(156.653.134,58)
8918004981	DEPARTAMENTO DE BOYACA	(280.040,00)	0,00	212.580,00	(492.620,00)
8914800857	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	947.077.499,18	0,00	866.377.102,00	80.700.397,18
8001039277	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	(1.298.666,00)	0,00	768.866,00	(2.067.532,00)
8900016391	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	(10.958.079,00)	0,00	14.272.702,00	(25.230.781,00)
800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FI	(481.980,00)	0,00	49.790,00	(531.770,00)
800141235	FIDUCIARIA POPULAR	(664.498,00)	0,00	2.124.557,40	(2.789.055,40)
890900286	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	(12.707.000,00)	0,00	7.964.200,00	(20.671.200,00)
899999114	GOBERNACION DE CUNDINAMARC/	(4.476.600,00)	0,00	3.835.000,00	(8.311.600,00)
890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	(2.098.861,00)	0,00	1.051.110,00	(3.149.971,00)
800113672	GOBERNACION DEL TOLIMA	(510.200,00)	0,00	316.400,00	(826.600,00)
8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	(111.600,00)	0,00	0,00	(111.600,00)
891480030	PERSONERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	101.800,00	(101.800,00)
		0,00	**0,00**	**1.889.395.996,50**	**(1.889.395.996,50)**