REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Junio 16 2022 7:6 PM DESDE 01/05/2022 HASTA 31/05/2022

CTA INICIAL: 111006020022 Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y CTA FINAL: 111006020022 Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pr

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006020022			Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y recreacion	**3.881.222.529,66**	**515.254.497,00**	**85.961.017,00**	**4.310.516.009,66**
16/05/2022	9	19418	Traslado interbancario 19442 de Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y r		0,00	37.182.672,00	
16/05/2022	9	19436	Traslado interbancario 19460 de Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y r		0,00	12.150.600,00	
20/05/2022	9	19457	Traslado interbancario 19481 de Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y r		0,00	1.600.000,00	
23/05/2022	5	311958	Recibo caja 315061 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		176.724.821,00	0,00	
27/05/2022	5	312585	Recibo caja 315688 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		18.303.630,00	0,00	
27/05/2022	9	19463	Traslado interbancario 19487 de Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y r		0,00	35.027.745,00	
31/05/2022	5	312412	Recibo caja 315515 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		2.057.848,00	0,00	
31/05/2022	5	312429	Recibo caja 315532 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		318.168.198,00	0,00	
			Totales :	**3.881.222.529,66**	**515.254.497,00**	**85.961.017,00**	**4.310.516.009,66**