REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Junio 16 2022 7:7 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**	**88.479.195,00**	**4.307.997.831,66**
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	
31/05/2022	16	17775	Se realiza nota de reversión de ingreso según recibo de caja No. 402793 del 27 de agosto de 2021 de la cuenta contable 111006020022 banco de bogotá ahorros 6135 Tasa al Deporte y recreación, debido a que el ingreso corresponde a una transferencia efectuada por la fiduprevisora por descuento errado a A Y V Ingeniería. Lo anterior en concordancia con oficio No. 26978 enviado de Tesorería.		0,00	2.518.178,00	
			Totales :	**3.881.222.529,66**	**515.254.497,00**	**88.479.195,00**	**4.307.997.831,66**