REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Lunes Noviembre 21 2022 1:21 AM

DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

CTA INICIAL: 130535001 Sobretasa a la gasolina

CTA FINAL: 130535001 Sobretasa a la gasolina

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
130535001			Sobretasa a la gasolina	**2.552.779.000,00**	**226.486,00**	**2.553.005.486,00**	**0,00**
01/10/2022	16	18250	Se realiza ajuste de acuerdo al informe SEI octubre		226.486,00	0,00	
01/10/2022	16	18250	Se realiza ajuste de acuerdo al informe SEI octubre		0,00	226.486,00	
24/10/2022	5	330356	Recibo caja 333459 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 13 OCTUBRE DE 2022 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 ORGANIZACION TERPEL S.A.		0,00	1.224.742.000,00	
24/10/2022	5	330357	Recibo caja 333460 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 13 OCTUBRE 2022 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA		0,00	168.082.000,00	
24/10/2022	5	330358	Recibo caja 333461 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 13 OCTUBRE DE 2022 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A		0,00	251.153.000,00	
24/10/2022	5	330359	Recibo caja 333462 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 13 OCTUBRE DE 2022 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 CHEVRON PETROLEUM COMPANY		0,00	401.901.000,00	
24/10/2022	5	330360	Recibo caja 333463 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 13 OCTUBRE DE 2022 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2022 EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.		0,00	506.901.000,00	
			Totales :	**2.552.779.000,00**	**226.486,00**	**2.553.005.486,00**	**0,00**