# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

### DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

TERCERO: % CTA INICIAL: 131102500 CTA FINAL: 131102500

Fecha del Reporte: Mayo 24, 2023 1:59 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **131102500** | | | Sanciones FLS | **0,00** | **2.402.456,00** | **2.402.456,00** | **0,00** |
| 100 | | | TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS **CLIENTE** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 0,00 | 115.600,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 0,00 | 62.102,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 0,00 | 1.016.874,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 0,00 | 281.076,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 0,00 | 150.700,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **1.626.352,00** | **0,00** | **1.626.352,00** | **0,00** |
| 17641332 | | | MORENO VELA WILSON **NATURAL** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 281.076,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **(281.076,00)** | **281.076,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42059571 | | | HINESTROZA PALACIO MARIA LUZ **NATURAL** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2478 | Ajuste por manejo de las cuentas de balance del Fondo Local de Salud Vs Las cuentas del Municipio recibo de caja 353317 | | 0,00 | 147.276,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2481 | Reconocimiento por concepto Sanciones FLS mes - Abril | | 147.276,00 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 150.700,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **(150.700,00)** | **297.976,00** | **147.276,00** | **0,00** |
| 42100100 | | | VALLEJO MEJIA CENELIA **NATURAL** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 62.102,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **(62.102,00)** | **62.102,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900151845 | | | REFUGIO NAZARETH E.U. **JURIDICO** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2478 | Ajuste por manejo de las cuentas de balance del Fondo Local de Salud Vs Las cuentas del Municipio recibo de caja 352968 | | 0,00 | 516.114,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2481 | Reconocimiento por concepto Sanciones FLS mes - Abril | | 516.114,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **516.114,00** | **516.114,00** | **0,00** |
| 1061625769 | | | TIQUE OSORIO JHON FREDY **NATURAL** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2478 | Ajuste por manejo de las cuentas de balance del Fondo Local de Salud Vs Las cuentas del Municipio recibo de caja 352988 | | 0,00 | 112.714,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2481 | Reconocimiento por concepto Sanciones FLS mes - Abril | | 112.714,00 | 0,00 | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 115.600,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **(115.600,00)** | **228.314,00** | **112.714,00** | **0,00** |
| 1094960651 | | | CARDENAS CRUZ WEINER STIVE **NATURAL** | | | | |
| 30/04/2023 | 33 | 2482 | Reclasificación tercero 100 por concepto Sanciones FLS, de acuerdo recibido de tesoreria. | | 1.016.874,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **(1.016.874,00)** | **1.016.874,00** | **0,00** | **0,00** |