MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 130527001001 CTA FINAL: 130527001001

Fecha del Reporte: Mayo 22, 2023 11:05 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
130527001001			Impuesto a deguello de ganado menor	**82.013.393,00**	**285.905.712,00**	**291.690.584,00**	**76.228.521,00**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS **CLIENTE**				
10/01/2023	5	343395	Recibo caja 346498 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	80.704.552,00	
31/01/2023	16	18740	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de enero		68.466.560,57	0,00	
31/01/2023	16	18740	Se realiza ajuste debido a que se implanto un modulo para la cuenta de deguello de ganado menor, el cual fue parametrizado con decimales pero el matadero siempre reporta valor cerrado entonces se presenta un valor de diferencia debido a 42 decimales		143,43	0,00	
10/02/2023	5	346486	Recibo caja 349589 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	68.283.574,00	
28/02/2023	16	18800	Se realiza ajuste debido a que se implanto un modulo para la cuenta de deguello de ganado menor, el cual fue parametrizado con decimales pero el matadero siempre reporta valor cerrado entonces se presenta un valor de diferencia debido a decimales		106,00	0,00	
28/02/2023	16	18800	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de febrero		62.538.900,00	0,00	
10/03/2023	5	350505	Recibo caja 353608 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	63.097.658,00	
10/04/2023	5	352243	Recibo caja 355346 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	79.604.800,00	
30/04/2023	16	19054	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de abril		74.919.680,00	0,00	
30/04/2023	16	19054	Reconocimiento de mayor valor Deguello Ganado Menor de los meses enero y febrero, segun soporte de pagos PLANTA Y FRIGORIFICO DEL OTUN FRIGOTUN S		375.522,00	0,00	
30/04/2023	16	19054	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de marzo		79.604.800,00	0,00	
			Total tercero :	**82.013.393,00**	**285.905.712,00**	**291.690.584,00**	**76.228.521,00**