MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 130527001001 CTA FINAL: 130527001001

Fecha del Reporte: Abril 20, 2023 10:50 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
130527001001			Impuesto a deguello de ganado menor	**93.949.756,00**	**832.170.101,00**	**844.106.464,00**	**82.013.393,00**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**			
07/01/2022	5	295704	Recibo caja 298808 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	93.962.787,00	
31/01/2022	16	17321	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 ddecimales		13.031,00	0,00	
31/01/2022	16	17321	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de enero de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 21.327 a $3.333 c/u.		71.082.891,00	0,00	
10/02/2022	5	300674	Recibo caja 303778 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	71.089.929,00	
28/02/2022	16	17434	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de febrero de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 20.180 a $3.333 c/u.		67.259.940,00	0,00	
28/02/2022	16	17434	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 ddecimales		7.038,00	0,00	
10/03/2022	5	304916	Recibo caja 308020 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	67.266.599,00	
31/03/2022	16	17563	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de marzo de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 23.677 a $3.333 c/u.		78.915.441,00	0,00	
31/03/2022	16	17563	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		6.659,00	0,00	
11/04/2022	5	306842	Recibo caja 309946 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	78.923.254,00	
30/04/2022	16	17648	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de abril de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 19.556 a $3.333 c/u.		65.180.148,00	0,00	
30/04/2022	16	17648	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de abril de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 19.556 a $3.333 c/u.		7.813,00	0,00	
10/05/2022	5	309254	Recibo caja 312358 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	65.186.601,00	
31/05/2022	16	17777	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de mayo de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 20.610 a $3.275,13 c/u.		67.500.453,00	0,00	
31/05/2022	16	17777	Se realiza reversion debido a que en el mes de abril se contabilizo por mayor valor.		6.453,00	0,00	
30/06/2022	16	17920	Reconocimiento del Deguello Ganado Menor Correspondientes al mes de junio de 2022, segun Resumen de Ventas de la Planta ganado porcino en cantidad de 20.389 a $3.212,95 c/u.		65.508.986,00	0,00	
25/07/2022	5	318938	Recibo caja 322041 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	52.628.669,00	
29/07/2022	16	17998	Reconocimiento deguello ganado menor mes de julio		64.704.310,00	0,00	
17/08/2022	5	322815			0,00	62.796.415,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 130527001001 CTA FINAL: 130527001001

Fecha del Reporte: Abril 20, 2023 10:50 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
130527001001	Impuesto a deguello de ganado menor						
			Recibo caja 325918 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
31/08/2022	16	18069	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de agosto		67.000.422,00	0,00	
06/09/2022	5	325091	Recibo caja 328194 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	80.979.824,00	
09/09/2022	5	324868	Recibo caja 327971 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	67.000.422,00	
30/09/2022	16	18189	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de septiembre		66.514.706,00	0,00	
10/10/2022	5	328897	Recibo caja 332000 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	66.700.792,00	
31/10/2022	16	18306	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		500,00	0,00	
31/10/2022	16	18306	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de Octubre		70.188.616,00	0,00	
10/11/2022	5	332412	Recibo caja 335515 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	70.003.030,00	
30/11/2022	16	18422	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de noviembre		67.564.992,00	0,00	
30/11/2022	16	18422	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		3.150,00	0,00	
10/12/2022	5	337170	Recibo caja 340273 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	67.568.142,00	
31/12/2022	16	18501	Reconocimiento del deguello menor correspondiente al mes de diciembre		80.700.702,00	0,00	
31/12/2022	16	18501	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		3.850,00	0,00	
			Total tercero :	**93.949.756,00**	**832.170.101,00**	**844.106.464,00**	**82.013.393,00**