MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 131102004 CTA FINAL: 131102004

Fecha del Reporte: Mayo 23, 2023 4:13 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo	
131102004			Comparendos codigo nacional de policia	**7.046.224,16**		**0,00**	**34.721.577,00**	**(27.675.352,84)**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**				
03/04/2023	5	352937	Recibo caja 356040 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	121.567,00	
10/04/2023	5	352201	Recibo caja 355304 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	936.322,00	
10/04/2023	5	352202	Recibo caja 355305 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	288.000,00	
10/04/2023	5	352954	Recibo caja 356057 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	100.000,00	
10/04/2023	5	352955	Recibo caja 356058 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	524.161,00	
11/04/2023	5	352199	Recibo caja 355302 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	309.333,00	
11/04/2023	5	352200	Recibo caja 355303 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	77.333,00	
11/04/2023	5	352962	Recibo caja 356065 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	600.000,00	
11/04/2023	5	352965	Recibo caja 356068 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	450.998,00	
12/04/2023	5	352198	Recibo caja 355301 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	194.373,00	
12/04/2023	5	352982	Recibo caja 356085 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	258.594,00	
13/04/2023	5	352196	Recibo caja 355299 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	309.333,00	
13/04/2023	5	352197	Recibo caja 355300 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	344.001,00	
13/04/2023	5	352984	Recibo caja 356087 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	273.795,00	
13/04/2023	5	352987	Recibo caja 356090 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	3.760.401,00	
14/04/2023	5	352193	Recibo caja 355296 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	177.540,00	
14/04/2023	5	352194	Recibo caja 355297 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	254.874,00	
14/04/2023	5	352195	Recibo caja 355298 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	298.164,00	
14/04/2023	5	353006	Recibo caja 356109 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	263.341,00	
14/04/2023	5	353007	Recibo caja 356110 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	593.393,00	
14/04/2023	5	353008	Recibo caja 356111 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	1.894.397,00	
17/04/2023	5	352191	Recibo caja 355294 Recibo de consignacion generado de			0,00	702.773,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 131102004 CTA FINAL: 131102004

Fecha del Reporte: Mayo 23, 2023 4:13 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131102004			Comparendos codigo nacional de policia				
			informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
17/04/2023	5	352192	Recibo caja 355295 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	393.440,00
17/04/2023	5	353011	Recibo caja 356114 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	405.541,00
17/04/2023	5	353012	Recibo caja 356115 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	1.015.000,00
18/04/2023	5	352188	Recibo caja 355291 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	309.333,00
18/04/2023	5	352189	Recibo caja 355292 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	38.667,00
18/04/2023	5	352190	Recibo caja 355293 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	38.666,00
18/04/2023	5	353029	Recibo caja 356132 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	130.040,00
19/04/2023	5	352185	Recibo caja 355288 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	309.333,00
19/04/2023	5	352186	Recibo caja 355289 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	110.416,00
19/04/2023	5	352187	Recibo caja 355290 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	110.415,00
19/04/2023	5	353184	Recibo caja 356287 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	973.951,00
19/04/2023	5	353185	Recibo caja 356288 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	162.333,00
20/04/2023	5	352183	Recibo caja 355286 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	713.547,00
20/04/2023	5	352184	Recibo caja 355287 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	713.547,00
20/04/2023	5	353303	Recibo caja 356406 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	119.139,00
21/04/2023	5	352923	Recibo caja 356026 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	618.666,00
21/04/2023	5	352924	Recibo caja 356027 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	488.991,00
21/04/2023	5	352925	Recibo caja 356028 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	179.656,00
21/04/2023	5	353311	Recibo caja 356414 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	285.238,00
21/04/2023	5	353314	Recibo caja 356417 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	811.551,00
21/04/2023	5	353315	Recibo caja 356418 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA			0,00	468.161,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 131102004 CTA FINAL: 131102004

Fecha del Reporte: Mayo 23, 2023 4:13 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131102004			Comparendos codigo nacional de policia				
24/04/2023	5	352920	PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS Recibo caja 356023 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		1.162.079,00
24/04/2023	5	352921	Recibo caja 356024 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		1.238.321,00
24/04/2023	5	352922	Recibo caja 356025 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		694.903,00
24/04/2023	5	353888	Recibo caja 356991 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		13.100,00
24/04/2023	5	353890	Recibo caja 356993 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		1.167.322,00
25/04/2023	5	352917	Recibo caja 356020 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		575.999,00
25/04/2023	5	352918	Recibo caja 356021 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		476.804,00
25/04/2023	5	352919	Recibo caja 356022 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		210.136,00
25/04/2023	5	353518	Recibo caja 356621 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		255.808,00
26/04/2023	5	352914	Recibo caja 356017 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		936.322,00
26/04/2023	5	352915	Recibo caja 356018 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		449.725,00
26/04/2023	5	352916	Recibo caja 356019 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		1.386.047,00
26/04/2023	5	353548	Recibo caja 356651 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		614.000,00
27/04/2023	5	352912	Recibo caja 356015 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		1.452.438,00
27/04/2023	5	352913	Recibo caja 356016 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		833.775,00
27/04/2023	5	353553	Recibo caja 356656 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		131.020,00
28/04/2023	5	352909	Recibo caja 356012 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		1.587.760,00
28/04/2023	5	352910	Recibo caja 356013 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		154.668,00
28/04/2023	5	352911	Recibo caja 356014 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00		253.026,00
			Total tercero :	**7.046.224,16**	**0,00**	**34.721.577,00**	**(27.675.352,84)**