REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Viernes Octubre 13 2023 5:25 PM

DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

CTA INICIAL: 131127002001 Contratos de obra 5%

CTA FINAL: 131127002001 Contratos de obra 5%

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131127002001			Contratos de obra 5%	**0,00**	**463.222.021,00**	**336.376.642,00**	**126.845.379,00**
21/09/2022	5	325295	Recibo caja 328398 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	14.561.000,00	
23/09/2022	5	325502	Recibo caja 328605 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	73.296.917,00	
23/09/2022	5	325503	Recibo caja 328606 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	49.027.273,00	
30/09/2022	5	327052	Recibo caja 330155 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	96.320.946,00	
30/09/2022	5	327069	Recibo caja 330172 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	103.170.506,00	
30/09/2022	16	18146	se realiza contabilización del convenio 743 entre el municipio de Pereira y Consorcio Otún de la orden de pago # 13425 del 17/05/2022 por valor de $ 980.545.469 tercero 900251864		49.027.273,00	0,00	
30/09/2022	16	18174	se realiza contabilización del convenio 743 entre el municipio de Pereira y Consorcio Otún de la orden de pago # 3663 del 07/03/2022 por valor de $ 1.556.362.121 tercero 901484476		77.818.106,00	0,00	
30/09/2022	16	18183	Reconocimiento del impuesto contartos de obra 5% mes de septiembre		336.376.642,00	0,00	
			Totales :	**0,00**	**463.222.021,00**	**336.376.642,00**	**126.845.379,00**