MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: % CTA INICIAL: 131102002 CTA FINAL: 131102002

Fecha del Reporte: Octubre 19, 2023 5:53 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131102002			Rentas varias	**0,00**	**12.409.580,00**	**6.234.053,00**	**6.175.527,00**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**			
01/01/2018	63	1	Reclasificacion saldo cuenta de 140102002 a 131102002		12.409.580,00	0,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	535.600,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	951.741,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	1.084.539,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	242.317,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	1.024.069,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	185.996,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	1.076.652,00	
31/12/2019	26	412	Depuración Contable de la cuenta 131102002, conforme a la resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019 de la Secretaría de Hacienda y al acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad Contable		0,00	1.133.139,00	
			Total tercero :	**0,00**	**12.409.580,00**	**6.234.053,00**	**6.175.527,00**