MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2023

TERCERO: % CTA INICIAL: 140102002 CTA FINAL: 140102002

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 7:14 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
140102002			Rentas varias	**10.097.709,00**	**105.446.296,00**	**115.544.005,00**	**0,00**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**			
08/01/2015	5	104166	Recibo caja 107273 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
26/01/2015	5	104679	Recibo caja 107786 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	15.000.000,00	
30/01/2015	5	103427	Recibo caja 106534 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.000.000,00	
30/01/2015	16	8606	Causacion de resolucion #2 por $56.645.538.00 y #3 por valor de 23.533.001, mes de enero segun informe de recaudo recibido de tesoreria.		80.178.539,00	0,00	
09/02/2015	5	105180	Recibo caja 108287 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.564.061,00	
12/02/2015	5	105918	Recibo caja 109025 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	228.690,00	
24/02/2015	5	105643	Recibo caja 108750 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	228.690,00	
27/02/2015	5	106414	Recibo caja 109521 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.107.590,00	
28/02/2015	16	8699	Causacion multas del mes de febrero sg. informe tesoreria. 17.129.031 menos cartera. 16.738841.		390.190,00	0,00	
28/02/2015	16	8699	Registro de resolucion 575 del 21/10/2014, que no se habia reportado en cartera rentas varias.		2.286.900,00	0,00	
04/03/2015	5	106821	Recibo caja 109928 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
30/03/2015	5	108584	Recibo caja 111691 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.180.885,00	
31/03/2015	5	108693	Recibo caja 111800 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.107.590,00	
31/03/2015	16	8802	causac multas, segun informe recaudo recibido de tesoreria.		1.180.885,00	0,00	
07/04/2015	5	109142	Recibo caja 112249 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
15/04/2015	5	109516	Recibo caja 112623 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	566.700,00	
30/04/2015	16	8906	Causacion multas mes de abril, informe recaudo recibido de tesoreria.		566.700,00	0,00	
05/05/2015	5	110992	Recibo caja 114099 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
07/05/2015	5	111408	Recibo caja 114515 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.107.590,00	
08/05/2015	5	111169	Recibo caja 114276 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	109.700,00	
14/05/2015	5	111569	Recibo caja 114676 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	228.690,00	
31/05/2015	16	9031	causacion multas. segun informe de tesoreria.		109.700,00	0,00	
01/06/2015	5	112076	Recibo caja 115183 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.107.590,00	
12/06/2015	5	112568	Recibo caja 115675 Recibo de consignacion generado de		0,00	98.250,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2023

TERCERO: % CTA INICIAL: 140102002 CTA FINAL: 140102002

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 7:14 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
140102002	Rentas varias						
			informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
30/06/2015	16	9079	Causacion de multas del mes segun informe de tesoreria.		98.250,00	0,00	
01/07/2015	5	114886	Recibo caja 117993 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.107.590,00	
13/07/2015	5	115582	Recibo caja 118689 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
15/07/2015	5	115795	Recibo caja 118902 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	8.107.590,00	
20/08/2015	5	118233	Recibo caja 121340 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
10/09/2015	5	121033	Recibo caja 124140 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	98.250,00	
16/09/2015	5	121619	Recibo caja 124726 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	150.000,00	
23/09/2015	5	121945	Recibo caja 125052 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	4.337.000,00	
30/09/2015	16	9417	causcion resolucion 124 del 10/09/2015. segun informe de cartera a cartera		1.212.938,00	0,00	
30/09/2015	16	9417	Causacion,multas del mes sg. informe tesoreria. valor recaudo 4.585.250 menos valor abonos cartera 98.250. causado 4.487.000		4.487.000,00	0,00	
30/09/2015	16	9417	ajuste segun informe de cartera .		2,00	0,00	
21/10/2015	5	124155	Recibo caja 127262 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	173.277,00	
17/11/2015	5	125700	Recibo caja 128807 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.933.050,00	
19/11/2015	5	125719	Recibo caja 128826 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	13.002.142,00	
30/11/2015	16	9706	Causacion,multas del mes sg. informe tesoreria. valor recaudo 4.585.250 menos valor abonos cartera 98.250. causado 4.487.000		14.935.192,00	0,00	
01/01/2018	63	1	Reclasificacion saldo cuenta 140102002		0,00	12.409.580,00	
			Total tercero :	**10.097.709,00**	**105.446.296,00**	**115.544.005,00**	**0,00**