ALCALDIA DE PEREIRA

FICHA DE DEPURACION CONTABLE

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

FICHA DE DEPURACIÓN CONTABLE NUMERO : 412

FECHA DEL REGISTRO DE LA OPERACIÓN: 31/12/2019

DETALLE DE LA SITUACION PRESENTADA

Depuración de valor en cuenta 131102002 conforme a la resolución 13297 de noviembre 21 de 2019, multas de rentas varias

ACCIONES ADELANTADAS:

Revisada resolución No. 13297 de noviembre 21 de 2019, con el acta No. 32 de Octubre 3 de 2019 del Comité Técnico Extraordinario de Sostenibilidad

Contable

SOPORTES ADJUNTOS

NUMERO	DESCRIPCION	N° FOLIOS
1	Resolución 13297 de noviembre 21 de 2019	10
2	Acta 032 de octubre 3 de 2019	9

REGISTRO CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO	IMPACTO PATRIMONIAL
310902002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019			6.234.053,00		
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		1.076.652,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		535.600,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		951.741,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		1.133.139,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		242.317,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		1.024.069,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		185.996,00	
131102002	Depuración Cuenta 131102002, S/Resol. 13297/2019	100	Tercero para pago acumulad		1.084.539,00	
			Sumas guales	**6.234.053,00**	**6.234.053,00**	

ELABORO: David Nahum Pescador Pineda

TP N° 3221-T

APROBO: **Hector Pablo Castro Calvo**

Director Operativo de Contaduría

Sistema Integrado de Gestión