MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

Fecha del Reporte: Abril 11, 2024 1:35 PM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
8	118404	2024	316	251204002500	Cesantias retroactivas fls	**0,00**	**5.000.000,00**	S
8	118404	2024	316	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion-administrativos)	**5.000.000,00**	**0,00**	N
25	511677	2024	337	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**745.200,00**	N
25	511677	2024	337	251111500	Aportes riesgos laborales fls	**745.200,00**	**0,00**	S
25	511681	2024	341	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**615.770,00**	N
25	511681	2024	341	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**615.770,00**	**0,00**	S
25	511682	2024	342	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**941.422,00**	N
25	511682	2024	342	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**941.422,00**	**0,00**	S
25	511687	2024	347	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**2.597.456,00**	N
25	511687	2024	347	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**2.597.456,00**	**0,00**	S
25	511689	2024	349	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.806.155,00**	N
25	511689	2024	349	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**3.806.155,00**	**0,00**	S
25	511691	2024	351	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.556.996,00**	**0,00**	S
25	511691	2024	351	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.556.996,00**	N
25	511692	2024	352	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**814.546,00**	N
25	511692	2024	352	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**814.546,00**	**0,00**	S
25	511695	2024	355	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**544.300,00**	N
25	511695	2024	355	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**544.300,00**	**0,00**	S
25	511696	2024	356	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**4.346.900,00**	N
25	511696	2024	356	251111500	Aportes riesgos laborales fls	**4.346.900,00**	**0,00**	S
25	511698	2024	358	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**544.300,00**	N
25	511698	2024	358	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**544.300,00**	**0,00**	S
25	511700	2024	360	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**3.260.600,00**	**0,00**	S
25	511700	2024	360	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.260.600,00**	N
25	511702	2024	362	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**7.201.187,00**	N
25	511702	2024	362	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**7.201.187,00**	**0,00**	S
25	511706	2024	366	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**1.087.300,00**	**0,00**	S
25	511706	2024	366	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.087.300,00**	N
25	511722	2024	382	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**5.028.090,00**	N
25	511722	2024	382	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**5.028.090,00**	**0,00**	S
25	511724	2024	384	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**991.596,00**	**0,00**	S
25	511724	2024	384	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**991.596,00**	N
25	511878	2024	538	251204002500	Cesantias retroactivas fls	**5.000.000,00**	**0,00**	S
25	511878	2024	538	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**5.000.000,00**	N