MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Fecha del Reporte: Abril 10, 2024 12:05 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
5	388072	2024	5282	131102500	Sanciones FLS	**0,00**	**365.715,00**	S
5	388072	2024	5282	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**365.715,00**	**0,00**	N
5	388194	2024	5404	131102500	Sanciones FLS	**0,00**	**623.263,00**	S
5	388194	2024	5404	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**623.263,00**	**0,00**	N
5	388561	2024	5771	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	**27.041.785,00**	**0,00**	S
5	388561	2024	5771	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	**0,00**	**27.041.785,00**	N
5	388586	2024	5796	111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842-09571-3 .func.sist. general de seguridad social en salud.otros gastos func. 66001	**11.326.008,00**	**0,00**	S
5	388586	2024	5796	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	**0,00**	**11.326.008,00**	N
8	118294	2024	206	510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	**664.096,00**	**0,00**	N
8	118294	2024	206	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**0,00**	**664.096,00**	S
8	118396	2024	308	251102001	Cesantias ley 100 empleados	**0,00**	**11.966.150,00**	N
8	118396	2024	308	251102500	Cesantias ley 100 fls	**11.966.150,00**	**0,00**	S
8	118397	2024	309	251102500	Cesantias ley 100 fls	**35.038.243,00**	**0,00**	S
8	118397	2024	309	251102001	Cesantias ley 100 empleados	**0,00**	**35.038.243,00**	N
8	118398	2024	310	251102500	Cesantias ley 100 fls	**10.768.202,00**	**0,00**	S
8	118398	2024	310	251102001	Cesantias ley 100 empleados	**0,00**	**10.768.202,00**	N
8	118404	2024	316	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion-administrativos)	**5.000.000,00**	**0,00**	N
8	118404	2024	316	251204002500	Cesantias retroactivas fls	**0,00**	**5.000.000,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**1.880.783,00**	S
13	3555	2024	19	251105500	Prima de vacaciones fls	**1.476.305,00**	**0,00**	S
13	3555	2024	19	550201023	Auxilio de transporte	**243.000,00**	**0,00**	S
13	3555	2024	19	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	**0,00**	**144.865,00**	S
13	3555	2024	19	242405500	Cooperativas fls	**0,00**	**467.611,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**1.059.294,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**1.246.224,00**	S
13	3555	2024	19	550201060	Subsidio de alimentación	**125.079,00**	**0,00**	S
13	3555	2024	19	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	**0,00**	**221.489,00**	S
13	3555	2024	19	249055500	Servicios fls	**0,00**	**13.850,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**781.370,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**1.266.920,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**1.253.149,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**1.198.065,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**950.346,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**2.749.752,00**	S
13	3555	2024	19	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	**0,00**	**165.252,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**968.000,00**	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	**0,00**	**3.355.623,00**	S
13	3555	2024	19	251109501	Bonificaciones por servicios FLS	**963.962,00**	**0,00**	S
13	3555	2024	19	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	**0,00**	**245.580,00**	S
13	3555	2024	19	242404500	Sindicatos FLS	**0,00**	**128.808,00**	S
13	3555	2024	19	242407500	Libranzas fls	**0,00**	**186.489,00**	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Fecha del Reporte: Abril 10, 2024 12:05 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	4.944.256,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.315.453,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	3.722.723,00	S
13	3555	2024	19	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	379.461,00	S
13	3555	2024	19	242407500	Libranzas fls	0,00	616.600,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.973.182,00	S
13	3555	2024	19	550201002	Sueldos fls	45.182.284,00	0,00	S
13	3555	2024	19	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	650.361,00	S
13	3555	2024	19	242407500	Libranzas fls	0,00	70.951,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.222.254,00	S
13	3555	2024	19	251104500	Vacaciones fls	1.968.407,00	0,00	S
13	3555	2024	19	251109500	Bonificaciones por recreacion fls	183.612,00	0,00	S
13	3555	2024	19	510101001	Sueldos del personal	2.144.762,00	0,00	N
13	3555	2024	19	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	1.194.768,00	S
13	3555	2024	19	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	483.596,00	S
13	3555	2024	19	242407500	Libranzas fls	0,00	142.855,00	S
13	3555	2024	19	249055500	Servicios fls	0,00	20.000,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.792.607,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.892.607,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.853.127,00	S
13	3555	2024	19	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	100.000,00	S
13	3555	2024	19	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	535.390,00	S
13	3555	2024	19	242405500	Cooperativas fls	0,00	629.980,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.892.607,00	S
13	3555	2024	19	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	5.571.163,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.631.993,00	S
13	3562	2024	26	242407500	Libranzas fls	0,00	70.951,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	3.970.684,00	S
13	3562	2024	26	550201002	Sueldos fls	50.974.006,00	0,00	S
13	3562	2024	26	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	1.008.266,00	S
13	3562	2024	26	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	239.811,00	S
13	3562	2024	26	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	355.425,00	S
13	3562	2024	26	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	451.638,00	S
13	3562	2024	26	242404500	Sindicatos FLS	0,00	106.108,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	6.019.055,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.057.561,00	S
13	3562	2024	26	510101001	Sueldos del personal	2.386.691,00	0,00	N
13	3562	2024	26	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	321.425,00	S
13	3562	2024	26	242407500	Libranzas fls	0,00	186.489,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	4.428.060,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.838.557,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.629.378,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	4.766.326,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.762.602,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.716.090,00	S
13	3562	2024	26	550201002	Sueldos fls	14.831.315,00	0,00	S
13	3562	2024	26	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	495.730,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Fecha del Reporte: Abril 10, 2024 12:05 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.078.564,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.447.633,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	3.970.684,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.370.005,00	S
13	3562	2024	26	510101001	Sueldos del personal	725.787,00	0,00	N
13	3562	2024	26	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	805.553,00	S
13	3562	2024	26	242405500	Cooperativas fls	0,00	629.980,00	S
13	3562	2024	26	249055500	Servicios fls	0,00	24.950,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.823.233,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.810.908,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	2.729.817,00	S
13	3562	2024	26	550201023	Auxilio de transporte	243.000,00	0,00	S
13	3562	2024	26	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	1.508.633,00	S
13	3562	2024	26	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	344.213,00	S
13	3562	2024	26	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	623.654,00	S
13	3562	2024	26	242407500	Libranzas fls	0,00	616.600,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.349.405,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	1.816.308,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	3.827.829,00	S
13	3562	2024	26	550201060	Subsidio de alimentación	83.386,00	0,00	S
13	3562	2024	26	243615500001	Salarios fls	0,00	2.359.000,00	S
13	3562	2024	26	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	210.227,00	S
13	3562	2024	26	242405500	Cooperativas fls	0,00	713.301,00	S
13	3562	2024	26	242407500	Libranzas fls	0,00	142.855,00	S
13	3562	2024	26	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	3.984.684,00	S
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	511678	2024	338	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	664.096,00	N
25	511678	2024	338	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	664.096,00	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	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	941.422,00	0,00	S
25	511682	2024	342	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	941.422,00	N
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	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	814.546,00	0,00	S
25	511692	2024	352	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	814.546,00	N
25	511695	2024	355	249050500	Aportes al icbf y sena fls	544.300,00	0,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Fecha del Reporte: Abril 10, 2024 12:05 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
25	511695	2024	355	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**544.300,00**	N
25	511696	2024	356	251111500	Aportes riesgos laborales fls	**4.346.900,00**	**0,00**	S
25	511696	2024	356	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**4.346.900,00**	N
25	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
44	970	2024	15	550201019	Bonificación por servicios prestados	**1.373.034,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	251109501	Bonificaciones por servicios FLS	**0,00**	**62.556,00**	S
44	970	2024	15	510701001	Vacaciones	**137.026,00**	**0,00**	N
44	970	2024	15	550201015	Prima de servicios	**1.949.641,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	**0,00**	**463.784,00**	S
44	970	2024	15	251105500	Prima de vacaciones fls	**0,00**	**1.995.629,00**	S
44	970	2024	15	251104500	Vacaciones fls	**0,00**	**3.059.962,00**	S
44	970	2024	15	510811001	Bonificacion por servicios prestados	**62.556,00**	**0,00**	N
44	970	2024	15	550201017	Vacaciones	**3.059.962,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	251109500	Bonificaciones por recreacion fls	**0,00**	**254.979,00**	S
44	970	2024	15	251109500	Bonificaciones por recreacion fls	**0,00**	**11.915,00**	S
44	970	2024	15	251102500	Cesantias ley 100 fls	**0,00**	**3.864.849,00**	S
44	970	2024	15	510707001	Bonificacion especial de recreacion	**11.915,00**	**0,00**	N
44	970	2024	15	251106500	Prima de servicios fls	**0,00**	**89.365,00**	S
44	970	2024	15	251109501	Bonificaciones por servicios FLS	**0,00**	**1.373.034,00**	S
44	970	2024	15	550201018	Bonificación por recreación	**254.979,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	251107500	Prima de navidad fls	**0,00**	**519.424,00**	S
44	970	2024	15	251105500	Prima de vacaciones fls	**0,00**	**89.365,00**	S
44	970	2024	15	550201025	Intereses a las cesantías fls	**463.784,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	251106500	Prima de servicios fls	**0,00**	**1.949.641,00**	S
44	970	2024	15	510706001	Prima de servicios	**89.365,00**	**0,00**	N
44	970	2024	15	510704001	Prima de vacaciones	**89.365,00**	**0,00**	N
44	970	2024	15	550201014	Pima de navidad fls	**519.424,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	550201024	Cesantias fls	**3.864.849,00**	**0,00**	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

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

Fecha del Reporte: Abril 10, 2024 12:05 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
44	970	2024	15	550201013	Prima de vacaciones	**1.995.629,00**	**0,00**	S
44	970	2024	15	251104500	Vacaciones fls	**0,00**	**137.026,00**	S
44	976	2024	21	550201015	Prima de servicios	**2.201.887,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	**0,00**	**518.784,00**	S
44	976	2024	21	510701001	Vacaciones	**152.483,00**	**0,00**	N
44	976	2024	21	251102500	Cesantias ley 100 fls	**0,00**	**4.323.203,00**	S
44	976	2024	21	510811001	Bonificacion por servicios prestados	**69.612,00**	**0,00**	N
44	976	2024	21	550201014	Pima de navidad fls	**530.884,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	251107500	Prima de navidad fls	**0,00**	**530.884,00**	S
44	976	2024	21	251105500	Prima de vacaciones fls	**0,00**	**2.248.375,00**	S
44	976	2024	21	251106500	Prima de servicios fls	**0,00**	**2.201.887,00**	S
44	976	2024	21	510706001	Prima de servicios	**99.445,00**	**0,00**	N
44	976	2024	21	251109501	Bonificaciones por servicios FLS	**0,00**	**69.612,00**	S
44	976	2024	21	550201025	Intereses a las cesantías fls	**518.784,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	251104500	Vacaciones fls	**0,00**	**152.483,00**	S
44	976	2024	21	550201024	Cesantias fls	**4.323.203,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	550201018	Bonificación por recreación	**288.489,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	251106500	Prima de servicios fls	**0,00**	**99.445,00**	S
44	976	2024	21	251105500	Prima de vacaciones fls	**0,00**	**99.445,00**	S
44	976	2024	21	510707001	Bonificacion especial de recreacion	**13.259,00**	**0,00**	N
44	976	2024	21	251109500	Bonificaciones por recreacion fls	**0,00**	**13.259,00**	S
44	976	2024	21	550201017	Vacaciones	**3.447.511,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	510704001	Prima de vacaciones	**99.445,00**	**0,00**	N
44	976	2024	21	251109501	Bonificaciones por servicios FLS	**0,00**	**1.537.326,00**	S
44	976	2024	21	550201013	Prima de vacaciones	**2.248.375,00**	**0,00**	S
44	976	2024	21	251104500	Vacaciones fls	**0,00**	**3.447.511,00**	S
44	976	2024	21	251109500	Bonificaciones por recreacion fls	**0,00**	**288.489,00**	S
44	976	2024	21	550201019	Bonificación por servicios prestados	**1.537.326,00**	**0,00**	S