MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

Fecha del Reporte: Julio 19, 2024 5:45 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
5	402096	2024	19306	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	**61.197.762,00**	**0,00**	S
5	402096	2024	19306	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	**0,00**	**61.197.762,00**	N
5	402110	2024	19320	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	**0,00**	**9.381.547,00**	N
5	402110	2024	19320	111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842-09571-3 .func.sist. general de seguridad social en salud.otros gastos func. 66001	**9.381.547,00**	**0,00**	S
7	429173	2024	7623	243605001	Servicios	**0,00**	**11.094.725,00**	N
7	429173	2024	7623	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	**4.592.000,00**	**0,00**	S
7	429173	2024	7623	240101001	Compras y servicios	**0,00**	**311.068.349,01**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**38.381.314,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	**0,00**	**7.904.991,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**37.758.194,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**109.880.804,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**52.888.098,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**25.089.350,01**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**14.683.678,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**15.312.857,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**10.915.240,00**	**0,00**	N
7	429173	2024	7623	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**20.566.530,00**	**0,00**	N
8	120812	2024	2724	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion-administrativos)	**15.000.000,00**	**0,00**	N
8	120812	2024	2724	251204002500	Cesantias retroactivas fls	**0,00**	**15.000.000,00**	S
8	121024	2024	2936	550203502	Cotizaciones a seguridad social en salud	**1.564.023,00**	**0,00**	S
8	121024	2024	2936	251123001	Aportes a Seguridad Social en Salud	**0,00**	**1.564.023,00**	N
25	521565	2024	10225	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**15.000.000,00**	N
25	521565	2024	10225	251204002500	Cesantias retroactivas fls	**15.000.000,00**	**0,00**	S
25	521841	2024	10501	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.047.554,00**	**0,00**	S
25	521841	2024	10501	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.047.554,00**	N
25	521844	2024	10504	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**765.216,00**	**0,00**	S
25	521844	2024	10504	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**765.216,00**	N
25	521848	2024	10508	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**2.268.566,00**	**0,00**	S
25	521848	2024	10508	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**2.268.566,00**	N
25	521850	2024	10510	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.534.570,00**	N
25	521850	2024	10510	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.534.570,00**	**0,00**	S
25	521855	2024	10515	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.103.418,00**	N
25	521855	2024	10515	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**1.103.418,00**	**0,00**	S
25	521857	2024	10517	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**7.299.312,00**	**0,00**	S
25	521857	2024	10517	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**7.299.312,00**	N
25	521859	2024	10519	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**8.792.849,00**	**0,00**	S
25	521859	2024	10519	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**8.792.849,00**	N
25	521861	2024	10521	251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	**5.408.800,00**	**0,00**	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

Fecha del Reporte: Julio 19, 2024 5:45 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
25	521861	2024	10521	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**5.408.800,00**	N
25	521863	2024	10523	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**677.000,00**	N
25	521863	2024	10523	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**677.000,00**	**0,00**	S
25	521865	2024	10525	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**1.353.100,00**	**0,00**	S
25	521865	2024	10525	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.353.100,00**	N
25	521867	2024	10527	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**5.283.850,00**	N
25	521867	2024	10527	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**5.283.850,00**	**0,00**	S
25	521873	2024	10533	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**4.057.100,00**	**0,00**	S
25	521873	2024	10533	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**4.057.100,00**	N
25	521875	2024	10535	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**677.000,00**	N
25	521875	2024	10535	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**677.000,00**	**0,00**	S