MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
1	7069	2024	93	511114103	Drogas y medicamentos	108.979.606,00	0,00	N
1	7069	2024	93	243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	0,00	956.762,00	N
1	7069	2024	93	511155113	Utencilios de uso domestico y uso personal	33.458.339,00	0,00	N
1	7069	2024	93	511114104	Elementos construccion, instalac., campo y labores	1.779.724,73	0,00	N
1	7069	2024	93	510804115	Dotaciones	505.750,00	0,00	N
1	7069	2024	93	240102001	Proyectos de inversion	0,00	139.534.021,73	N
1	7069	2024	93	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	1.275.445,00	N
1	7069	2024	93	550205060	Materiales y suministros medicos	459.816,00	0,00	S
1	7069	2024	93	243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	3.417.007,00	N
1	7081	2024	105	243608500	Compras fls	0,00	2.316.250,00	S
1	7081	2024	105	240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	0,00	926.500,00	S
1	7081	2024	105	243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	0,00	1.853.000,00	S
1	7081	2024	105	511114107	Insecticidas, fungicidas, herbicidas	92.650.000,00	0,00	N
1	7081	2024	105	243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	1.389.750,00	S
1	7081	2024	105	243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	0,00	1.853.000,00	S
1	7081	2024	105	248004001	Acciones de salud pública	0,00	84.311.500,00	S
1	7112	2024	136	240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	924.370,00	N
1	7112	2024	136	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	1.132.767,00	N
1	7112	2024	136	243690004	Retncion tasa proderporte	0,00	1.848.739,00	N
1	7112	2024	136	243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	0,00	298.097,00	N
1	7112	2024	136	511155113	Utencilios de uso domestico y uso personal	43.637.999,48	0,00	N
1	7112	2024	136	511114104	Elementos construccion, instalac., campo y labores	719.999,74	0,00	N
1	7112	2024	136	243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	1.386.555,00	N
1	7112	2024	136	550205060	Materiales y suministros medicos	2.940.000,78	0,00	S
1	7112	2024	136	243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	993.655,00	N
1	7112	2024	136	240101001	Compras y servicios	0,00	38.865.078,00	N
1	7112	2024	136	243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	1.848.739,00	N
1	7135	2024	159	240101001	Compras y servicios	0,00	155.504.676,00	N
1	7135	2024	159	163505213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	169.733.695,00	0,00	N
1	7135	2024	159	243690004	Retncion tasa proderporte	0,00	2.794.283,00	N
1	7135	2024	159	243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	0,00	1.337.039,00	N
1	7135	2024	159	240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	1.397.141,00	N
1	7135	2024	159	243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	2.095.712,00	N
1	7135	2024	159	243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	2.794.283,00	N
1	7135	2024	159	243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	0,00	3.810.561,00	S
1	7136	2024	160	243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	0,00	1.597.000,00	S
1	7136	2024	160	511114103	Drogas y medicamentos	79.788.000,00	0,00	N
1	7136	2024	160	243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	0,00	1.597.000,00	S
1	7136	2024	160	248004001	Acciones de salud pública	0,00	72.004.640,00	S
1	7136	2024	160	240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	0,00	798.500,00	S
1	7136	2024	160	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	598.410,00	S
1	7136	2024	160	243608500	Compras fls	0,00	1.994.700,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
1	7136	2024	160	243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	1.197.750,00	S
1	7147	2024	171	243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	0,00	655.500,00	S
1	7147	2024	171	243608500	Compras fls	0,00	1.070.625,00	S
1	7147	2024	171	243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	0,00	856.500,00	S
1	7147	2024	171	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	321.188,00	S
1	7147	2024	171	248004001	Acciones de salud pública	0,00	42.364.062,00	S
1	7147	2024	171	511155113	Utencilios de uso domestico y uso personal	47.195.000,00	0,00	N
1	7147	2024	171	243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	642.375,00	S
1	7147	2024	171	243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	0,00	856.500,00	S
1	7147	2024	171	240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	0,00	428.250,00	S
5	421789	2024	38999	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	1.135.000,00	0,00	N
5	421789	2024	38999	131102500	Sanciones FLS	0,00	1.135.000,00	S
5	421815	2024	39025	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	487.787,00	0,00	N
5	421815	2024	39025	131102500	Sanciones FLS	0,00	487.787,00	S
5	422196	2024	39406	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	0,00	36.678.021,00	N
5	422196	2024	39406	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	36.678.021,00	0,00	S
5	422221	2024	39431	111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842-09571-3 .func.sist. general de seguridad social en salud.otros gastos func. 66001	1.468.305,00	0,00	S
5	422221	2024	39431	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	0,00	1.468.305,00	N
7	446098	2024	24547	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	6.000,00	S
7	446098	2024	24547	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	2.994.000,00	N
7	446098	2024	24547	511179001	Honorarios	3.000.000,00	0,00	N
7	446515	2024	24964	511123001	Comunicaciones y transporte	47.743.534,00	0,00	N
7	446515	2024	24964	240101001	Compras y servicios	0,00	45.595.075,00	N
7	446515	2024	24964	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	477.435,00	S
7	446515	2024	24964	243605500	Servicios fls	0,00	1.671.024,00	S
7	447759	2024	26208	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	447759	2024	26208	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	447759	2024	26208	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	448052	2024	26501	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.840,00	S
7	448052	2024	26501	240102001	Proyectos de inversion	0,00	918.160,00	N
7	448052	2024	26501	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	920.000,00	0,00	N
7	448067	2024	26516	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.520.000,00	0,00	N
7	448067	2024	26516	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.040,00	S
7	448067	2024	26516	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.514.960,00	N
7	448076	2024	26525	511179001	Honorarios	1.890.000,00	0,00	N
7	448076	2024	26525	240101501	Bienes y servicios fls	0,00	1.886.220,00	S
7	448076	2024	26525	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.780,00	S
7	448350	2024	26799	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,00	0,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	448350	2024	26799	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	448350	2024	26799	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	448362	2024	26811	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,00	0,00	N
7	448362	2024	26811	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	448362	2024	26811	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	448673	2024	27122	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	360.000,00	0,00	N
7	448673	2024	27122	240102001	Proyectos de inversion	0,00	359.280,00	N
7	448673	2024	27122	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	720,00	S
7	448676	2024	27125	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.377.893,00	N
7	448676	2024	27125	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	8.773,00	S
7	448676	2024	27125	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.386.666,00	0,00	N
7	448705	2024	27154	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	360,00	S
7	448705	2024	27154	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	180.000,00	0,00	N
7	448705	2024	27154	240102001	Proyectos de inversion	0,00	179.640,00	N
7	448709	2024	27158	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.197.600,00	N
7	448709	2024	27158	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.400,00	S
7	448709	2024	27158	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.200.000,00	0,00	N
7	448922	2024	27371	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	448922	2024	27371	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	448922	2024	27371	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	449200	2024	27649	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	449200	2024	27649	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	449200	2024	27649	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	449212	2024	27661	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.507,00	S
7	449212	2024	27661	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.250.826,00	N
7	449212	2024	27661	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.253.333,00	0,00	N
7	449806	2024	28255	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	449806	2024	28255	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	449806	2024	28255	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	449917	2024	28366	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	449917	2024	28366	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	449917	2024	28366	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,00	0,00	N
7	449984	2024	28433	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	449984	2024	28433	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	449984	2024	28433	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	450137	2024	28586	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	90.000,00	0,00	N
7	450137	2024	28586	240102001	Proyectos de inversion	0,00	89.820,00	N
7	450137	2024	28586	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	180,00	S
7	450213	2024	28662	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	450213	2024	28662	243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	7.200,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
					comercio fls			
7	450213	2024	28662	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.592.800,00**	N
7	450307	2024	28756	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.694.600,00**	N
7	450307	2024	28756	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.700.000,00**	**0,00**	N
7	450307	2024	28756	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**5.400,00**	S
7	450349	2024	28798	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**5.280,00**	S
7	450349	2024	28798	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.634.720,00**	N
7	450349	2024	28798	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.640.000,00**	**0,00**	N
7	450495	2024	28944	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**9.400,00**	S
7	450495	2024	28944	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**4.700.000,00**	**0,00**	N
7	450495	2024	28944	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**4.690.600,00**	N
7	450520	2024	28969	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**3.600.000,00**	**0,00**	N
7	450520	2024	28969	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.592.800,00**	N
7	450520	2024	28969	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**7.200,00**	S
7	450750	2024	29199	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.295.400,00**	N
7	450750	2024	29199	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.300.000,00**	**0,00**	N
7	450750	2024	29199	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.600,00**	S
7	450784	2024	29233	243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	**0,00**	**1.436.975,00**	S
7	450784	2024	29233	243605500	Servicios fls	**0,00**	**175.000,00**	S
7	450784	2024	29233	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**61.623.317,73**	N
7	450784	2024	29233	550205050	Procesamiento de informacion	**5.000.000,00**	**0,00**	S
7	450784	2024	29233	550205015070	Equipo de comunicacion y computacion	**59.999.998,73**	**0,00**	S
7	450784	2024	29233	243605500	Servicios fls	**0,00**	**1.764.706,00**	S
7	450959	2024	29408	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.976.666,00**	**0,00**	N
7	450959	2024	29408	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.970.713,00**	N
7	450959	2024	29408	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**5.953,00**	S
7	450982	2024	29431	240101002	Contratos de prestación de servicios	**0,00**	**2.495.000,00**	N
7	450982	2024	29431	511179001	Honorarios	**2.500.000,00**	**0,00**	N
7	450982	2024	29431	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**5.000,00**	S
7	451362	2024	29811	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**7.200,00**	S
7	451362	2024	29811	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**3.600.000,00**	**0,00**	N
7	451362	2024	29811	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.592.800,00**	N
7	451400	2024	29849	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	451400	2024	29849	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	451400	2024	29849	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	451500	2024	29949	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.400.000,00**	**0,00**	N
7	451500	2024	29949	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.800,00**	S
7	451500	2024	29949	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.395.200,00**	N
7	451529	2024	29978	240101002	Contratos de prestación de servicios	**0,00**	**2.694.600,00**	N
7	451529	2024	29978	511179001	Honorarios	**2.700.000,00**	**0,00**	N
7	451529	2024	29978	243627001	Retención de impuesto de industria y	**0,00**	**5.400,00**	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
					comercio fls			
7	451687	2024	30136	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**1.567,00**	S
7	451687	2024	30136	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**781.766,00**	N
7	451687	2024	30136	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**783.333,00**	**0,00**	N
7	451726	2024	30175	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**6.000,00**	S
7	451726	2024	30175	240101002	Contratos de prestación de servicios	**0,00**	**2.994.000,00**	N
7	451726	2024	30175	511179001	Honorarios	**3.000.000,00**	**0,00**	N
7	451749	2024	30198	550605011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.040.000,00**	**0,00**	N
7	451749	2024	30198	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.035.920,00**	N
7	451749	2024	30198	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.080,00**	S
7	451769	2024	30218	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.530.000,00**	**0,00**	N
7	451769	2024	30218	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.060,00**	S
7	451769	2024	30218	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.526.940,00**	N
7	451771	2024	30220	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.080,00**	S
7	451771	2024	30220	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.035.920,00**	N
7	451771	2024	30220	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.040.000,00**	**0,00**	N
7	451840	2024	30289	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	451840	2024	30289	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	451840	2024	30289	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	451845	2024	30294	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.320.000,00**	**0,00**	N
7	451845	2024	30294	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**2.640,00**	S
7	451845	2024	30294	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.317.360,00**	N
7	451850	2024	30299	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**9.400,00**	S
7	451850	2024	30299	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**4.700.000,00**	**0,00**	N
7	451850	2024	30299	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**4.690.600,00**	N
7	451856	2024	30305	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**33.000.000,00**	**0,00**	N
7	451856	2024	30305	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**32.670.000,00**	N
7	451856	2024	30305	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**330.000,00**	S
7	451878	2024	30327	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.560.000,00**	**0,00**	N
7	451878	2024	30327	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.120,00**	S
7	451878	2024	30327	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.556.880,00**	N
7	451881	2024	30330	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.700.000,00**	**0,00**	N
7	451881	2024	30330	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**5.400,00**	S
7	451881	2024	30330	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.694.600,00**	N
7	451914	2024	30363	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	451914	2024	30363	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	451914	2024	30363	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	451924	2024	30373	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**179.640,00**	N
7	451924	2024	30373	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**180.000,00**	**0,00**	N
7	451924	2024	30373	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**360,00**	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	451925	2024	30374	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	460,00	S
7	451925	2024	30374	240102001	Proyectos de inversion	0,00	229.540,00	N
7	451925	2024	30374	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	230.000,00	0,00	N
7	451930	2024	30379	240102001	Proyectos de inversion	0,00	479.040,00	N
7	451930	2024	30379	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	960,00	S
7	451930	2024	30379	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	480.000,00	0,00	N
7	452016	2024	30465	240102001	Proyectos de inversion	0,00	532.266,00	N
7	452016	2024	30465	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.067,00	S
7	452016	2024	30465	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	533.333,00	0,00	N
7	452086	2024	30535	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.680,00	S
7	452086	2024	30535	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	840.000,00	0,00	N
7	452086	2024	30535	240102001	Proyectos de inversion	0,00	838.320,00	N
7	452095	2024	30544	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.317.360,00	N
7	452095	2024	30544	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.640,00	S
7	452095	2024	30544	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.320.000,00	0,00	N
7	452175	2024	30624	240102001	Proyectos de inversion	0,00	598.800,00	N
7	452175	2024	30624	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.200,00	S
7	452175	2024	30624	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	600.000,00	0,00	N
7	452251	2024	30700	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452251	2024	30700	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452251	2024	30700	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452280	2024	30729	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.447,00	S
7	452280	2024	30729	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.223.333,00	0,00	N
7	452280	2024	30729	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.218.886,00	N
7	452293	2024	30742	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	452293	2024	30742	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	452293	2024	30742	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,00	0,00	N
7	452301	2024	30750	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.087,00	S
7	452301	2024	30750	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.543.333,00	0,00	N
7	452301	2024	30750	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.534.246,00	N
7	452318	2024	30767	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	452318	2024	30767	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	452318	2024	30767	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	452329	2024	30778	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.000,00	S
7	452329	2024	30778	249031001	Gastos legales	0,00	2.495.000,00	N
7	452329	2024	30778	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	2.500.000,00	0,00	S
7	452375	2024	30824	240102001	Proyectos de inversion	0,00	31.078.949,54	N
7	452375	2024	30824	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	850.456,00	N
7	452375	2024	30824	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	298.406,00	S
7	452375	2024	30824	550705032	Diseños y estudios	35.510.273,54	0,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452375	2024	30824	243603002	Honorarios	0,00	3.282.462,00	N
7	452378	2024	30827	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	452378	2024	30827	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	452378	2024	30827	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	452453	2024	30902	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.600,00	S
7	452453	2024	30902	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.300.000,00	0,00	N
7	452453	2024	30902	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.295.400,00	N
7	452457	2024	30906	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.610.000,00	0,00	N
7	452457	2024	30906	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.606.780,00	N
7	452457	2024	30906	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.220,00	S
7	452512	2024	30961	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452512	2024	30961	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452512	2024	30961	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452523	2024	30972	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.600,00	S
7	452523	2024	30972	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.300.000,00	0,00	N
7	452523	2024	30972	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.295.400,00	N
7	452549	2024	30998	511179001	Honorarios	3.000.000,00	0,00	N
7	452549	2024	30998	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	6.000,00	S
7	452549	2024	30998	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	2.994.000,00	N
7	452559	2024	31008	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.147.700,00	N
7	452559	2024	31008	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.150.000,00	0,00	N
7	452559	2024	31008	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.300,00	S
7	452564	2024	31013	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	9.390.000,00	0,00	S
7	452564	2024	31013	243615001002	Contratos	0,00	336.006,00	N
7	452564	2024	31013	243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	0,00	18.780,00	N
7	452564	2024	31013	240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	93.900,00	N
7	452564	2024	31013	240102001	Proyectos de inversion	0,00	8.941.314,00	N
7	452577	2024	31026	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.077.840,00	N
7	452577	2024	31026	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.080.000,00	0,00	N
7	452577	2024	31026	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.160,00	S
7	452587	2024	31036	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	452587	2024	31036	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	452587	2024	31036	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	452589	2024	31038	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.880.000,00	0,00	N
7	452589	2024	31038	244580001	Valor pagado (db)	0,00	1.876.240,00	N
7	452589	2024	31038	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.760,00	S
7	452593	2024	31042	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,00	0,00	N
7	452593	2024	31042	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	452593	2024	31042	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	452631	2024	31080	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.360,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452631	2024	31080	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.676.640,00	N
7	452631	2024	31080	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.680.000,00	0,00	N
7	452637	2024	31086	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.719.886,00	N
7	452637	2024	31086	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.447,00	S
7	452637	2024	31086	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.723.333,00	0,00	N
7	452644	2024	31093	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.000,00	S
7	452644	2024	31093	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.497.000,00	N
7	452644	2024	31093	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.500.000,00	0,00	N
7	452649	2024	31098	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452649	2024	31098	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452649	2024	31098	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452653	2024	31102	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	452653	2024	31102	511179001	Honorarios	2.700.000,00	0,00	N
7	452653	2024	31102	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	452654	2024	31103	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.380.000,00	0,00	N
7	452654	2024	31103	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.760,00	S
7	452654	2024	31103	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.377.240,00	N
7	452655	2024	31104	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452655	2024	31104	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452655	2024	31104	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452656	2024	31105	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452656	2024	31105	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452656	2024	31105	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452658	2024	31107	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.073,00	S
7	452658	2024	31107	240102001	Proyectos de inversion	0,00	535.594,00	N
7	452658	2024	31107	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	536.667,00	0,00	N
7	452660	2024	31109	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	780.000,00	0,00	N
7	452660	2024	31109	240102001	Proyectos de inversion	0,00	778.440,00	N
7	452660	2024	31109	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.560,00	S
7	452664	2024	31113	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.640.000,00	0,00	N
7	452664	2024	31113	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.280,00	S
7	452664	2024	31113	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.634.720,00	N
7	452668	2024	31117	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	690.000,00	0,00	N
7	452668	2024	31117	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.380,00	S
7	452668	2024	31117	240102001	Proyectos de inversion	0,00	688.620,00	N
7	452671	2024	31120	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	1.663.317,00	N
7	452671	2024	31120	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.333,00	S
7	452671	2024	31120	511179001	Honorarios	1.666.650,00	0,00	N
7	452681	2024	31130	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.197.600,00	N
7	452681	2024	31130	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.200.000,00	0,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452681	2024	31130	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.400,00	S
7	452712	2024	31161	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.160,00	S
7	452712	2024	31161	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.077.840,00	N
7	452712	2024	31161	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.080.000,00	0,00	N
7	452714	2024	31163	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.250.826,00	N
7	452714	2024	31163	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.507,00	S
7	452714	2024	31163	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.253.333,00	0,00	N
7	452715	2024	31164	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452715	2024	31164	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452715	2024	31164	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452719	2024	31168	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	452719	2024	31168	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	452719	2024	31168	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	452723	2024	31172	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.994.000,00	N
7	452723	2024	31172	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	6.000,00	S
7	452723	2024	31172	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.000.000,00	0,00	N
7	452730	2024	31179	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	452730	2024	31179	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	452730	2024	31179	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	452735	2024	31184	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.140,00	S
7	452735	2024	31184	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.070.000,00	0,00	N
7	452735	2024	31184	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.065.860,00	N
7	452738	2024	31187	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452738	2024	31187	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452738	2024	31187	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452744	2024	31193	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.160,00	S
7	452744	2024	31193	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.080.000,00	0,00	N
7	452744	2024	31193	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.077.840,00	N
7	452748	2024	31197	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.300.726,00	N
7	452748	2024	31197	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.303.333,00	0,00	N
7	452748	2024	31197	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.607,00	S
7	452761	2024	31210	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452761	2024	31210	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452761	2024	31210	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452762	2024	31211	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	720.000,00	0,00	N
7	452762	2024	31211	240102001	Proyectos de inversion	0,00	718.560,00	N
7	452762	2024	31211	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.440,00	S
7	452763	2024	31212	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452763	2024	31212	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452763	2024	31212	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452765	2024	31214	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452765	2024	31214	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452765	2024	31214	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452777	2024	31226	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452777	2024	31226	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452777	2024	31226	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452785	2024	31234	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.567,00	S
7	452785	2024	31234	240102001	Proyectos de inversion	0,00	781.766,00	N
7	452785	2024	31234	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	783.333,00	0,00	N
7	452792	2024	31241	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452792	2024	31241	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452792	2024	31241	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452793	2024	31242	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452793	2024	31242	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452793	2024	31242	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452795	2024	31244	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.036.667,00	0,00	N
7	452795	2024	31244	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.073,00	S
7	452795	2024	31244	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.032.594,00	N
7	452798	2024	31247	240101001	Compras y servicios	0,00	44.266.770,00	N
7	452798	2024	31247	243605500	Servicios fls	0,00	1.622.342,00	S
7	452798	2024	31247	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	463.526,00	S
7	452798	2024	31247	511123001	Comunicaciones y transporte	46.352.638,00	0,00	N
7	452799	2024	31248	550205050	Procesamiento de informacion	65.000.000,00	0,00	S
7	452799	2024	31248	240102001	Proyectos de inversion	0,00	62.725.000,00	N
7	452799	2024	31248	243603001	Honorarios fls	0,00	2.275.000,00	S
7	452800	2024	31249	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452800	2024	31249	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452800	2024	31249	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452801	2024	31250	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.916.160,00	N
7	452801	2024	31250	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.920.000,00	0,00	N
7	452801	2024	31250	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.840,00	S
7	452804	2024	31253	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452804	2024	31253	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452804	2024	31253	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452805	2024	31254	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.160,00	S
7	452805	2024	31254	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.077.840,00	N
7	452805	2024	31254	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.080.000,00	0,00	N
7	452811	2024	31260	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	452811	2024	31260	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452811	2024	31260	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	452812	2024	31261	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.440,00	S
7	452812	2024	31261	240102001	Proyectos de inversion	0,00	718.560,00	N
7	452812	2024	31261	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	720.000,00	0,00	N
7	452813	2024	31262	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.754.480,00	N
7	452813	2024	31262	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.760.000,00	0,00	N
7	452813	2024	31262	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.520,00	S
7	452827	2024	31276	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452827	2024	31276	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452827	2024	31276	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452833	2024	31282	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.240.000,00	0,00	N
7	452833	2024	31282	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	6.480,00	S
7	452833	2024	31282	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.233.520,00	N
7	452834	2024	31283	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.658.006,00	N
7	452834	2024	31283	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.663.333,00	0,00	N
7	452834	2024	31283	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.327,00	S
7	452836	2024	31285	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.320,00	S
7	452836	2024	31285	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.155.680,00	N
7	452836	2024	31285	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.160.000,00	0,00	N
7	452840	2024	31289	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,00	0,00	N
7	452840	2024	31289	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.796.400,00	N
7	452840	2024	31289	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.600,00	S
7	452844	2024	31293	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.694.600,00	N
7	452844	2024	31293	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.400,00	S
7	452844	2024	31293	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,00	0,00	N
7	452847	2024	31296	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	452847	2024	31296	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	452847	2024	31296	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	452848	2024	31297	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.920,00	S
7	452848	2024	31297	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	960.000,00	0,00	N
7	452848	2024	31297	240102001	Proyectos de inversion	0,00	958.080,00	N
7	452853	2024	31302	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.250.826,00	N
7	452853	2024	31302	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.253.333,00	0,00	N
7	452853	2024	31302	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.507,00	S
7	452854	2024	31303	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.395.200,00	N
7	452854	2024	31303	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.400.000,00	0,00	N
7	452854	2024	31303	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.800,00	S
7	452857	2024	31306	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	3.992.000,00	N
7	452857	2024	31306	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	8.000,00	S
7	452857	2024	31306	511179001	Honorarios	4.000.000,00	0,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452864	2024	31313	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.080.000,00**	**0,00**	N
7	452864	2024	31313	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.077.840,00**	N
7	452864	2024	31313	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**2.160,00**	S
7	452866	2024	31315	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**9.400,00**	S
7	452866	2024	31315	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**4.700.000,00**	**0,00**	N
7	452866	2024	31315	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**4.690.600,00**	N
7	452869	2024	31318	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**3.600.000,00**	**0,00**	N
7	452869	2024	31318	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**7.200,00**	S
7	452869	2024	31318	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.592.800,00**	N
7	452870	2024	31319	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.566.660,00**	**0,00**	N
7	452870	2024	31319	240101001	Compras y servicios	**0,00**	**1.563.527,00**	N
7	452870	2024	31319	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.133,00**	S
7	452871	2024	31320	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.592.800,00**	N
7	452871	2024	31320	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**7.200,00**	S
7	452871	2024	31320	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**3.600.000,00**	**0,00**	N
7	452882	2024	31331	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	**12.476.600,00**	**0,00**	S
7	452882	2024	31331	240101001	Compras y servicios	**0,00**	**11.758.409,00**	N
7	452882	2024	31331	243605001	Servicios	**0,00**	**419.382,00**	N
7	452882	2024	31331	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	**0,00**	**298.809,00**	N
7	452883	2024	31332	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.407.213,00**	N
7	452883	2024	31332	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**2.820,00**	S
7	452883	2024	31332	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.410.033,00**	**0,00**	N
7	452915	2024	31364	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.250.826,00**	N
7	452915	2024	31364	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.253.333,00**	**0,00**	N
7	452915	2024	31364	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**2.507,00**	S
7	452917	2024	31366	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.473.040,00**	N
7	452917	2024	31366	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**3.480.000,00**	**0,00**	N
7	452917	2024	31366	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**6.960,00**	S
7	452930	2024	31379	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	452930	2024	31379	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	452930	2024	31379	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	452934	2024	31383	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.610.000,00**	**0,00**	N
7	452934	2024	31383	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.606.780,00**	N
7	452934	2024	31383	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.220,00**	S
7	452938	2024	31387	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	**0,00**	**254.994,00**	N
7	452938	2024	31387	243605001	Servicios	**0,00**	**357.886,00**	N
7	452938	2024	31387	240101001	Compras y servicios	**0,00**	**10.034.220,00**	N
7	452938	2024	31387	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	**10.647.100,00**	**0,00**	S
7	452958	2024	31407	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**6.533,00**	S
7	452958	2024	31407	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**3.260.134,00**	N
7	452958	2024	31407	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**3.266.667,00**	**0,00**	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	452965	2024	31414	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	452965	2024	31414	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	452965	2024	31414	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	452971	2024	31420	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.073,00**	S
7	452971	2024	31420	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.036.667,00**	**0,00**	N
7	452971	2024	31420	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.032.594,00**	N
7	452990	2024	31439	243605001	Servicios	**0,00**	**1.007.756,00**	N
7	452990	2024	31439	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	**0,00**	**718.026,00**	N
7	452990	2024	31439	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	**29.980.739,00**	**0,00**	S
7	452990	2024	31439	240101001	Compras y servicios	**0,00**	**28.254.957,00**	N
7	452998	2024	31447	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.295.400,00**	N
7	452998	2024	31447	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.600,00**	S
7	452998	2024	31447	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.300.000,00**	**0,00**	N
7	453000	2024	31449	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**958.080,00**	N
7	453000	2024	31449	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**1.920,00**	S
7	453000	2024	31449	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**960.000,00**	**0,00**	N
7	453009	2024	31458	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	453009	2024	31458	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	453009	2024	31458	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	453013	2024	31462	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**2.640,00**	S
7	453013	2024	31462	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.320.000,00**	**0,00**	N
7	453013	2024	31462	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.317.360,00**	N
7	453018	2024	31467	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**958.080,00**	N
7	453018	2024	31467	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**1.920,00**	S
7	453018	2024	31467	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**960.000,00**	**0,00**	N
7	453021	2024	31470	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**958.080,00**	N
7	453021	2024	31470	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**1.920,00**	S
7	453021	2024	31470	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**960.000,00**	**0,00**	N
7	453022	2024	31471	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**3.600,00**	S
7	453022	2024	31471	550605011	Comisiones, honorarios y servicios	**1.800.000,00**	**0,00**	N
7	453022	2024	31471	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**1.796.400,00**	N
7	453024	2024	31473	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**1.920,00**	S
7	453024	2024	31473	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**958.080,00**	N
7	453024	2024	31473	550605011	Comisiones, honorarios y servicios	**960.000,00**	**0,00**	N
7	453030	2024	31479	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**2.295.400,00**	N
7	453030	2024	31479	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**4.600,00**	S
7	453030	2024	31479	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**2.300.000,00**	**0,00**	N
7	453031	2024	31480	240102001	Proyectos de inversion	**0,00**	**382.566,00**	N
7	453031	2024	31480	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	**0,00**	**767,00**	S
7	453031	2024	31480	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	**383.333,00**	**0,00**	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	453038	2024	31487	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.017.960,00	N
7	453038	2024	31487	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.020.000,00	0,00	N
7	453038	2024	31487	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.040,00	S
7	453047	2024	31496	511179001	Honorarios	3.500.000,00	0,00	N
7	453047	2024	31496	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	3.493.000,00	N
7	453047	2024	31496	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.000,00	S
7	453048	2024	31497	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.200,00	S
7	453048	2024	31497	511179001	Honorarios	2.100.000,00	0,00	N
7	453048	2024	31497	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	2.095.800,00	N
7	453050	2024	31499	240102001	Proyectos de inversion	0,00	958.080,00	N
7	453050	2024	31499	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	960.000,00	0,00	N
7	453050	2024	31499	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.920,00	S
7	453053	2024	31502	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.400.000,00	0,00	N
7	453053	2024	31502	240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.395.200,00	N
7	453053	2024	31502	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	4.800,00	S
7	453055	2024	31504	240101001	Compras y servicios	0,00	898.200,00	N
7	453055	2024	31504	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	900.000,00	0,00	N
7	453055	2024	31504	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.800,00	S
7	453060	2024	31509	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	720.000,00	0,00	N
7	453060	2024	31509	240102001	Proyectos de inversion	0,00	718.560,00	N
7	453060	2024	31509	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.440,00	S
7	453063	2024	31512	240101001	Compras y servicios	0,00	1.347.300,00	N
7	453063	2024	31512	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.700,00	S
7	453063	2024	31512	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.350.000,00	0,00	N
7	453064	2024	31513	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	5.333,00	S
7	453064	2024	31513	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.666.666,00	0,00	N
7	453064	2024	31513	240101001	Compras y servicios	0,00	2.661.333,00	N
7	453065	2024	31514	240101001	Compras y servicios	0,00	20.920.764,00	N
7	453065	2024	31514	243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	0,00	171.291,00	S
7	453065	2024	31514	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	60.102,00	S
7	453065	2024	31514	511115075	Equipo de transporte, traccion y elevacion	14.000.000,00	0,00	N
7	453065	2024	31514	511115075	Equipo de transporte, traccion y elevacion	7.152.157,00	0,00	N
7	453072	2024	31521	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.833,00	S
7	453072	2024	31521	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.916.667,00	0,00	N
7	453072	2024	31521	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.908.834,00	N
7	453076	2024	31525	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.440,00	S
7	453076	2024	31525	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	720.000,00	0,00	N
7	453076	2024	31525	240102001	Proyectos de inversion	0,00	718.560,00	N
7	453077	2024	31526	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.880.000,00	0,00	N
7	453077	2024	31526	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.876.240,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	453077	2024	31526	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.760,00	S
7	453079	2024	31528	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	6.267,00	S
7	453079	2024	31528	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.127.066,00	N
7	453079	2024	31528	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.133.333,00	0,00	N
7	453100	2024	31549	243605500	Servicios fls	0,00	1.103.634,00	S
7	453100	2024	31549	511123001	Comunicaciones y transporte	31.532.407,00	0,00	N
7	453100	2024	31549	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	315.324,00	S
7	453100	2024	31549	240101001	Compras y servicios	0,00	30.113.449,00	N
7	453106	2024	31555	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.453.753,00	N
7	453106	2024	31555	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.913,00	S
7	453106	2024	31555	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.456.666,00	0,00	N
7	453108	2024	31557	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.080.000,00	0,00	N
7	453108	2024	31557	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.077.840,00	N
7	453108	2024	31557	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	2.160,00	S
7	453109	2024	31558	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.876.240,00	N
7	453109	2024	31558	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.880.000,00	0,00	N
7	453109	2024	31558	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.760,00	S
7	453112	2024	31561	240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.719.886,00	N
7	453112	2024	31561	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.723.333,00	0,00	N
7	453112	2024	31561	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	3.447,00	S
7	453116	2024	31565	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.592.800,00	N
7	453116	2024	31565	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	7.200,00	S
7	453116	2024	31565	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,00	0,00	N
7	453118	2024	31567	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	600.000,00	0,00	N
7	453118	2024	31567	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	1.200,00	S
7	453118	2024	31567	240102001	Proyectos de inversion	0,00	598.800,00	N
7	453123	2024	31572	240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.690.600,00	N
7	453123	2024	31572	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	N
7	453123	2024	31572	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	9.400,00	S
7	453140	2024	31589	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	12.000,00	S
7	453140	2024	31589	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	5.988.000,00	N
7	453140	2024	31589	511179001	Honorarios	6.000.000,00	0,00	N
8	125112	2024	7024	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion-administrativos)	5.000.000,00	0,00	N
8	125112	2024	7024	251204002500	Cesantias retroactivas fls	0,00	5.000.000,00	S
8	125181	2024	7093	542390001500	Transferencia nacional adminisracion central fls	8.390.971,00	0,00	S
8	125181	2024	7093	240315001	Otras transferencias	0,00	8.390.971,00	N
8	125773	2024	7685	542390001500	Transferencia nacional adminisracion central fls	18.485.792,00	0,00	S
8	125773	2024	7685	240315001	Otras transferencias	0,00	18.485.792,00	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
9	22246	2024	757	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	**0,00**	**1.036.800,00**	S
9	22246	2024	757	111006014019	Bbva nº0803-01-00000231 pagadora	**1.036.800,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243603002	Honorarios	**387,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	**0,00**	**148,00**	S
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**207,00**	N
16	21169	2024	1100	243615001002	Contratos	**0,00**	**400,00**	N
16	21169	2024	1100	511190001	Otros gastos generales	**48,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243605001	Servicios	**0,00**	**188,00**	N
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**303,00**	N
16	21169	2024	1100	511190001	Otros gastos generales	**148,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**457,00**	N
16	21169	2024	1100	511190001	Otros gastos generales	**400,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**370,00**	N
16	21169	2024	1100	243605500	Servicios fls	**207,00**	**0,00**	S
16	21169	2024	1100	243608500	Compras fls	**0,00**	**425,00**	S
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**387,00**	N
16	21169	2024	1100	243626001	Contratos de obra	**457,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	511190001	Otros gastos generales	**348,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	511190001	Otros gastos generales	**425,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**34,00**	N
16	21169	2024	1100	243608001	Compras y otros ingresos tributarios	**0,00**	**48,00**	N
16	21169	2024	1100	243606001	Arrendamientos	**346,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	**370,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243690005	Otras Retenciones en la fuente	**303,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243603001	Honorarios fls	**0,00**	**348,00**	S
16	21169	2024	1100	511190001	Otros gastos generales	**188,00**	**0,00**	N
16	21169	2024	1100	243615500002	Contratos fls	**34,00**	**0,00**	S
16	21169	2024	1100	480890090	Otros Ingresos diversos	**0,00**	**346,00**	N
16	21211	2024	1140	133705002	Sgp deporte	**113,00**	**0,00**	N
16	21211	2024	1140	133707001	Sgp alimentacion escolar	**8,00**	**0,00**	N
16	21211	2024	1140	133705003	Sgp libre inversion	**0,00**	**454,00**	N
16	21211	2024	1140	133705001	Sgp cultura	**3.434,00**	**0,00**	N
16	21211	2024	1140	133703001	Sgp salud publica	**14,00**	**0,00**	S
16	21211	2024	1140	480890022	Cuenta puente municipio	**0,00**	**3.115,00**	N
19	5138	2024	38	138490014002	Banco Popular	**9.044,00**	**0,00**	N
19	5138	2024	38	138490014002	Banco Popular	**3.800,00**	**0,00**	N
19	5138	2024	38	138490014002	Banco Popular	**3.800,00**	**0,00**	N
19	5138	2024	38	138490014002	Banco Popular	**722,00**	**0,00**	N
19	5138	2024	38	138490014002	Banco Popular	**722,00**	**0,00**	N
19	5138	2024	38	111006004003	Banco popular cta 110-470021213 fondo especial etesa	**0,00**	**18.088,00**	S
20	26224	2024	54	111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842-09571-3 .func.sist. general de seguridad social en salud.otros gastos func. 66001	**64.930,00**	**0,00**	S
20	26224	2024	54	240720005001	Banco de bogota	**0,00**	**64.930,00**	N
25	545069	2024	33729	240101001	Compras y servicios	**20.449.841,00**	**0,00**	N
25	545069	2024	33729	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3	**0,00**	**20.449.841,00**	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
					sgp.contratista.salud megabanco			
25	545077	2024	33737	240101001	Compras y servicios	**25.145.234,00**	**0,00**	N
25	545077	2024	33737	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	**0,00**	**25.145.234,00**	S
25	545242	2024	33902	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**5.000.000,00**	N
25	545242	2024	33902	251204002500	Cesantias retroactivas fls	**5.000.000,00**	**0,00**	S
25	546222	2024	34882	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.047.554,00**	**0,00**	S
25	546222	2024	34882	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.047.554,00**	N
25	546223	2024	34883	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**863.200,00**	N
25	546223	2024	34883	251111500	Aportes riesgos laborales fls	**863.200,00**	**0,00**	S
25	546228	2024	34888	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**7.355.531,00**	**0,00**	S
25	546228	2024	34888	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**7.355.531,00**	N
25	546390	2024	35050	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**4.503.500,00**	N
25	546390	2024	35050	251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	**4.503.500,00**	**0,00**	S
25	546395	2024	35055	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**563.800,00**	**0,00**	S
25	546395	2024	35055	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**563.800,00**	N
25	546833	2024	35493	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**3.378.200,00**	**0,00**	S
25	546833	2024	35493	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.378.200,00**	N
25	546835	2024	35495	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.435.070,00**	N
25	546835	2024	35495	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.435.070,00**	**0,00**	S
25	546837	2024	35497	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.499.783,00**	N
25	546837	2024	35497	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**3.499.783,00**	**0,00**	S
25	546839	2024	35499	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**1.126.600,00**	**0,00**	S
25	546839	2024	35499	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.126.600,00**	N
25	546841	2024	35501	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.947.295,00**	**0,00**	S
25	546841	2024	35501	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.947.295,00**	N
25	546843	2024	35503	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**896.178,00**	**0,00**	S
25	546843	2024	35503	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**896.178,00**	N
25	546845	2024	35505	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**5.115.119,00**	N
25	546845	2024	35505	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**5.115.119,00**	**0,00**	S
25	546847	2024	35507	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**1.033.300,00**	**0,00**	S
25	546847	2024	35507	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.033.300,00**	N
25	546849	2024	35509	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**563.800,00**	**0,00**	S
25	546849	2024	35509	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**563.800,00**	N
25	546851	2024	35511	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**765.570,00**	N
25	546851	2024	35511	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**765.570,00**	**0,00**	S
25	548033	2024	36693	249031001	Gastos legales	**2.495.000,00**	**0,00**	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
25	548033	2024	36693	111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-00335-5 sgp salud pública mgbco	0,00	2.495.000,00	S
25	548396	2024	37056	240101001	Compras y servicios	44.266.770,00	0,00	N
25	548396	2024	37056	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	0,00	44.266.770,00	S
25	548403	2024	37063	240102001	Proyectos de inversion	62.725.000,00	0,00	N
25	548403	2024	37063	111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-00335-5 sgp salud pública mgbco	0,00	62.725.000,00	S
25	548640	2024	37300	251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	4.724.300,00	0,00	S
25	548640	2024	37300	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	4.724.300,00	N
25	548643	2024	37303	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	1.047.554,00	0,00	S
25	548643	2024	37303	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.047.554,00	N
25	548644	2024	37304	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	7.407.900,00	0,00	S
25	548644	2024	37304	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	7.407.900,00	N
25	548648	2024	37308	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	3.433.060,00	N
25	548648	2024	37308	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	3.433.060,00	0,00	S
25	548650	2024	37310	249050500	Aportes al icbf y sena fls	3.543.800,00	0,00	S
25	548650	2024	37310	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	3.543.800,00	N
25	548652	2024	37312	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	987.370,00	0,00	S
25	548652	2024	37312	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	987.370,00	N
25	548656	2024	37316	249050500	Aportes al icbf y sena fls	591.500,00	0,00	S
25	548656	2024	37316	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	591.500,00	N
25	548658	2024	37318	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	2.126.074,00	N
25	548658	2024	37318	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	2.126.074,00	0,00	S
25	548660	2024	37320	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	765.570,00	N
25	548660	2024	37320	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	765.570,00	0,00	S
25	548662	2024	37322	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	591.500,00	N
25	548662	2024	37322	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	591.500,00	0,00	S
25	548712	2024	37372	251111500	Aportes riesgos laborales fls	953.500,00	0,00	S
25	548712	2024	37372	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	953.500,00	N
25	548716	2024	37376	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	1.181.800,00	0,00	S
25	548716	2024	37376	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.181.800,00	N
25	548718	2024	37378	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.613.064,00	N
25	548718	2024	37378	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	1.613.064,00	0,00	S
25	548719	2024	37379	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	5.508.700,00	0,00	S
25	548719	2024	37379	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	5.508.700,00	N
25	548720	2024	37380	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.162.092,00	N
25	548720	2024	37380	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	1.162.092,00	0,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fecha del Reporte: Febrero 10, 2025 10:21 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
33	2779	2024	164	131138001	Sorteo extraordinario de colombia	**0,00**	**18.485.792,00**	S
33	2779	2024	164	131138001	Sorteo extraordinario de colombia	**0,00**	**8.390.971,00**	S
33	2779	2024	164	131138001	Sorteo extraordinario de colombia	**0,00**	**14.938.536,00**	S
33	2779	2024	164	240315001	Otras transferencias	**8.390.971,00**	**0,00**	N
33	2779	2024	164	240315001	Otras transferencias	**18.485.792,00**	**0,00**	N
33	2779	2024	164	131138001	Sorteo extraordinario de colombia	**0,00**	**11.837.819,00**	S
33	2779	2024	164	240315001	Otras transferencias	**11.837.819,00**	**0,00**	N
33	2779	2024	164	240315001	Otras transferencias	**14.938.536,00**	**0,00**	N