# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901539681 CTA INICIAL: 24 CTA FINAL: 24

Fecha del Reporte: Enero 20, 2025 1:42 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240101001** | | | Compras y servicios | **237.824.331,45** | **21.414.870.203,75** | **40.663.783.091,85** | **19.486.737.219,55** |
| 901539681 | | | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 **JURIDICO** | | | | |
| 18/12/2024 | 1 | 7090 | ENTRADA POR COMPRA 7477 CONTRATO DE SUMINISTRO_1102 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 Cuenta por pagar | | 0,00 | 954.826.289,00 | |
| 20/12/2024 | 25 | 547668 | Orden de pago 567093 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA FACTURA 4458 | | 775.271.988,00 | 0,00 | |
| 20/12/2024 | 25 | 547669 | Orden de pago 567093 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA FACTURA 4458 | | 24.971.534,00 | 0,00 | |
| 20/12/2024 | 25 | 547670 | Orden de pago 567093 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA FACTURA 4458 | | 133.082.762,00 | 0,00 | |
| 20/12/2024 | 25 | 547671 | Orden de pago 567093 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA FACTURA 4458 | | 21.500.005,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,01** | **954.826.289,00** | **954.826.289,00** | **0,01** |
| **243608001** | | | Compras y otros ingresos tributarios | **129.032.000,00** | **258.064.000,00** | **415.475.298,00** | **286.443.298,00** |
| 901539681 | | | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 **JURIDICO** | | | | |
| 18/12/2024 | 1 | 7090 | ENTRADA POR COMPRA 7477 CONTRATO DE SUMINISTRO_1102 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 Compras y otros ingresos tributarios | | 0,00 | 21.143.186,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **42.942.910,00** | **0,00** | **21.143.186,00** | **64.086.096,00** |
| **243625002** | | | Impuesto a las ventas retenido por consignar | **111.679.000,00** | **223.358.000,00** | **623.991.081,00** | **512.312.081,00** |
| 901539681 | | | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 **JURIDICO** | | | | |
| 18/12/2024 | 1 | 7090 | ENTRADA POR COMPRA 7477 CONTRATO DE SUMINISTRO_1102 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 Impuesto a las ventas retenido por consignar | | 0,00 | 24.103.232,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **48.954.917,00** | **0,00** | **24.103.232,00** | **73.058.149,00** |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901539681 CTA INICIAL: 24 CTA FINAL: 24

Fecha del Reporte: Enero 20, 2025 1:42 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **243627002** | | | Retención de impuesto de industria y comercio | **116.679.269,00** | **231.802.616,00** | **295.025.873,00** | **179.902.526,00** |
| 901539681 | | | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 **JURIDICO** | | | | |
| 18/12/2024 | 1 | 7090 | ENTRADA POR COMPRA 7477 CONTRATO DE SUMINISTRO_1102 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 Retención de impuesto de industria y comercio | | 0,00 | 6.342.956,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **0,00** | **6.342.956,00** | **6.342.956,00** |