MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

Fecha del Reporte: Mayo 25, 2025 11:34 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
8	127559	2025	1764	240315001	Otras transferencias	**0,00**	**8.749.619,00**	N
8	127559	2025	1764	542390001500	Transferencia nacional adminisracion central fls	**8.749.619,00**	**0,00**	S
8	127580	2025	1785	510401001	Aportes al icbf	**135.005.400,00**	**0,00**	N
8	127580	2025	1785	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**0,00**	**135.005.400,00**	S
16	21647	2025	315	480890501	Cuenta puente fls	**0,00**	**9.400,00**	S
16	21647	2025	315	243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	**9.400,00**	**0,00**	N
16	21699	2025	367	243615001002	Contratos	**0,00**	**111.168,00**	N
16	21699	2025	367	243615500002	Contratos fls	**111.168,00**	**0,00**	S
25	553391	2025	4646	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.122.962,00**	**0,00**	S
25	553391	2025	4646	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.122.962,00**	N
25	553599	2025	4854	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**7.191.700,00**	**0,00**	S
25	553599	2025	4854	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**7.191.700,00**	N
25	553602	2025	4857	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**608.100,00**	N
25	553602	2025	4857	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**608.100,00**	**0,00**	S
25	553605	2025	4860	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.214.900,00**	N
25	553605	2025	4860	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	**1.214.900,00**	**0,00**	S
25	553607	2025	4862	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**608.100,00**	N
25	553607	2025	4862	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**608.100,00**	**0,00**	S
25	553609	2025	4864	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**921.200,00**	N
25	553609	2025	4864	251111500	Aportes riesgos laborales fls	**921.200,00**	**0,00**	S
25	553611	2025	4866	251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	**4.855.700,00**	**0,00**	S
25	553611	2025	4866	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**4.855.700,00**	N
25	553650	2025	4905	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**730.716,00**	N
25	553650	2025	4905	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**730.716,00**	**0,00**	S
25	553777	2025	5032	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.680.256,00**	N
25	553777	2025	5032	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**3.680.256,00**	**0,00**	S
25	553779	2025	5034	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**820.634,00**	N
25	553779	2025	5034	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**820.634,00**	**0,00**	S
25	553781	2025	5036	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.642.200,00**	N
25	553781	2025	5036	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**3.642.200,00**	**0,00**	S
25	553782	2025	5037	249050500	Aportes al icbf y sena fls	**135.005.400,00**	**0,00**	S
25	553782	2025	5037	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**135.005.400,00**	N
25	553783	2025	5038	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.481.392,00**	**0,00**	S
25	553783	2025	5038	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.481.392,00**	N
25	553785	2025	5040	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.679.150,00**	**0,00**	S
25	553785	2025	5040	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.679.150,00**	N

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

Fecha del Reporte: Mayo 25, 2025 11:34 AM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
25	553787	2025	5042	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.679.458,00**	N
25	553787	2025	5042	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**1.679.458,00**	**0,00**	S
25	553789	2025	5044	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	**4.844.652,00**	**0,00**	S
25	553789	2025	5044	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**4.844.652,00**	N