MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

Fecha del Reporte: Agosto 25, 2025 1:49 PM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
7	464918	2025	11775	240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	N
7	464918	2025	11775	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00	S
8	129643	2025	3848	251204002500	Cesantias retroactivas fls	0,00	5.000.000,00	S
8	129643	2025	3848	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion-administrativos)	5.000.000,00	0,00	N
8	130120	2025	4325	243615500002	Contratos fls	111.000,00	0,00	S
8	130120	2025	4325	243615001002	Contratos	0,00	111.000,00	N
20	26279	2025	26	111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-00335-5 sgp salud pública mgbco	240.302,00	0,00	S
20	26279	2025	26	240720005001	Banco de bogota	0,00	240.302,00	N
25	564490	2025	15745	251204002500	Cesantias retroactivas fls	5.000.000,00	0,00	S
25	564490	2025	15745	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	5.000.000,00	N
25	566299	2025	17554	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	4.293.200,00	N
25	566299	2025	17554	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	4.293.200,00	0,00	S
25	566301	2025	17556	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.538.200,00	N
25	566301	2025	17556	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	1.538.200,00	0,00	S
25	566303	2025	17558	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	579.000,00	N
25	566303	2025	17558	249050500	Aportes al icbf y sena fls	579.000,00	0,00	S
25	566305	2025	17560	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.046.600,00	N
25	566305	2025	17560	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	1.046.600,00	0,00	S
25	566306	2025	17561	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	1.122.962,00	0,00	S
25	566306	2025	17561	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.122.962,00	N
25	566310	2025	17565	251111500	Aportes riesgos laborales fls	1.110.000,00	0,00	S
25	566310	2025	17565	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.110.000,00	N
25	566312	2025	17567	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	7.632.000,00	0,00	S
25	566312	2025	17567	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	7.632.000,00	N
25	566834	2025	18089	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	4.621.700,00	N
25	566834	2025	18089	251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	4.621.700,00	0,00	S
25	566838	2025	18093	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	579.000,00	0,00	S
25	566838	2025	18093	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	579.000,00	N
25	566840	2025	18095	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	1.156.500,00	0,00	S
25	566840	2025	18095	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.156.500,00	N
25	566843	2025	18098	249050500	Aportes al icbf y sena fls	3.466.700,00	0,00	S
25	566843	2025	18098	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	3.466.700,00	N
25	566845	2025	18100	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	279.200,00	0,00	S
25	566845	2025	18100	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	279.200,00	N
25	566847	2025	18102	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	0,00	1.859.600,00	N
25	566847	2025	18102	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	1.859.600,00	0,00	S

MUNICIPIO DE PEREIRA

DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

Fecha del Reporte: Agosto 25, 2025 1:49 PM

CUENTAS FLS NO MARCADAS

Tipo	Nro Int.	Prefijo	Nrodoc	Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Fls
25	566849	2025	18104	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**3.866.900,00**	**0,00**	S
25	566849	2025	18104	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**3.866.900,00**	N
25	566851	2025	18106	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	**1.910.300,00**	**0,00**	S
25	566851	2025	18106	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**0,00**	**1.910.300,00**	N
25	567223	2025	18478	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	**0,00**	**111.000,00**	S
25	567223	2025	18478	243615001002	Contratos	**111.000,00**	**0,00**	N