MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 31/12/2022

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Enero 26, 2023 3:50 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**270.393.963,18**	**231.470.472,34**	**38.923.490,84**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
14/07/2022	80	604	Facturación correspondiente mes de Julio fac 604		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	605	Facturación correspondiente mes de Julio fac 605		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	606	Facturación correspondiente mes de Julio fac 606		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	607	Facturación correspondiente mes de Julio fac 607		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	608	Facturación correspondiente mes de Julio fac 608		8.599.234,00	0,00	
31/08/2022	16	18138	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	41.233.966,00	
23/09/2022	80	704	Facturacion cuota parqueadero victoria fac 704		8.158.683,00	0,00	
26/09/2022	84	13	Nota credito 33 cuota parqueadero victoria a la fac 704		0,00	8.158.683,00	
19/10/2022	80	730	Cuota paruqeadero victoria fac 730		8.158.683,00	0,00	
19/10/2022	80	731	Cuota parqueadero victoria fac 731		9.110.719,00	0,00	
24/10/2022	80	734	Cuota parqueadero victoria fac 734		8.158.683,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		0,00	8.158.683,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		0,00	9.110.719,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		0,00	8.158.683,00	
08/11/2022	84	15	Nota credito 34 cuota parqueadero victoria a la fac 731		0,00	9.110.719,00	
30/11/2022	5	334448	Recibo caja 337551 Contrato UNION TEMPORAL CITY PARKING		0,00	8.322.852,00	
30/11/2022	16	18421	Se hace reclasificación del iva, valor correspondiente a la facturación realizada al tercero UNION TEMPORAL CITY PARKING NIT:901.317.464		8.322.852,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**83.143.586,00**	**92.254.305,00**	**(9.110.719,00)**