MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2022

TERCERO: 900593325 CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Septiembre 19, 2022 7:46 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura	0,00	318.964.136,00	321.653.268,00	(2.689.132,00)
900593325			FUNDACION CULTURARTE LATIN SALSA JURIDICO				
24/09/2021	5	287081	Recibo caja 290185 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	440.336,00	
24/09/2021	81	19	Arrendamientos cultura septiembre factura No. 019		440.336,00	0,00	
26/10/2021	81	32	Arrendamientos cultura octubre factura No. 032		440.336,00	0,00	
07/12/2021	5	293285	Recibo caja 296389 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	440.336,00	
16/12/2021	81	105	Arrendamientos cultura diciembre factura No. 105		440.336,00	0,00	
31/12/2021	16	17304	se realiza ajuste del comprobante 288641 por el tercero 900593325 ya que el recibo de consignacion se fue como tercero 100		0,00	440.336,00	
05/01/2022	81	107	Arrendamientos cultura enero factura No. 107		440.336,00	0,00	
01/03/2022	81	117	Arrendamientos cultura marzo factura No. 117		465.546,00	0,00	
25/03/2022	5	304270	Recibo caja 307374 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
01/04/2022	16	17596	Reversion de la factura electrónica de cultura con números de consecutivos 117. ya que quedo mal ingresada en el mes de marzo 2022.odificacion factura electronica No. 117		0,00	465.546,00	
01/04/2022	16	17596	Reversion de la factura electrónica de cultura con números de consecutivos 117. ya que quedo mal ingresada en el mes de marzo 2022.odificacion factura electronica No. 117		465.546,00	0,00	
01/06/2022	16	17839	Se realiza reclasificacion de IVA de un saldo que tiene pendiente el tercero fundacion culturarte latin. ya que el iba debe de ir discriminado y a la cuenta que corresponde.		0,00	70.306,00	
19/07/2022	5	318582	Recibo caja 321685 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
19/07/2022	81	150	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 150		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	3.157.982,00	2.787.952,00	370.030,00

R.Vd 25

R.Vd 32.

R.Vd 107.

Solicitar el recibo de pago de esta factura.

$ 440.336.

900.544.119 → Urbanarte.

846.008.359 → Fundalat.

→ F. Electronica - # 107 Urbanarte.

→ R.Vd # 96

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

Fecha del Reporte: Septiembre 14, 2022 7:41 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490013002	**Arrendamiento cultura IVA**				
900951360	FUNDACIÒN CORAZÒN PACIFICO	0,00	88.454,00	88.454,00	0,00
900593325	FUNDACION CULTURARTE LATIN S.	70.306,00	0,00	0,00	70.306,00
900337028	LICEO TALLER SAN MIGUEL	(369.143,00)	0,00	0,00	(369.143,00)
901023234	PRADERA CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	103.622,00	103.622,00	0,00
100	TERCERO PARA PASO ACUMULADO	0,00	192.076,00	192.076,00	0,00
8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA	0,00	74.084,00	74.084,00	0,00
9866395	FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES	0,00	117.832,00	117.832,00	0,00
42131508	RENTERIA ESCOBAR PAULA ANDRE.	0,00	103.622,00	103.622,00	0,00
		(298.837,00)	**679.690,00**	**679.690,00**	**(298.837,00)**

llamar a coltura y confirmar.

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

del Reporte: Agosto 24, 2022 7:56 AM

AÑO : 2022 MES : Julio

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490013002	**Arrendamiento cultura**				
900951360	FUNDACIÒN CORAZÒN PACIFICO	0,00	88.454,00	0,00	88.454,00
900593325	FUNDACION CULTURARTE LATIN S.	70.306,00	0,00	0,00	70.306,00
900337028	LICEO TALLER SAN MIGUEL	(369.143,00)	0,00	0,00	(369.143,00)
901023234	PRADERA CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	103.622,00	0,00	103.622,00
100	TERCERO PARA PASO ACUMULADO	0,00	192.076,00	679.690,00	(487.614,00)
8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA	0,00	74.084,00	0,00	74.084,00
9866395	FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES	0,00	117.832,00	0,00	117.832,00
42131508	RENTERIA ESCOBAR PAULA ANDRE.	0,00	103.622,00	0,00	103.622,00
		(298.837,00)	**679.690,00**	**679.690,00**	**(298.837,00)**

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Septiembre 14, 2022 6:41 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA	(298.837,00)	679.690,00	679.690,00	(298.837,00)
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS CLIENTE				
01/07/2022	5	317811	Recibo caja 320914 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	117.832,00	
11/07/2022	5	317816	Recibo caja 320919 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
11/07/2022	5	317817	Recibo caja 320920 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	103.622,00	
11/07/2022	81	143	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 143		103.622,00	0,00	
11/07/2022	81	144	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 144		88.454,00	0,00	
13/07/2022	5	317820	Recibo caja 320923 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
14/07/2022	5	317823	Recibo caja 320926 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	103.622,00	
22/07/2022	5	318583	Recibo caja 321686 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	103.622,00	
25/07/2022	5	318586	Recibo caja 321689 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	74.084,00	
			Total tercero :	0,00	192.076,00	679.690,00	(487.614,00)
9866395			FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES NATURAL				
01/07/2022	81	141	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 141		117.832,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	117.832,00	0,00	117.832,00
42131508			RENTERIA ESCOBAR PAULA ANDREA NATURAL				
14/07/2022	81	146	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 146		103.622,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	103.622,00	0,00	103.622,00
900951360			FUNDACIÒN CORAZÒN PACIFICO JURIDICO				
13/07/2022	81	145	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 145		88.454,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	88.454,00	0,00	88.454,00
901023234			PRADERA CONSTRUCCIONES S.A.S JURIDICO				
22/07/2022	81	152	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 152		103.622,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	103.622,00	0,00	103.622,00
8605127804			UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA JURIDICO				
25/07/2022	81	153	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 153		74.084,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	74.084,00	0,00	74.084,00

100 > $192.076

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900593325 CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte Septiembre 14, 2022 6:37 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura	**0,00**	**135.073.686,00**	**137.762.818,00**	**(2.689.132,00)**
900593325			FUNDACION CULTURARTE LATIN SALSA JURIDICO				
05/01/2022	81	107	Arrendamientos cultura enero factura No. 107		440.336,00	0,00	
01/03/2022	81	117	Arrendamientos cultura marzo factura No. 117		465.546,00	0,00	
25/03/2022	5	304270	Recibo caja 307374 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
01/04/2022	16	17596	Reversion de la factura electrónica de cultura con números de consecutivos 117, ya que quedo mal ingresada en el mes de marzo 2022.odificacion factura electronica No. 117		0,00	465.546,00	
01/04/2022	16	17596	Reversion de la factura electrónica de cultura con números de consecutivos 117, ya que quedo mal ingresada en el mes de marzo 2022.odificacion factura electronica No. 117		465.546,00	0,00	
01/06/2022	16	17839	Se realiza reclasificacion de IVA de un saldo que tiene pendiente el tercero fundacion culturarte latin. ya que el iba debe de ir discriminado y a la cuenta que corresponde.		0,00	70.306,00	
19/07/2022	5	318582	Recibo caja 321685 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
19/07/2022	81	150	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 150		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.836.974,00**	**1.466.944,00**	**370.030,00**

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

AÑO : 2022 MES : Julio

a del Reporte: Septiembre 14, 2022 6:33 PM

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138439002	**Arrendamientos secretaria de cultura**				
900951360	FUNDACIÒN CORAZÒN PACIFICO	0,00	465.546,00	465.546,00	0,00
800100537	FUNDACION CULTURAL CREARTE	0,00	623.530,00	623.530,00	0,00
900593325	FUNDACION CULTURARTE LATIN S	370.030,00	465.546,00	465.546,00	370.030,00
900337028	LICEO TALLER SAN MIGUEL	(1.942.857,00)	0,00	0,00	(1.942.857,00)
900613828	MICO MEDIA GROUP SAS	0,00	5.165.546,00	5.165.546,00	0,00
901023234	PRADERA CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	545.378,00	545.378,00	0,00
8914114561	SINDICATO EDUCADORES DE RISA	0,00	1.326.050,00	1.326.050,00	0,00
100	TERCERO PARA PASO ACUMULADO	0,00	37.169.746,00	37.169.746,00	0,00
8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA	0,00	389.916,00	389.916,00	0,00
9866395	FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES	0,00	620.168,00	620.168,00	0,00
42131508	RENTERIA ESCOBAR PAULA ANDRE	0,00	545.378,00	545.378,00	0,00
		(1.572.827,00)	**47.316.804,00**	**47.316.804,00**	**(1.572.827,00)**

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

AÑO : 2022 MES : Julio

Fecha del Reporte: Agosto 22, 2022 9:23 PM

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138439002	**Arrendamientos secretaria de cultura**				
900951360	FUNDACIÓN CORAZÒN PACIFICO	0,00	465.546,00	0,00	465.546,00
800100537	FUNDACION CULTURAL CREARTE	0,00	623.530,00	0,00	623.530,00
900593325	FUNDACION CULTURARTE LATIN S.	370.030,00	465.546,00	0,00	835.576,00
900337028	LICEO TALLER SAN MIGUEL	(1.942.857,00)	0,00	0,00	(1.942.857,00)
900613828	MICO MEDIA GROUP SAS	0,00	5.165.546,00	0,00	5.165.546,00
901023234	PRADERA CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	545.378,00	0,00	545.378,00
8914114561	SINDICATO EDUCADORES DE RISA	0,00	1.326.050,00	0,00	1.326.050,00
100	TERCERO PARA PASO ACUMULADO	0,00	37.169.746,00	47.316.804,00	(10.147.058,00)
8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA	0,00	389.916,00	0,00	389.916,00
9866395	FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES	0,00	620.168,00	0,00	620.168,00
42131508	RENTERIA ESCOBAR PAULA ANDRE.	0,00	545.378,00	0,00	545.378,00
		(1.572.827,00)	**47.316.804,00**	**47.316.804,00**	**(1.572.827,00)**

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

AÑO : 2022 MES : Junio

Fecha del Reporte: Agosto 22, 2022 9:23 PM

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138439002	**Arrendamientos secretaria de cultura**				
900593325	FUNDACION CULTURARTE LATIN S.	440.336,00	0,00	70.306,00	370.030,00
901142868	GRUPO EDUCATIVO CNBC SAS	0,00	2.875.630,00	2.875.630,00	0,00
900337028	LICEO TALLER SAN MIGUEL	0,00	0,00	1.942.857,00	(1.942.857,00)
9866395	FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES	0,00	465.546,00	465.546,00	0,00
10104081	ORREGO AGUDELO JOSE NELSON C	0,00	11.884.033,00	11.884.033,00	0,00
13070789	PAZOS NA JANNY	0,00	15.496.638,00	15.496.638,00	0,00
20644495	RIOS ARDILA LUZ MERY	0,00	545.378,00	545.378,00	0,00
		440.336,00	**31.267.225,00**	**33.280.388,00**	**(1.572.827,00)**

157

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

AÑO : 2022 MES : Junio

Fecha del Reporte: Septiembre 13, 2022 8:54 PM

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490013002	**Arrendamiento cultura IVA**				
900593325	FUNDACION CULTURARTE LATIN S.	0,00	70.306,00	0,00	70.306,00
900337028	LICEO TALLER SAN MIGUEL	0,00	0,00	369.143,00	(369.143,00)
		0,00	**70.306,00**	**369.143,00**	**(298.837,00)**

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: 100 CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Septiembre 13, 2022 8:50 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura	(1.572.827,00)	47.316.804,00	47.316.804,00	(1.572.827,00)
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS CLIENTE				
01/07/2022	5	317812	Recibo caja 320915 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	5.165.546,00	
01/07/2022	5	317813	Recibo caja 320916 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
01/07/2022	5	317814	Recibo caja 320917 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	154.622,00	
01/07/2022	81	140	ARRENDAMIENTO CULTURA FAC 140		5.165.546,00	0,00	
07/07/2022	5	317815	Recibo caja 320918 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	5.165.546,00	
07/07/2022	81	142	ARRENDAMIENTO TEATRO SANTIAGO LONDOÑO FAC 142		5.165.546,00	0,00	
11/07/2022	5	317818	Recibo caja 320921 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	545.378,00	
11/07/2022	5	317819	Recibo caja 320922 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
11/07/2022	81	143	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 143		545.378,00	0,00	
11/07/2022	81	144	ARRENDAMIENTO LUCY TEJADA FAC 144		465.546,00	0,00	
13/07/2022	5	317821	Recibo caja 320924 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
14/07/2022	5	317822	Recibo caja 320925 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	545.378,00	
15/07/2022	5	318579	Recibo caja 321682 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	10.331.092,00	
15/07/2022	81	147	ARRENDAMIENTO SANTIAGO LONDOÑO FAC 147		10.331.092,00	0,00	
18/07/2022	5	318580	Recibo caja 321683 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	5.165.546,00	
19/07/2022	5	318581	Recibo caja 321684 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	623.530,00	
19/07/2022	5	318582	Recibo caja 321685 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
22/07/2022	5	318584	Recibo caja 321687 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	5.165.546,00	
22/07/2022	5	318585	Recibo caja 321688 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	545.378,00	
22/07/2022	81	151	ARRENDAMIENTO SANTIAGO LONDOÑO FAC 151		5.165.546,00	0,00	
25/07/2022	5	318587	Recibo caja 321690 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	389.916,00	
26/07/2022	5	318588	Recibo caja 321691 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.326.050,00	
29/07/2022	5	318589	Recibo caja 321692 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	10.331.092,00	
29/07/2022	81	155	ARRENDAMIENTO SANTIAGO LONDOÑO FAC 155		10.331.092,00	0,00	
			Total tercero :	0,00	37.169.746,00	47.316.804,00	(10.147.058,00)

revisar parametros del ingreso.

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900337028 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 2

Fecha del Reporte: Septiembre 14, 2022 7:48 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo	
130504002			Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Cultura	**0,00**	**1.487.644,00**	**1.487.644,00**		**0,00**
900337028			LICEO TALLER SAN MIGUEL JURIDICO					
08/06/2022	5	314131	Recibo caja 317234 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	295.058,86		
08/06/2022	5	314131	Recibo caja 317234 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	74.084,14		
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504002 a la cuenta 138490013002, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Cultura.		369.143,00	0,00		
			Total tercero :	**0,00**	**369.143,00**	**369.143,00**		**0,00**
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura	**0,00**	**135.073.686,00**	**137.762.818,00**		**(2.689.132,00)**
900337028			LICEO TALLER SAN MIGUEL JURIDICO					
06/05/2022	5	309245	Recibo caja 312349 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	545.378,00		
06/05/2022	81	122	Arrendamientos cultura mayo factura No. 122		8.315.966,00	0,00		
10/05/2022	5	309247	Recibo caja 312351 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	6.990.756,00		
10/05/2022	5	309248	Recibo caja 312352 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	779.832,00		
08/06/2022	5	314130	Recibo caja 317233 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	389.916,00		
08/06/2022	5	314132	Recibo caja 317235 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.552.941,00		
			Total tercero :	**0,00**	**8.315.966,00**	**10.258.823,00**		**(1.942.857,00)**
138490013002			Arrendamiento cultura IVA	**0,00**	**1.517.342,00**	**1.816.179,00**		**(298.837,00)**
900337028			LICEO TALLER SAN MIGUEL JURIDICO					
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504002 a la cuenta 138490013002, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Cultura.		0,00	369.143,00		
			Total tercero :	**0,00**	**0,00**	**369.143,00**		**(369.143,00)**

Nota: se debe ingresar los valores de la factura 130. OK

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

TERCERO: 900337028 CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Septiembre 13, 2022 8:45 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura	**440.336,00**	**31.267.225,00**	**33.280.388,00**	**(1.572.827,00)**
900337028			LICEO TALLER SAN MIGUEL JURIDICO				
08/06/2022	5	314130	Recibo caja 317233 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	389.916,00	
08/06/2022	5	314132	Recibo caja 317235 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.552.941,00	
			Total tercero :	**0,00**	**0,00**	**1.942.857,00**	**(1.942.857,00)**

-> Llamar -> Cultura
es antiguo se llevó a una cuenta 29
la diferencia -> se debe llevar

Scanned with CamScanner