MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 1004732951 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:22 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**323.973.678,76**	**1.125.298.247,53**	**790.902.027,48**	**658.369.898,81**
1004732951			BOTERO GARCIA LINA MARIA **NATURAL**				
18/01/2022	80	408	factura correspondiente al mes de enero No. 408		1.130.650,00	0,00	
20/01/2022	5	296919	Recibo caja 300023 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
20/01/2022	5	296920	Recibo caja 300024 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
02/02/2022	80	440	Factura correspondiente al mes de febrero No. 440		1.130.650,00	0,00	
11/02/2022	5	298874	Recibo caja 301978 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
11/02/2022	5	298875	Recibo caja 301979 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
02/03/2022	80	476	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 476		1.130.650,00	0,00	
18/03/2022	5	304868	Recibo caja 307972 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
18/03/2022	5	304869	Recibo caja 307973 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
31/03/2022	16	17508	Se realiza reclacificacion de saldo, correspondiente al iva de un pago de arrendamiento del mes de diciembre de varios terceros, los cuales se fueron a la cuenta de aprovechamiento economico del espacio publico con tercero 100, por comprobante 5 293831.		0,00	180.524,00	
26/04/2022	80	525	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 525		1.130.650,00	0,00	
29/04/2022	5	308198	Recibo caja 311302 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
29/04/2022	5	308200	Recibo caja 311304 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	185.146,00	
11/05/2022	80	544	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 544		950.126,00	0,00	
20/05/2022	5	312026	Recibo caja 315129 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
06/06/2022	80	577	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 577		950.126,00	0,00	
24/06/2022	5	315588	Recibo caja 318691 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
19/07/2022	80	619	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 619		950.125,00	0,00	
22/07/2022	5	318899	Recibo caja 322002 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
24/08/2022	80	656	Cuota contrato arrendamiento fac 656		950.126,00	0,00	
25/08/2022	5	322450	Recibo caja 325553 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
05/09/2022	80	691	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 691		950.126,00	0,00	
23/09/2022	5	326453	Recibo caja 329556 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
13/10/2022	80	722	Cuota contrato arrendamiento fac 722		950.126,00	0,00	
26/10/2022	5	329080	Recibo caja 332183 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
			Total tercero :	**1.340.121,25**	**10.223.355,00**	**10.589.026,00**	**974.450,25**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
1004732951			BOTERO GARCIA LINA MARIA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		185.146,00	0,00	
19/07/2022	80	619	Facturación correspondiente mes de Julio fac 619		180.524,00	0,00	
22/07/2022	5	318901	Recibo caja 322004 Contrato LINA MARIA BOTERO		0,00	180.524,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 1004732951 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:22 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
			GARCIA				
24/08/2022	80	656	Cuota contrato arrendamiento fac 656		180.524,00	0,00	
25/08/2022	5	322453	Recibo caja 325556 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
05/09/2022	80	691	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 691		180.524,00	0,00	
23/09/2022	5	326454	Recibo caja 329557 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
13/10/2022	80	722	Cuota contrato arrendamiento fac 722		180.524,00	0,00	
26/10/2022	5	329083	Recibo caja 332186 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	180.524,00	
			Total tercero :	**0,00**	**907.242,00**	**722.096,00**	**185.146,00**