MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 24839976 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 2:53 PM

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**
24839976			QUINTERO GRISALES GIOMAR **NATURAL**				
20/01/2022	5	297066	Recibo caja 300170 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EN ENERO 4-2022 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2 PASAJE CALLE 18 GIOMAR QUINTERO GRISALES		0,00	1.848.740,00	
18/02/2022	5	299530	Recibo caja 302634 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	351.260,00	
18/02/2022	5	299542	Recibo caja 302646 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EN FEBERO 3DE 2022 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2 PASAJE CALLE 18 GIOMAR QUINTERO GRISALES		0,00	1.848.740,00	
28/02/2022	16	17463	Se realiza reclasificacion de tercero, debido que los pagos realizados por el tercero andres felipe quintero sanchez se le ha estado trasladando los pagos realizadosr al tercero giomar quintero el cual en este momento no tiene ningun tipo de contrato. se reclasifica la totalidad de los pagos que se realizaron en el año 2021		15.651.909,00	0,00	
28/02/2022	16	17463	Se realiza reclasificacion de tercero, debido que los pagos realizados por el tercero andres felipe quintero sanchez se le ha estado trasladando los pagos realizadosr al tercero giomar quintero el cual en este momento no tiene ningun tipo de contrato. se reclasifica la totalidad de los pagos que se realizaron en el año 2021		4.527.000,00	0,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	624.597,00	
31/05/2022	16	17717	se realiza reversion de la nota 17463 debido que se reclasifico mayor valor de lo que correspondia.		0,00	1.529.780,00	
01/06/2022	16	17903	Se discrimina iva de saldo pendiente el cual se genero al realizar unas reclasificaciones en las notas 16 17716 - 17717 al realizar las reclasificaciones el valor al cual se le habia discriminado el iva disminuyo.		244.250,59	0,00	
			Total tercero :	**(12.218.219,00)**	**20.423.159,59**	**6.203.117,00**	**2.001.823,59**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
24839976			QUINTERO GRISALES GIOMAR **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		380.346,41	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**380.346,41**	**0,00**	**380.346,41**