MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10118890 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:24 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**
10118890			TABARES M JAVIER **NATURAL**				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	232.011,00	
			Total tercero :	**1.453.120,00**	**0,00**	**232.011,00**	**1.221.109,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
10118890			TABARES M JAVIER **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		232.011,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**232.011,00**	**0,00**	**232.011,00**