MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 71980501 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:09 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**
71980501			URIBE MUNERA LUIS ALBERTO **NATURAL**				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	7.310.727,00	
			Total tercero :	**45.788.235,00**	**0,00**	**7.310.727,00**	**38.477.508,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
71980501			URIBE MUNERA LUIS ALBERTO **NATURAL**				
31/05/2022	16	17815	Se realiza reclasificacion de cuenta para los terceros de servicios publicos ya que estos se estaban manejando por una cuenta de otros deudores y se creo una centa especifca de servicios publicos.		0,00	50.721,00	
			Total tercero :	**50.721,00**	**0,00**	**50.721,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
71980501			URIBE MUNERA LUIS ALBERTO **NATURAL**				
31/05/2022	16	17815	Se realiza reclasificacion de cuenta para los terceros de servicios publicos ya que estos se estaban manejando por una cuenta de otros deudores y se creo una centa especifca de servicios publicos.		50.721,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**50.721,00**	**0,00**	**50.721,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
71980501			URIBE MUNERA LUIS ALBERTO **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		7.310.727,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**7.310.727,00**	**0,00**	**7.310.727,00**