# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

### DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 11:42 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138439001** | | | Arrendamiento operativo | **411.080.392,69** | **787.174.609,93** | **908.813.119,81** | **289.441.882,81** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |
| 01/05/2022 | 16 | 17828 | Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva. | | 0,00 | 15.968.407,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajuste de cuenta ya que las facturas 415 Y 417 del mes de enero realizadas al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajuste de cuenta ya que la factura 454 del mes de febrero realizada al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajustee de cuenta ya que la factura 491 del mes de marzo realizadas al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajustee de cuenta ya que la factura 500 del mes de abril realizada al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 02/05/2022 | 80 | 537 | Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 537 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 13/05/2022 | 5 | 312570 | Recibo caja 315673 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 24 DE MARZO DE 2022 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL.MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 21.991.765,00 | |
| 24/05/2022 | 5 | 311986 | Recibo caja 315089 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 17 MAYO DE 2022; SE ACLARA EL RECIBO ANTERIOR N 410501 ES DEL 12 DEL MAYO DEL 2022 LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL.MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO D EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 21.991.765,00 | |
| 06/06/2022 | 80 | 573 | Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 573 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | 5 | 314932 | Recibo caja 318035 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 14 DE JUNIO DE 2022; SE ACLARA EL RECIBO ANTERIOR N 410501 ES DEL 12 DEL MAYO DEL 2022 LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES MAYO MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 21.991.765,00 | |
| 22/06/2022 | 5 | 315398 | Recibo caja 318501 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 17 DE MAYO DE 2022 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES MAYO MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 21.991.765,00 | |
| 01/08/2022 | 80 | 633 | Contrato arrendamiento fac 633 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 01/08/2022 | 80 | 634 | Facturación administración fac 634 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 18/08/2022 | 84 | 6 | Nota credito 25 de la fac 633 | | 0,00 | 21.991.765,00 | |
| 18/08/2022 | 84 | 7 | Nota credito 26 de la fac 634 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 636 | Cuota arrendamiento fac 636 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 637 | Cuota administracion fac 637 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 638 | Cuota contrato arrendamiento fac 638 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 639 | Cuota administracion fac 639 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 02/09/2022 | 80 | 683 | Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 683 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 02/09/2022 | 80 | 684 | Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 684 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 15/09/2022 | 5 | 325143 | Recibo caja 328246 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR | | 0,00 | 21.991.765,00 | |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

### DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 11:42 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138439001** | | | Arrendamiento operativo | | | | |
| | | | CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | | | |
| 29/09/2022 | 5 | 327140 | Recibo caja 330243 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 21.991.765,00 | |
| 13/10/2022 | 80 | 715 | Cuota contrato arrendamiento fac 715 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 13/10/2022 | 80 | 716 | Cuota administracion fac 716 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 637 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 639 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 684 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 715 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **119.015.056,00** | **176.924.785,00** | **211.279.136,00** | **84.660.705,00** |
| **138490007** | | | Otros deudores (tercero) | **32.441.821,95** | **6.027.902,00** | **17.407.613,36** | **21.062.110,59** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P **ENTIDADES** | | | | |
| 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 | 4.125.967,00 | |
| 29/09/2022 | 5 | 327149 | Recibo caja 330252 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490013001 - saldo correspondiente de la cuenta 138490007 Otros deudores (tercero) | | 0,00 | 4.178.435,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado segun comprobante 5 - 327149 registrado en la cuenta de otros deudores | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **8.304.402,00** | **4.596.486,00** | **12.900.888,00** | **0,00** |
| **138490010** | | | Otros deudores servicios publicos por arrendamiento | **0,00** | **14.723.302,36** | **9.643.649,00** | **5.079.653,36** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P **ENTIDADES** | | | | |
| 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. | | 4.125.967,00 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | 80 | 574 | Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 574 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado según comprobante 80 ¿ factura 574 ¿ el registro de la facturación de administración correspondiente al mes de junio. registrado en la cuenta de otros deudores 138490010. | | 0,00 | 4.596.486,00 | |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

### DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 11:42 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138490010** | | | Otros deudores servicios publicos por arrendamiento | | | | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **8.722.453,00** | **4.596.486,00** | **4.125.967,00** |
| **138490011** | | | Administracion arrendamientos | **0,00** | **45.964.860,00** | **18.385.943,00** | **27.578.917,00** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |
| 01/05/2022 | 16 | 17830 | Se realiza ajuste del pago de administracion del tercero de acueducto con comprobante 5 - 304948 el cual se fue a la cuenta que no corresponde. | | 0,00 | 4.596.485,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajustee de cuenta ya que la factura 500 del mes de abril realizada al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajuste de cuenta ya que la factura 454 del mes de febrero realizada al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajuste de cuenta ya que las facturas 415 Y 417 del mes de enero realizadas al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/05/2022 | 16 | 17832 | se realiza ajustee de cuenta ya que la factura 491 del mes de marzo realizadas al tercero de acueducto y alcantarillado por administracion se estaban llevando a la cuenta de arrendamiento operativo y no a la cuenta que corresponde. | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 02/05/2022 | 80 | 538 | Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 538 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 13/05/2022 | 5 | 312569 | Recibo caja 315672 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 24 DE MARZO DE 2022 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL.MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 24/05/2022 | 5 | 311982 | Recibo caja 315085 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 17 MAYO DE 2022; SE ACLARA EL RECIBO ANTERIOR N 410501 ES DEL 12 DEL MAYO DEL 2022 LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL.MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO D EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 637 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado según comprobante 80 ¿ factura 574 ¿ el registro de la facturación de administración correspondiente al mes de junio. registrado en la cuenta de otros deudores 138490010. | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado segun comprobante 5 - 327149 registrado en la cuenta de otros deudores | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 715 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 684 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración | | 4.596.486,00 | 0,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138490011** | | | Administracion arrendamientos | | | | |
| | | | factura 639 | | | | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **45.964.860,00** | **18.385.943,00** | **27.578.917,00** |
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | **0,00** | **223.000.199,18** | **160.837.734,34** | **62.162.464,84** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |
| 30/06/2022 | 16 | 17936 | Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo. | | 7.611.537,00 | 0,00 | |
| 01/08/2022 | 80 | 633 | Contrato arrendamiento fac 633 | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 18/08/2022 | 84 | 6 | Nota credito 25 de la fac 633 | | 0,00 | 4.178.435,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 636 | Cuota arrendamiento fac 636 | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 638 | Cuota contrato arrendamiento fac 638 | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 02/09/2022 | 80 | 683 | Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 683 | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 29/09/2022 | 5 | 327145 | Recibo caja 330248 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 4.178.435,00 | |
| 13/10/2022 | 80 | 715 | Cuota contrato arrendamiento fac 715 | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490013001 - saldo correspondiente de la cuenta 138490007 Otros deudores (tercero) | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **32.682.147,00** | **8.356.870,00** | **24.325.277,00** |