MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 11:37 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**784.606.204,93**	**537.316.698,81**	**658.369.898,81**
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 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	
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 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	
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 31/10/2022

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 11:37 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	
			Total tercero :	**119.015.056,00**	**176.924.785,00**	**192.893.192,00**	**103.046.649,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**32.441.821,95**	**1.431.416,00**	**13.198.305,36**	**20.674.932,59**
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	
			Total tercero :	**8.304.402,00**	**0,00**	**8.722.453,00**	**(418.051,00)**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
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	
			Total tercero :	**0,00**	**8.722.453,00**	**0,00**	**8.722.453,00**
138490011			Administracion arrendamientos	**0,00**	**22.982.430,00**	**13.789.457,00**	**9.192.973,00**
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 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		4.596.486,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 11:37 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490011			Administracion arrendamientos				
			corresponde.				
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 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	
			Total tercero :	**0,00**	**22.982.430,00**	**13.789.457,00**	**9.192.973,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
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	
			Total tercero :	**0,00**	**28.503.712,00**	**8.356.870,00**	**20.146.842,00**