MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 816005483 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 13, 2022 11:27 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**841.121.976,93**	**911.391.192,81**	**340.811.176,81**
816005483			ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREG				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	90.062,00	
02/05/2022	80	528	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 528		237.006,00	0,00	
06/06/2022	80	564	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 564		237.006,00	0,00	
11/07/2022	80	595	Facturación correspondiente mes de Julio fac 595		237.006,00	0,00	
22/07/2022	5	318896	Recibo caja 321999 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	237.006,00	
22/07/2022	5	318897	Recibo caja 322000 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	45.031,00	
19/08/2022	80	642	Cuota contrato arrendamiento fac 642		1.185.030,00	0,00	
29/08/2022	84	10	Nota credito 29 de la fac 642		0,00	1.185.030,00	
30/08/2022	80	672	Cuota contrato arrendamiento fac 672		237.006,00	0,00	
31/08/2022	5	322840	Recibo caja 325943 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	237.006,00	
31/08/2022	5	322843	Recibo caja 325946 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	45.031,00	
02/09/2022	80	675	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 675		237.006,00	0,00	
09/09/2022	5	326429	Recibo caja 329532 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	282.037,00	
13/10/2022	5	329055	Recibo caja 332158 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	902.993,00	
13/10/2022	5	329056	Recibo caja 332159 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	225.155,00	
20/10/2022	80	733	Cuota contrato arrendamiento fac 733		237.006,00	0,00	
24/10/2022	80	736	Cuota contrato arrendamiento fac 736		118.503,00	0,00	
31/10/2022	5	329876	Recibo caja 332979 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	118.503,00	
01/11/2022	16	18346	Reclasificación de la cuenta 138439001 Arrendamiento Operativo a la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA mes julio		45.031,00	0,00	
01/11/2022	16	18364	Reclasificación saldo Recibo 5 - 318897 - Arrendamiento Operativo IVA		45.031,00	0,00	
01/11/2022	16	18364	Reclasificación saldo Recibo 5 - 322843 - Arrendamiento Operativo IVA		45.031,00	0,00	
01/11/2022	16	18364	Reclasificación saldo Recibo 5 - 329056 - Arrendamiento Operativo IVA		225.155,00	0,00	
			Total tercero :	**564.074,00**	**3.085.817,00**	**3.367.854,00**	**282.037,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 816005483 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 13, 2022 11:27 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			IMIENTO DE LA BELLA ESP **JURIDICO**				
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**228.548.052,18**	**179.298.156,34**	**49.249.895,84**
816005483			ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREG				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		180.124,00	0,00	
11/07/2022	80	595	Facturación correspondiente mes de Julio fac 595		45.031,00	0,00	
19/08/2022	80	642	Cuota contrato arrendamiento fac 642		225.155,00	0,00	
29/08/2022	84	10	Nota credito 29 de la fac 642		0,00	225.155,00	
30/08/2022	80	672	Cuota contrato arrendamiento fac 672		45.031,00	0,00	
02/09/2022	80	675	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 675		45.031,00	0,00	
20/10/2022	80	733	Cuota contrato arrendamiento fac 733		45.031,00	0,00	
24/10/2022	80	736	Cuota contrato arrendamiento fac 736		22.516,00	0,00	
31/10/2022	5	329882	Recibo caja 332985 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	22.516,00	
01/11/2022	16	18346	Reclasificación de la cuenta 138439001 Arrendamiento Operativo a la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA mes julio		0,00	45.031,00	
01/11/2022	16	18364	Reclasificación saldo Recibo 5 - 329056 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	225.155,00	
01/11/2022	16	18364	Reclasificación saldo Recibo 5 - 318897 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	45.031,00	
01/11/2022	16	18364	Reclasificación saldo Recibo 5 - 322843 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	45.031,00	
			Total tercero :	**0,00**	**607.919,00**	**607.919,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 816005483 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 13, 2022 11:27 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA				
			IMIENTO DE LA BELLA ESP **JURIDICO**				