# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900701332 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 12, 2022 11:11 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138439001** | | | Arrendamiento operativo | **411.080.392,69** | **785.019.283,93** | **898.444.432,81** | **297.655.243,81** |
| 900701332 | | | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | **NATURAL** | | | |
| 01/05/2022 | 16 | 17828 | Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva. | | 0,00 | 78.455,00 | |
| 02/05/2022 | 80 | 527 | Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 527 | | 206.460,00 | 0,00 | |
| 06/06/2022 | 80 | 563 | Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 563 | | 206.460,00 | 0,00 | |
| 11/07/2022 | 80 | 594 | Facturación correspondiente mes de Julio fac 594 | | 206.460,00 | 0,00 | |
| 27/07/2022 | 5 | 318916 | Recibo caja 322019 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 206.460,00 | |
| 27/07/2022 | 5 | 318918 | Recibo caja 322021 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 39.227,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 640 | Cuota contrato arrendamiento fac 640 | | 1.032.300,00 | 0,00 | |
| 29/08/2022 | 84 | 9 | Nota credito 28 de la fac 640 | | 0,00 | 1.032.300,00 | |
| 30/08/2022 | 80 | 671 | Cuota contrato arrendamiento fac 671 | | 206.460,00 | 0,00 | |
| 31/08/2022 | 5 | 322838 | Recibo caja 325941 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 206.460,00 | |
| 31/08/2022 | 5 | 322841 | Recibo caja 325944 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 39.227,00 | |
| 02/09/2022 | 80 | 674 | Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 674 | | 206.456,00 | 0,00 | |
| 09/09/2022 | 5 | 326428 | Recibo caja 329531 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 245.683,00 | |
| 20/10/2022 | 80 | 732 | Cuota contrato arrendamiento fac 732 | | 206.460,00 | 0,00 | |
| 28/10/2022 | 5 | 329845 | Recibo caja 332948 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 580.153,00 | |
| 28/10/2022 | 5 | 329847 | Recibo caja 332950 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 156.908,00 | |
| 28/10/2022 | 5 | 329852 | Recibo caja 332955 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 206.460,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18346 | Reclasificación de la cuenta 138439001 Arrendamiento Operativo a la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA mes julio | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo Recibo 5 - 318918 - Arrendamiento Operativo IVA | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo Recibo 5 - 322841 - Arrendamiento Operativo IVA | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo Recibo 5 - 329847 - Arrendamiento Operativo IVA | | 156.908,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo ajuste Arrendamiento Operativo IVA | | 1,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **491.374,00** | **2.545.646,00** | **2.791.333,00** | **245.687,00** |
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | **0,00** | **218.821.764,18** | **176.523.054,34** | **42.298.709,84** |
| 900701332 | | | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | **NATURAL** | | | |
| 30/06/2022 | 16 | 17936 | Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo. | | 156.909,00 | 0,00 | |
| 11/07/2022 | 80 | 594 | Facturación correspondiente mes de Julio fac 594 | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 19/08/2022 | 80 | 640 | Cuota contrato arrendamiento fac 640 | | 196.135,00 | 0,00 | |
| 29/08/2022 | 84 | 9 | Nota credito 28 de la fac 640 | | 0,00 | 196.135,00 | |
| 30/08/2022 | 80 | 671 | Cuota contrato arrendamiento fac 671 | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 02/09/2022 | 80 | 674 | Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 674 | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 20/10/2022 | 80 | 732 | Cuota contrato arrendamiento fac 732 | | 39.227,00 | 0,00 | |
| 28/10/2022 | 5 | 329858 | Recibo caja 332961 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA | | 0,00 | 39.227,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18346 | Reclasificación de la cuenta 138439001 Arrendamiento Operativo a la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA mes julio | | 0,00 | 39.227,00 | |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900701332 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 12, 2022 11:11 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138490013001** | Arrendamiento operativo IVA | | | | | | |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo ajuste Arrendamiento Operativo IVA | | | 0,00 | 1,00 |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo Recibo 5 - 318918 - Arrendamiento Operativo IVA | | | 0,00 | 39.227,00 |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo Recibo 5 - 322841 - Arrendamiento Operativo IVA | | | 0,00 | 39.227,00 |
| 01/11/2022 | 16 | 18359 | Reclasificación saldo Recibo 5 - 329847 - Arrendamiento Operativo IVA | | | 0,00 | 156.908,00 |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **509.952,00** | **509.952,00** | **0,00** |