MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900701332 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 12, 2022 10:16 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**
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	
			Total tercero :	**491.374,00**	**2.271.056,00**	**2.791.333,00**	**(28.903,00)**

138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
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	
			Total tercero :	**0,00**	**509.952,00**	**235.362,00**	**274.590,00**