MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004976 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 9:48 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**841.365.564,93**	**958.813.967,81**	**293.631.989,81**
816004976			ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	81.196,00	
02/05/2022	80	526	Facturacion correspondiente al mes de mayo Nro. 526		213.657,00	0,00	
06/06/2022	80	562	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 562		213.675,00	0,00	
11/07/2022	80	593	Facturación correspondiente mes de Julio fac 593		213.675,00	0,00	
27/07/2022	5	318917	Recibo caja 322020 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	213.675,00	
27/07/2022	5	318919	Recibo caja 322022 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	40.598,00	
19/08/2022	80	635	Cuota arrendamiento fac 635		1.068.375,00	0,00	
29/08/2022	84	8	Nota credito 27 de la fac 635		0,00	1.068.375,00	
30/08/2022	80	670	Cuota contrato arrendamiento fac 670		213.675,00	0,00	
31/08/2022	5	322839	Recibo caja 325942 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	213.675,00	
31/08/2022	5	322842	Recibo caja 325945 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	40.598,00	
02/09/2022	80	673	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 673		213.672,00	0,00	
13/10/2022	80	707	Cuota contrato arrendamiento fac 707		213.675,00	0,00	
28/10/2022	5	329846	Recibo caja 332949 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	854.697,00	
28/10/2022	5	329848	Recibo caja 332951 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	162.392,00	
28/10/2022	5	329856	Recibo caja 332959 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	213.675,00	
01/11/2022	16	18346	Reclasificación de la cuenta 138439001 Arrendamiento Operativo a la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA mes julio		40.598,00	0,00	
01/11/2022	16	18372	Reclasificación saldo Recibo 5 - 329848 - Arrendamiento Operativo IVA		162.392,00	0,00	
01/11/2022	16	18372	Reclasificación saldo Recibo 5 - 318919 - Arrendamiento Operativo IVA		40.598,00	0,00	
01/11/2022	16	18372	Reclasificación saldo Recibo 5 - 325945 - Arrendamiento Operativo IVA		40.598,00	0,00	
02/11/2022	80	740	Cuota contrato arrendamiento fac 740		213.675,00	0,00	
30/11/2022	5	333937	Recibo caja 337040 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	213.675,00	
			Total tercero :	**508.546,00**	**2.848.265,00**	**3.102.556,00**	**254.255,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004976 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 9:48 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			BELLA (ASOLABELLA) **JURIDICO**				
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**228.548.052,18**	**196.874.923,34**	**31.673.128,84**
816004976			ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		162.392,00	0,00	
11/07/2022	80	593	Facturación correspondiente mes de Julio fac 593		40.598,00	0,00	
19/08/2022	80	635	Cuota arrendamiento fac 635		202.990,00	0,00	
29/08/2022	84	8	Nota credito 27 de la fac 635		0,00	202.990,00	
30/08/2022	80	670	Cuota contrato arrendamiento fac 670		40.598,00	0,00	
02/09/2022	80	673	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 673		40.598,00	0,00	
13/10/2022	80	707	Cuota contrato arrendamiento fac 707		40.598,00	0,00	
28/10/2022	5	329862	Recibo caja 332965 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	40.598,00	
01/11/2022	16	18346	Reclasificación de la cuenta 138439001 Arrendamiento Operativo a la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA mes julio		0,00	40.598,00	
01/11/2022	16	18372	Reclasificación saldo Recibo 5 - 318919 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	40.598,00	
01/11/2022	16	18372	Reclasificación saldo Recibo 5 - 325945 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	40.598,00	
01/11/2022	16	18372	Reclasificación saldo Recibo 5 - 329848 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	162.392,00	
02/11/2022	80	740	Cuota contrato arrendamiento fac 740		40.598,00	0,00	
30/11/2022	5	333945	Recibo caja 337048 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	40.598,00	
			Total tercero :	**0,00**	**568.372,00**	**568.372,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004976 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 9:48 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
	BELLA (ASOLABELLA) **JURIDICO**						