MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004618 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 10:06 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**842.962.085,93**	**958.813.967,81**	**295.228.510,81**
816004618			COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.	**JURIDICO**			
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	2.873.737,00	
11/05/2022	80	543	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 543		5.041.644,00	0,00	
18/05/2022	5	312466	Recibo caja 315569 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	8.402.740,00	
18/05/2022	5	312466	Recibo caja 315569 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.596.521,00	
18/05/2022	5	312469	Recibo caja 315572 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	6.722.192,00	
18/05/2022	5	312469	Recibo caja 315572 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.277.216,00	
20/05/2022	80	559	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 559		6.722.192,00	0,00	
31/05/2022	5	312132	Recibo caja 315235 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	5.041.644,00	
07/06/2022	80	584	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 584		8.402.740,00	0,00	
30/06/2022	5	315873	Recibo caja 318976 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	7.999.408,00	
01/07/2022	16	17935	Se realiza traslado de saldo de la cuenta del iva a la cuenta de arrendamiento operativo del tercero proagan debido que al mooento que se realizo la reclasificacion del iva en mayo y el mismo mes relaizaron el pago de las facturas pendiente. quedando una reclasificacion por un mayor valor.		4.150.953,34	0,00	
19/07/2022	80	618	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 618		6.722.192,00	0,00	
29/07/2022	5	319370	Recibo caja 322473 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	6.722.192,00	
24/08/2022	80	655	Cuota contrato arrendamiento fac 655		6.722.192,00	0,00	
30/08/2022	5	322690	Recibo caja 325793 LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO CAJA SOCIAL CTA 24034663006 01 DE JULIO 2022 VALOR COBRADO POR FACTURA ABI 584 5 DIAS DE SUBASTA DEL ME DE JUNIO FACTURA 25810244 COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	8.402.740,00	
30/08/2022	5	322692	Recibo caja 325795 LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO CAJA SOCIAL CTA 24034663006 01 DE JULIO 2022 VALOR COBRADO POR FACTURA ABI 584 5 DIAS DE SUBASTA DEL ME DE JUNIO FACTURA 25810244 COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.596.521,00	
05/09/2022	80	690	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 690		8.402.740,00	0,00	
29/09/2022	5	327141	Recibo caja 330244 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	6.722.192,00	
30/09/2022	5	327151	Recibo caja 330254 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	8.402.740,00	
13/10/2022	80	721	Cuota contrato arrendamiento fac 721		6.722.192,00	0,00	
31/10/2022	5	329868	Recibo caja 332971 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	6.722.192,00	
01/11/2022	16	18373	Reclasificación saldo Recibo 5 - 322692 - Arrendamiento Operativo IVA		1.596.521,00	0,00	
04/11/2022	80	753	Cuota contrato arrendamiento fac 753		6.722.192,00	0,00	
			Total tercero :	**17.998.669,00**	**61.205.558,34**	**72.482.035,00**	**6.722.192,34**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**228.548.052,18**	**198.471.444,34**	**30.076.607,84**
816004618			COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.	**JURIDICO**			
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA)		5.747.474,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004618 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 10:06 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA				
01/07/2022	16	17935	Arrrendamineto Operativo. Se realiza traslado de saldo de la cuenta del iva a la cuenta de arrendamiento operativo del tercero proagan debido que al mooento que se realizo la reclasificacion del iva en mayo y el mismo mes relaizaron el pago de las facturas pendiente. quedando una reclasificacion por un mayor valor.		0,00	4.150.953,34	
19/07/2022	80	618	Facturación correspondiente mes de Julio fac 618		1.277.216,00	0,00	
29/07/2022	5	319371	Recibo caja 322474 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.277.216,00	
24/08/2022	80	655	Cuota contrato arrendamiento fac 655		1.277.216,00	0,00	
05/09/2022	80	690	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 690		1.596.521,00	0,00	
29/09/2022	5	327147	Recibo caja 330250 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.277.216,00	
30/09/2022	5	327154	Recibo caja 330257 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.596.521,00	
13/10/2022	80	721	Cuota contrato arrendamiento fac 721		1.277.216,00	0,00	
31/10/2022	5	329888	Recibo caja 332991 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	1.277.216,00	
01/11/2022	16	18373	Reclasificación saldo Recibo 5 - 322692 - Arrendamiento Operativo IVA		0,00	1.596.521,00	
04/11/2022	80	753	Cuota contrato arrendamiento fac 753		1.277.216,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**12.452.859,00**	**11.175.643,34**	**1.277.215,66**