# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004618 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 9:53 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** |
| 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 | |
| | | | **Total tercero :** | **17.998.669,00** | **52.886.845,34** | **72.482.035,00** | **(1.596.520,66)** |
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | **0,00** | **218.821.764,18** | **132.412.306,34** | **86.409.457,84** |
| 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) Arrrendamineto Operativo. | | 5.747.474,00 | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 4.150.953,34 | |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 816004618 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 14, 2022 9:53 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | | | | |
| | | | 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. | | | | |
| 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 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **11.175.643,00** | **9.579.122,34** | **1.596.520,66** |