MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 100 CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 7:32 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**			
15/07/2022	5	318276	Recibo caja 321379 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	280.221,00	
18/07/2022	5	318284	Recibo caja 321387 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	86.442,00	
27/07/2022	5	319135	Recibo caja 322238 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	52.860,00	
01/08/2022	16	18084	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		419.523,00	0,00	
30/08/2022	5	322666	Recibo caja 325769 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	41.233.966,00	
31/08/2022	16	18138	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		41.233.966,00	0,00	
15/09/2022	5	325128	Recibo caja 328231 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	4.178.435,00	
			Total tercero :	**0,00**	**41.653.489,00**	**45.831.924,00**	**(4.178.435,00)**