MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900161417 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 9:00 AM

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**
900161417			UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION 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	3.179.971,00	
11/05/2022	80	542	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 542		6.722.192,00	0,00	
18/05/2022	5	312464	Recibo caja 315567 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
18/05/2022	5	312465	Recibo caja 315568 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	8.402.740,00	
18/05/2022	5	312465	Recibo caja 315568 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.596.521,00	
20/05/2022	80	558	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 558		8.402.740,00	0,00	
31/05/2022	5	312127	Recibo caja 315230 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
31/05/2022	5	312133	Recibo caja 315236 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	8.402.740,00	
07/06/2022	80	583	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 583		6.722.192,00	0,00	
30/06/2022	5	315871	Recibo caja 318974 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
19/07/2022	80	617	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 617		6.722.192,00	0,00	
29/07/2022	5	319366	Recibo caja 322469 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
24/08/2022	80	654	Cuota contrato arrendamiento fac 654		8.402.740,00	0,00	
31/08/2022	5	322788	Recibo caja 325891 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 31 DE AGOSTO DE 2022 POR CONCEPTO DE COBRO ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DÍAS (02-09-16-23-30) DE 2022 FACTURA ABI 654 UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	8.402.740,00	
05/09/2022	80	689	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 689		6.722.192,00	0,00	
29/09/2022	5	327138	Recibo caja 330241 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
13/10/2022	80	720	Cuota contrato arrendamiento fac 720		6.722.192,00	0,00	
28/10/2022	5	329857	Recibo caja 332960 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
			Total tercero :	**19.916.663,00**	**50.416.440,00**	**70.317.864,00**	**15.239,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
900161417			UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A **JURIDICO**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		1.902.755,00	0,00	
19/07/2022	80	617	Facturación correspondiente mes de Julio fac 617		1.277.216,00	0,00	
29/07/2022	5	319372	Recibo caja 322475 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.277.216,00	
24/08/2022	80	654	Cuota contrato arrendamiento fac 654		1.596.521,00	0,00	
31/08/2022	5	322791	Recibo caja 325894 LEGALIZACION TRANSFERENCIA REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA 033-85284-9 EL 31 DE AGOSTO DE 2022 POR CONCEPTO DE COBRO ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DÍAS (02-09-16-23-30) DE 2022 FACTURA ABI 654 UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.596.521,00	
05/09/2022	80	689	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 689		1.277.216,00	0,00	
29/09/2022	5	327143	Recibo caja 330246 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.277.216,00	
13/10/2022	80	720	Cuota contrato arrendamiento fac 720		1.277.216,00	0,00	
28/10/2022	5	329861	Recibo caja 332964 Contrato UNION DE GANADEROS		0,00	1.277.216,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900161417 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 9:00 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA				
			EMPRESARIOS GANUNION S.A				
			Total tercero :	**0,00**	**7.330.924,00**	**5.428.169,00**	**1.902.755,00**