MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 9:38 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**787.174.609,93**	**908.813.119,81**	**289.441.882,81**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
14/07/2022	80	604	Facturacion mes de julio fac 604		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	605	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 605		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	606	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 606		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	607	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 607		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	608	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 608		45.259.128,00	0,00	
23/09/2022	80	704	Facturacion cuota parqueadero victoria fac 704		42.940.438,00	0,00	
26/09/2022	84	13	Nota credito 33 cuota parqueadero victoria a la fac 704		0,00	42.940.437,00	
19/10/2022	80	730	Cuota paruqeadero victoria fac 730		42.940.438,00	0,00	
19/10/2022	80	731	Cuota parqueadero victoria fac 731		47.951.153,00	0,00	
24/10/2022	80	734	Cuota parqueadero victoria fac 734		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 608		0,00	45.259.128,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 607		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 606		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 605		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 604		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		0,00	47.951.153,00	
			Total tercero :	**0,00**	**393.793.347,00**	**393.793.346,00**	**1,00**

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**227.178.634,18**	**165.016.169,34**	**62.162.464,84**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
14/07/2022	80	604	Facturación correspondiente mes de Julio fac 604		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	605	Facturación correspondiente mes de Julio fac 605		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	606	Facturación correspondiente mes de Julio fac 606		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	607	Facturación correspondiente mes de Julio fac 607		8.158.683,00	0,00	
14/07/2022	80	608	Facturación correspondiente mes de Julio fac 608		8.599.234,00	0,00	
31/08/2022	16	18138	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	41.233.966,00	
23/09/2022	80	704	Facturacion cuota parqueadero victoria fac 704		8.158.683,00	0,00	
26/09/2022	84	13	Nota credito 33 cuota parqueadero victoria a la fac 704		0,00	8.158.683,00	
19/10/2022	80	730	Cuota paruqeadero victoria fac 730		8.158.683,00	0,00	
19/10/2022	80	731	Cuota parqueadero victoria fac 731		9.110.719,00	0,00	
24/10/2022	80	734	Cuota parqueadero victoria fac 734		8.158.683,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		0,00	9.110.719,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		0,00	8.158.683,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		0,00	8.158.683,00	
			Total tercero :	**0,00**	**74.820.734,00**	**74.820.734,00**	**0,00**