# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 9:37 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** |
| 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 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **393.793.347,00** | **42.940.437,00** | **350.852.910,00** |
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | **0,00** | **218.821.764,18** | **132.412.306,34** | **86.409.457,84** |
| 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 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **74.820.734,00** | **49.392.649,00** | **25.428.085,00** |