MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 131101005 CTA FINAL: 131101005

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 5:02 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131101005			Aprovechamiento economico del espacio público victoria	**168.675.000,04**	**428.408.329,00**	**371.346.457,00**	**225.736.872,04**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		8.158.683,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		47.951.153,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 608		45.259.128,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 607		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 606		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		9.110.719,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		8.158.683,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 604		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 605		42.940.438,00	0,00	
10/11/2022	80	766	Cuota parqueadero victoria fac 766		8.322.852,00	0,00	
10/11/2022	80	766	Cuota parqueadero victoria fac 766		43.804.483,00	0,00	
30/11/2022	16	18413	Reversión del registro contable Aprovechamiento economico del espacio publico de acuerdo a nota de contabilidad No 18077 del 31/08/2022, valor correspondiente a $217.020.880 que deben ser reclasificados en la cuenta 131101005 Aprovechamiento economico del espacio publico victoria.		0,00	217.020.880,00	
30/11/2022	16	18421	Se hace reclasificación del saldo de la cuenta 131101003, correspondiente a la facturación realizada al tercero UNION TEMPORAL CITY PARKING NIT:901.317.464, y debe ser registrada en la cuenta 131101005 aprovechamiento economico del espacio publico Ciudad Victoria.		0,00	43.804.483,00	
30/11/2022	16	18421	Se hace reclasificación del saldo de la cuenta 131101003, correspondiente a la facturación realizada al tercero UNION TEMPORAL CITY PARKING NIT:901.317.464, y debe ser registrada en la cuenta 131101005 aprovechamiento economico del espacio publico Ciudad Victoria.		0,00	85.880.876,00	
30/11/2022	16	18421	Se hace reclasificación del iva, valor correspondiente a la facturación realizada al tercero UNION TEMPORAL CITY PARKING NIT:901.317.464		0,00	8.322.852,00	
30/11/2022	16	18444	Se hace reclasificación del saldo de la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA - registrado como tercero 100, correspondiente a la facturación realizada al tercero UNION TEMPORAL CITY PARKING NIT:901.317.464 - concepto IVA		0,00	16.317.366,00	
			Total tercero :	**146.713.636,00**	**428.408.329,00**	**371.346.457,00**	**203.775.508,00**