# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 3:04 AM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138414002** | | | Dividendos y participaciones por cobrar(ter) | **1.088.169.197,00** | **0,00** | **400.000.000,00** | **688.169.197,00** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |
| 30/11/2022 | 5 | 334047 | Recibo caja 337150 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EFECTUADA EN BANCO BBVA CUENTA 703-18823-5 EN NOVIEMBRE 08 DE 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DIVIDENDOS VIGENCIA 2021 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 400.000.000,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **1.074.783.600,00** | **0,00** | **400.000.000,00** | **674.783.600,00** |
| **138439001** | | | Arrendamiento operativo | **658.369.898,81** | **60.681.787,00** | **439.883.213,00** | **279.168.472,81** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 637 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 639 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 684 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 715 | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 04/11/2022 | 80 | 748 | Cuota contrato arrendamiento fac 748 | | 21.991.765,00 | 0,00 | |
| 04/11/2022 | 80 | 749 | Cuota administracion fac 749 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 5 | 334425 | Recibo caja 337528 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 43.983.530,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **103.046.649,00** | **26.588.251,00** | **62.369.474,00** | **67.265.426,00** |
| **138490007** | | | Otros deudores (tercero) | **20.674.932,59** | **4.658.232,00** | **13.464.026,00** | **11.869.138,59** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado segun comprobante 5 - 327149 registrado en la cuenta de otros deudores | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490013001 - saldo correspondiente de la cuenta 138490007 Otros deudores (tercero) | | 0,00 | 4.178.435,00 | |
| 30/11/2022 | 5 | 334427 | Recibo caja 337530 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 9.192.972,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **(418.051,00)** | **4.596.486,00** | **13.371.407,00** | **(9.192.972,00)** |
| **138490010** | | | Otros deudores servicios publicos por arrendamiento | **9.678.059,36** | **974.584,00** | **5.283.887,00** | **5.368.756,36** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | **ENTIDADES** | | | |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 8160020207 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 3:04 AM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138490010** | | | Otros deudores servicios publicos por arrendamiento | | | | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado según comprobante 80 ¿ factura 574 ¿ el registro de la facturación de administración correspondiente al mes de junio. registrado en la cuenta de otros deudores 138490010. | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **8.722.453,00** | **0,00** | **4.596.486,00** | **4.125.967,00** |
| **138490011** | | | Administracion arrendamientos | **9.192.973,00** | **22.982.430,00** | **4.596.486,00** | **27.578.917,00** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P **ENTIDADES** | | | | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 639 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 684 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 715 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración factura 637 | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado segun comprobante 5 - 327149 registrado en la cuenta de otros deudores | | 0,00 | 4.596.486,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490011 Administración - el recaudo realizado según comprobante 80 ¿ factura 574 ¿ el registro de la facturación de administración correspondiente al mes de junio. registrado en la cuenta de otros deudores 138490010. | | 4.596.486,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **9.192.973,00** | **22.982.430,00** | **4.596.486,00** | **27.578.917,00** |
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | **86.409.457,84** | **26.642.993,00** | **71.316.199,00** | **41.736.251,84** |
| 8160020207 | | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P **ENTIDADES** | | | | |
| 01/11/2022 | 16 | 18374 | Reclasificación a la cuenta 138490013001 - saldo correspondiente de la cuenta 138490007 Otros deudores (tercero) | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 16 | 18376 | Reclasificación tercero 100 Arrendamiento Operativo IVA a tercero 8160020207 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S | | 0,00 | 4.178.435,00 | |
| 04/11/2022 | 80 | 748 | Cuota contrato arrendamiento fac 748 | | 4.178.435,00 | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 5 | 334426 | Recibo caja 337529 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P | | 0,00 | 8.356.870,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **20.146.842,00** | **8.356.870,00** | **12.535.305,00** | **15.968.407,00** |