MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 131101005 CTA FINAL: 131101005

Fecha del Reporte: Diciembre 7, 2022 6:00 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131101005			Aprovechamiento economico del espacio público victoria	**163.175.479,00**	**111.119.285,04**	**105.619.764,00**	**168.675.000,04**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
31/01/2022	16	17371	Se realiza reclasificacionn de saldo por tercero por que el dinero ingresa al tercero 100 pero corresponde al tercero city park		0,00	16.461.843,00	
21/02/2022	80	461	Factura arrendamiento correspondiente al mes febrero No. 461		68.220.278,00	0,00	
28/02/2022	5	301138	Recibo caja 304242 Contrato UNION TEMPORAL CITY PARKING		0,00	57.327.965,00	
28/02/2022	5	301139	Recibo caja 304243 Contrato UNION TEMPORAL CITY PARKING		0,00	10.892.313,00	
			Total tercero :	**163.175.479,00**	**68.220.278,00**	**84.682.121,00**	**146.713.636,00**