MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 12, 2022 9:36 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**323.973.678,76**	**1.125.298.247,53**	**790.902.027,48**	**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**