# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

### DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Junio 21, 2023 12:23 PM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138490013001** | | | Arrendamiento operativo IVA | **79.604.872,18** | **24.853.866,00** | **41.199.984,00** | | **63.258.754,18** |
| 901317464 | | | UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO** | | | | | |
| 31/05/2023 | 5 | 358004 | Recibo caja 361107 Contrato UNION TEMPORAL CITY PARKING | | 0,00 | 17.234.402,00 | | |
| 31/05/2023 | 16 | 19180 | Reclasificación de la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativo IVA, para la cuenta 131101005 Aprovechamiento del Espacio Publico Ciudad Victoria Tercero CITY PARKING nit 901317464 por concepto IVA | | 17.234.402,00 | 0,00 | | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **17.234.402,00** | **17.234.402,00** | | **0,00** |