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: Mayo 4, 2023 11:05 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131101005			Aprovechamiento economico del espacio público victoria	**163.175.479,00**	**644.455.672,04**	**593.484.083,00**	**214.147.068,04**
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	
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 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 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 605		42.940.438,00	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 734		8.158.683,00	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 730		8.158.683,00	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	
23/11/2022	80	771	Cuota parqueadero victoria fac 771		8.158.683,00	0,00	
23/11/2022	80	771	Cuota parqueadero victoria fac 771		42.940.438,00	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 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	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	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	
13/12/2022	80	796	Cuota parqueadero victoria fac 796		8.594.536,00	0,00	
13/12/2022	80	796	Cuota parqueadero victoria fac 796		45.234.401,00	0,00	
31/12/2022	16	18513	Reclasificación de recaudo generado en la cuenta 131101003, según Comprobante 5 No 338083 a la cuenta 131101005		0,00	42.940.438,00	
31/12/2022	16	18525	Reclasificación a la cuenta 131101005, por concepto de Comprobante 80 Nota credito No 15 del 08/11/2022		0,00	47.951.152,00	
31/12/2022	16	18525	Reclasificación a la cuenta 131101005, por concepto de Comprobante 80 Nota credito No 15 del 08/11/2022		0,00	9.110.719,00	
31/12/2022	16	18539	Reclasificación de recaudo generado en la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativa IVA, según Comprobante 5 No 338079 y No 338155, a la cuenta 131101005 Aprovechamiento economico del espacio publico victori		0,00	8.356.870,00	

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: Mayo 4, 2023 11:05 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131101005			Aprovechamiento economico del espacio público victoria				
31/12/2022	16	18539	Reclasificación de recaudo generado en la cuenta 138490013001 Arrendamiento Operativa IVA, según Comprobante 5 No 338079 y No 338155, a la cuenta 131101005 Aprovechamiento economico del espacio publico victori		0,00	8.158.683,00	
			Total tercero :	**163.175.479,00**	**601.556.665,00**	**572.546.440,00**	**192.185.704,00**