MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 900161417 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Junio 21, 2023 2:31 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**264.144.010,81**	**308.083.496,30**	**298.939.206,00**	**273.288.301,11**
900161417			UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	**JURIDICO**			
07/03/2023	80	879	Cuota contrato arrendamiento fac 879		6.722.192,00	0,00	
07/03/2023	80	880	Cuota contrato arrendamiento fac 880		6.722.192,00	0,00	
29/03/2023	80	887	Cuota contrato arrendamiento fac 887		6.722.192,00	0,00	
31/03/2023	5	350844	Recibo caja 353947 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
31/03/2023	5	350849	Recibo caja 353952 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.277.216,00	
25/04/2023	5	353862	Recibo caja 356965 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
26/04/2023	80	920	Cuota contrato arrendamiento fac 920		6.722.192,00	0,00	
30/05/2023	5	357512	Recibo caja 360615 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	13.444.384,00	
31/05/2023	5	358007	Recibo caja 361110 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	8.402.740,00	
			Total tercero :	**15.239,00**	**26.888.768,00**	**36.568.724,00**	**(9.664.717,00)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**62.685.903,84**	**104.678.024,00**	**104.127.740,30**	**63.236.187,54**
900161417			UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	**JURIDICO**			
07/03/2023	80	879	Cuota contrato arrendamiento fac 879		1.277.216,00	0,00	
07/03/2023	80	880	Cuota contrato arrendamiento fac 880		1.277.216,00	0,00	
29/03/2023	80	887	Cuota contrato arrendamiento fac 887		1.277.216,00	0,00	
25/04/2023	5	353865	Recibo caja 356968 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.277.216,00	
26/04/2023	80	920	Cuota contrato arrendamiento fac 920		1.277.216,00	0,00	
30/05/2023	5	357516	Recibo caja 360619 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	2.554.432,00	
31/05/2023	5	358010	Recibo caja 361113 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.596.521,00	
			Total tercero :	**1.902.755,00**	**5.108.864,00**	**5.428.169,00**	**1.583.450,00**