MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

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

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo	
138490007			Otros deudores (tercero)	**21.062.110,59**	**15.922.833,00**	**15.922.833,00**	**21.062.110,59**	
8160020207			EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	**ENTIDADES**				
30/05/2023	5	357510	Recibo caja 360613 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P		0,00	15.922.833,00		
31/05/2023	16	19178	Reclasificación Comprobante 5-357510 por concepto de administración tercero EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SAS nit 816.002.020-7		15.922.833,00	0,00		
			Total tercero :	**0,00**	**15.922.833,00**	**15.922.833,00**		**0,00**