MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

TERCERO: % CTA INICIAL: 131101003 CTA FINAL: 131101003

Fecha del Reporte: Septiembre 19, 2023 3:04 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
131101003			Aprovechamiento economico del espacio publico	**0,00**	**13.638.750,00**	**58.992.441,00**	**(45.353.691,00)**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS **CLIENTE**				
01/08/2023	16	19434	Reclasificación de tercero tercero 100 acumulado recaudo mes anterior, de aprovechamiento de espacio publico ciudad victoria_131101003 para el tercero 900411689 CAFE AL PASO JOURNAL		0,00	600.000,00	
10/08/2023	5	367543	Recibo caja 370646 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	177.063,00	
11/08/2023	5	367544	Recibo caja 370647 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	278.400,00	
15/08/2023	5	367545	Recibo caja 370648 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	7.946.223,00	
16/08/2023	5	367546	Recibo caja 370649 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	206.360,00	
22/08/2023	5	367542	Recibo caja 370645 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	488.967,00	
28/08/2023	5	368207	Recibo caja 371310 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	232.744,00	
29/08/2023	5	368211	Recibo caja 371314 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	2.637.793,00	
30/08/2023	5	368396	Recibo caja 371499 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	371.200,00	
31/08/2023	16	19435	Reconocimiento del Impuesto aprovechamiento economico del espacio publico mes de agosto		12.338.750,00	0,00	
			Total tercero :	**600.000,00**	**12.338.750,00**	**12.938.750,00**	**0,00**
900411689			CAFE AL PASO JOURNAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA **JURIDICO**				
01/08/2023	16	19434	Reclasificación de tercero tercero 100 acumulado recaudo mes anterior, de aprovechamiento de espacio publico ciudad victoria_131101003 para el tercero 900411689 CAFE AL PASO JOURNAL		600.000,00	0,00	
31/08/2023	5	368169	Recibo caja 371272 LEGALIZACION CONSIGNACION B. CAJA SOCIAL CTA NO. 24034661947 EN AGOSTO 28 DE 2023 POR CONCEPTO DE CONCEPTO DE USO Y MANEJO ESPECIAL DE ANTEJARDINES L CAFE JOURNAL - CONTRATO 20 UBICADO EN LA CRA 12 BIS CAFE AL PASO JOURNAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		0,00	700.000,00	
31/08/2023	16	19435	Reconocimiento del Impuesto aprovechamiento economico del espacio publico mes de agosto		700.000,00	0,00	
			Total tercero :	**(600.000,00)**	**1.300.000,00**	**700.000,00**	**0,00**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
31/08/2023	5	368170	Recibo caja 371273 LEGALIZACION CONSIGNACION B. CAJA SOCIAL CTA NO. 24034661947 EN AGOSTO 31 DE 2023 POR CONCEPTO DE CONCESION PARA LA ADECUACION MANTENIMIENTO ADMNISTRACION OPERACION , USO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LA ZONA DE USO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS PARQU UNION TEMPORAL CITY PARKING		0,00	45.353.691,00	
			Total tercero :	**0,00**	**0,00**	**45.353.691,00**	**(45.353.691,00)**