MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 800167733 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:49 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**	**11.339.938,00**
800167733	0 0 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A.			**JURIDICO**			
31/12/2018	16	13361	Registrar retenciòn no aplicada en la op 49014		5.931.799,00	0,00	
01/07/2019	16	14148	Valor reconocimiento valor pagado por la Empresa Lineas de Recreacion Nacional Escolar y de Turismo, el cual se había causado mediante nota de contabilidad 16-13361 de diciembre 31 de 2018,		0,00	5.931.799,00	
30/09/2019	16	14399	Valor reversión nota de contabilidad 16-14148 donde se reconocimiento valor pagado por la Empresa Lineas de Recreacion Nacional Escolar y de Turismo, el cual se había causado mediante nota de contabilidad 16-13361 de diciembre 31 de 2018, Ser reversa porque el ingreso en Tesorería se hace en Agosto 2019 comprobante 5-232872		5.931.799,00	0,00	
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023:De acuerdo al tercero se registra un doble reconocimiento según soporte comprobante 5-232872 por lo tanto es necesario ajustar de la cuenta por cobrar.		0,00	5.931.799,00	
			Total tercero :	**0,00**	**11.863.598,00**	**11.863.598,00**	**0,00**