MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 1088281661 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:45 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**323.973.678,76**	**1.125.298.247,53**	**790.902.027,48**	**658.369.898,81**
1088281661			AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**				
18/01/2022	80	407	factura correspondiente al mes de enero No. 407		1.352.729,00	0,00	
21/01/2022	5	296921	Recibo caja 300025 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
21/01/2022	5	296922	Recibo caja 300026 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
02/02/2022	80	439	Factura correspondiente al mes de febrero No. 439		1.352.729,00	0,00	
10/02/2022	5	298871	Recibo caja 301975 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
10/02/2022	5	298872	Recibo caja 301976 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
02/03/2022	80	475	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro.475		1.352.729,00	0,00	
18/03/2022	5	304870	Recibo caja 307974 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
18/03/2022	5	304871	Recibo caja 307975 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
20/04/2022	80	509	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 509		1.352.729,00	0,00	
22/04/2022	5	307698	Recibo caja 310802 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
22/04/2022	5	307699	Recibo caja 310803 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
02/05/2022	80	541	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 541		1.136.747,00	0,00	
17/05/2022	5	311532	Recibo caja 314635 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
06/06/2022	80	576	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 576		1.136.748,00	0,00	
14/06/2022	5	314951	Recibo caja 318054 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.748,00	
19/07/2022	5	318886	Recibo caja 321989 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
19/07/2022	80	616	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 616		1.136.747,00	0,00	
24/08/2022	80	653	Cuota contrato arrendamiento fac 653		1.136.747,00	0,00	
25/08/2022	5	322451	Recibo caja 325554 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
05/09/2022	80	688	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 688		1.136.747,00	0,00	
12/09/2022	5	326432	Recibo caja 329535 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
13/10/2022	80	719	Cuota contrato arrendamiento fac 719		1.136.747,00	0,00	
14/10/2022	5	329060	Recibo caja 332163 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	
			Total tercero :	**0,00**	**12.231.399,00**	**12.231.399,00**	**0,00**

138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
1088281661			AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**				
28/02/2022	16	17467	Se realiza ajuste debido a que el cobro por servicios publicos a los terceros de arrendamiento operativo por medio de B.I se ha estado realizando mediante un recibo generado por ellos y no por factura.		60.000,00	0,00	
28/02/2022	16	17467	Se realiza ajuste debido a que el cobro por servicios publicos a los terceros de arrendamiento operativo por medio de B.I se ha estado realizando mediante un recibo generado por ellos y no por factura.		60.000,00	0,00	
28/02/2022	16	17467	Se realiza ajuste debido a que el cobro por servicios publicos a los terceros de arrendamiento operativo por medio de B.I se ha estado realizando mediante un recibo generado por ellos y no por factura.		60.000,00	0,00	
31/05/2022	16	17815	Se realiza reclasificacion de cuenta para los terceros de		0,00	540.000,36	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 1088281661 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:45 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			servicios publicos ya que estos se estaban manejando por una cuenta de otros deudores y se creo una centa especifca de servicios publicos.				
			Total tercero :	**360.000,36**	**180.000,00**	**540.000,36**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
1088281661			AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**				
31/05/2022	16	17815	Se realiza reclasificacion de cuenta para los terceros de servicios publicos ya que estos se estaban manejando por una cuenta de otros deudores y se creo una centa especifca de servicios publicos.		540.000,36	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**540.000,36**	**0,00**	**540.000,36**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
1088281661			AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**				
19/07/2022	5	318888	Recibo caja 321991 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
19/07/2022	80	616	Facturación correspondiente mes de Julio fac 616		215.982,00	0,00	
24/08/2022	80	653	Cuota contrato arrendamiento fac 653		215.982,00	0,00	
25/08/2022	5	322454	Recibo caja 325557 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
05/09/2022	80	688	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 688		215.982,00	0,00	
12/09/2022	5	326437	Recibo caja 329540 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
13/10/2022	80	719	Cuota contrato arrendamiento fac 719		215.982,00	0,00	
14/10/2022	5	329061	Recibo caja 332164 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	215.982,00	
			Total tercero :	**0,00**	**863.928,00**	**863.928,00**	**0,00**