MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 1088251294 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:38 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**
1088251294			ANGEL DIAZ SANTIAGO **NATURAL**				
24/01/2022	80	424	factura correspondiente al mes de enero No. 424		189.262,00	0,00	
24/01/2022	80	425	factura correspondiente al mes de enero No. 425		1.197.020,00	0,00	
25/01/2022	5	296938	Recibo caja 300042 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	119.930,00	
25/01/2022	5	296941	Recibo caja 300045 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	159.044,00	
25/01/2022	5	296942	Recibo caja 300046 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
25/01/2022	5	296944	Recibo caja 300048 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	30.218,00	
25/01/2022	5	296945	Recibo caja 300049 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	191.121,00	
02/02/2022	80	451	Factura correspondiente al mes de febrero No. 451		1.197.020,00	0,00	
09/02/2022	5	298867	Recibo caja 301971 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
09/02/2022	5	298868	Recibo caja 301972 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	191.121,00	
04/03/2022	80	488	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 488		1.197.020,00	0,00	
01/04/2022	5	306802	Recibo caja 309906 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	191.121,00	
01/04/2022	5	306822	Recibo caja 309926 COBRO DE FACTURA 488 MES DE MARZO DE 2022. COBRO DE FACTURA 488 MES DE MARZO DE 2022. SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
25/04/2022	80	522	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 522		1.197.020,00	0,00	
29/04/2022	5	308188	Recibo caja 311292 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
29/04/2022	5	308189	Recibo caja 311293 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	191.121,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	447.919,00	
11/05/2022	80	556	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 556		1.005.899,00	0,00	
27/05/2022	5	312522	Recibo caja 315625 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
22/06/2022	80	591	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 591		1.005.899,00	0,00	
24/06/2022	5	315589	Recibo caja 318692 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
19/07/2022	80	631	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 631		1.005.899,00	0,00	
22/07/2022	5	318898	Recibo caja 322001 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
24/08/2022	80	668	Cuota contrato arrendamiento fac 668		1.005.899,00	0,00	
29/08/2022	5	322439	Recibo caja 325542 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
05/09/2022	80	702	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 702		1.005.899,00	0,00	
12/09/2022	5	326433	Recibo caja 329536 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
			Total tercero :	**2.925.316,90**	**10.006.837,00**	**10.574.686,00**	**2.357.467,90**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
1088251294			ANGEL DIAZ SANTIAGO **NATURAL**				
09/02/2022	5	298866	Recibo caja 301970 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	119.930,00	
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.		97.955,00	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.		97.955,00	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.		119.930,00	0,00	
28/02/2022	16	17467	Se realiza ajuste debido a que el cobro por servicios		119.930,00	0,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			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.				
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.		97.955,00	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.		97.955,00	0,00	
29/04/2022	5	308187	Recibo caja 311291 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	239.860,00	
30/04/2022	16	17660	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mese de octubre 2021 al tercero santiago angel diaz.		97.955,00	0,00	
30/04/2022	16	17660	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mese de noviembre 2021 al tercero santiago angel diaz.		97.955,00	0,00	
30/04/2022	16	17660	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mese de diciembre 2021 al tercero santiago angel diaz.		97.955,00	0,00	
30/04/2022	16	17660	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mese de junio 2021 al tercero santiago angel diaz.		97.955,00	0,00	
30/04/2022	16	17660	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mese de marzo al tercero santiago angel diaz.		119.930,00	0,00	
30/04/2022	16	17660	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mese de marzo al tercero santiago angel diaz.		119.930,00	0,00	
31/05/2022	16	17812	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos del mes de mayo		119.930,00	0,00	
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.		0,00	1.058.205,00	
			Total tercero :	**34.705,00**	**1.383.290,00**	**1.417.995,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
1088251294			ANGEL DIAZ SANTIAGO **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.		1.058.205,00	0,00	
24/06/2022	5	315584	Recibo caja 318687 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	119.930,00	
30/06/2022	16	17915	Se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos de los meses de junio.		119.930,00	0,00	
24/08/2022	80	668	servicios publicos fac 668		119.930,00	0,00	
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar		0,00	119.930,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 1088251294 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:38 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento				
31/08/2022	16	18135	1384900100 Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	119.930,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.298.065,00**	**359.790,00**	**938.275,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
1088251294			ANGEL DIAZ SANTIAGO **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		447.919,00	0,00	
19/07/2022	80	631	Facturación correspondiente mes de Julio fac 631		191.121,00	0,00	
22/07/2022	5	318900	Recibo caja 322003 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	191.121,00	
24/08/2022	80	668	Cuota contrato arrendamiento fac 668		191.121,00	0,00	
29/08/2022	5	322441	Recibo caja 325544 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	191.121,00	
05/09/2022	80	702	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 702		191.121,00	0,00	
12/09/2022	5	326434	Recibo caja 329537 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	191.121,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.021.282,00**	**573.363,00**	**447.919,00**