MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 25159695 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:33 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**
25159695			ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA **NATURAL**				
14/02/2022	80	457	Factura correspondiente al mes de febrero No. 457		384.789,00	0,00	
14/02/2022	80	458	Factura correspondiente al mes de febrero No. 458		384.789,00	0,00	
14/02/2022	80	459	Factura correspondiente al mes de febrero No. 459		384.789,00	0,00	
14/02/2022	80	460	Factura correspondiente al mes de febrero No. 460		384.789,00	0,00	
21/02/2022	5	298889	Recibo caja 301993 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	1.293.408,00	
21/02/2022	5	298890	Recibo caja 301994 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	245.748,00	
04/03/2022	80	487	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 487		384.789,00	0,00	
31/03/2022	5	304826	Recibo caja 307930 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
31/03/2022	5	304827	Recibo caja 307931 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	61.437,00	
25/04/2022	80	521	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 521		384.789,00	0,00	
29/04/2022	5	308196	Recibo caja 311300 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
29/04/2022	5	308197	Recibo caja 311301 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	61.437,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	59.616,00	
11/05/2022	80	555	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 555		323.352,00	0,00	
31/05/2022	5	312131	Recibo caja 315234 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
22/06/2022	80	590	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 590		323.352,00	0,00	
29/06/2022	5	315574	Recibo caja 318677 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
19/07/2022	80	630	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 630		323.352,00	0,00	
29/07/2022	5	319373	Recibo caja 322476 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
24/08/2022	80	667	Cuota contrato arrendamiento fac 667		323.352,00	0,00	
30/08/2022	5	322856	Recibo caja 325959 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
05/09/2022	80	701	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 701		323.352,00	0,00	
03/10/2022	5	329047	Recibo caja 332150 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
			Total tercero :	**373.387,00**	**3.925.494,00**	**3.985.110,00**	**313.771,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
25159695			ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA **NATURAL**				
21/02/2022	5	298885	Recibo caja 301989 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	74.096,00	
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.		74.096,00	0,00	
31/03/2022	5	304825	Recibo caja 307929 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	18.524,00	
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 magnolia arcila.		18.524,00	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 magnolia arcila.		18.524,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 25159695 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:33 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
31/05/2022	5	312120	Recibo caja 315223 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	18.524,00	
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		18.524,00	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	33.887,00	
			Total tercero :	**15.363,00**	**129.668,00**	**145.031,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
25159695			ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA **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.		33.887,00	0,00	
29/06/2022	5	315564	Recibo caja 318667 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	18.524,00	
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.		18.524,00	0,00	
24/08/2022	80	667	servicios publicos fac 667		18.524,00	0,00	
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	18.524,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	18.524,00	
03/10/2022	5	329048	Recibo caja 332151 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	18.524,00	
			Total tercero :	**0,00**	**70.935,00**	**74.096,00**	**(3.161,00)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
25159695			ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		59.616,00	0,00	
19/07/2022	80	630	Facturación correspondiente mes de Julio fac 630		61.437,00	0,00	
29/07/2022	5	319374	Recibo caja 322477 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	61.437,00	
24/08/2022	80	667	Cuota contrato arrendamiento fac 667		61.437,00	0,00	
30/08/2022	5	322861	Recibo caja 325964 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	61.437,00	
05/09/2022	80	701	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 701		61.437,00	0,00	
03/10/2022	5	329049	Recibo caja 332152 Contrato MAGNOLIA ARCILA		0,00	61.437,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 25159695 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:33 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA				
			HERNANDEZ				
			Total tercero :	**0,00**	**243.927,00**	**184.311,00**	**59.616,00**