MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 1088296154 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:25 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**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
20/01/2022	80	420	factura correspondiente al mes de enero No. 420		541.402,00	0,00	
24/01/2022	5	296924	Recibo caja 300028 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
24/01/2022	5	296929	Recibo caja 300033 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
24/01/2022	5	296934	Recibo caja 300038 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
31/01/2022	16	17362	se realiza ajuste por reclasificacion de cuenta, debdio a que por medio de combrobante 5 en el mes de diciembre el saldo fue llavado a la cuenta que no corresponde.		0,00	351.739,00	
02/02/2022	80	450	Factura correspondiente al mes de febrero No. 450		541.402,00	0,00	
28/02/2022	5	301122	Recibo caja 304226 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
28/02/2022	5	301126	Recibo caja 304230 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
28/02/2022	16	17464	Se realiza reversion de la nota 16 - 17362 realizada en el mes de enero, debido a que se comprueba que los saldos si corresponden al pago de servicios publicos.		351.739,00	0,00	
04/03/2022	80	486	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 486		541.402,00	0,00	
29/03/2022	5	304840	Recibo caja 307944 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
29/03/2022	5	304844	Recibo caja 307948 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
25/04/2022	80	520	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 520		541.402,00	0,00	
28/04/2022	5	307673	Recibo caja 310777 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
28/04/2022	5	307674	Recibo caja 310778 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	58.278,00	
11/05/2022	80	554	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 554		454.960,00	0,00	
31/05/2022	5	312123	Recibo caja 315226 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
22/06/2022	80	589	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 589		454.960,00	0,00	
28/06/2022	5	315581	Recibo caja 318684 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
19/07/2022	80	629	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 629		454.960,00	0,00	
29/07/2022	5	319365	Recibo caja 322468 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
24/08/2022	80	666	Cuota contrato arrendamiento fac 666		454.960,00	0,00	
30/08/2022	5	322850	Recibo caja 325953 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
01/09/2022	5	326418	Recibo caja 329521 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
05/09/2022	80	700	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 700		454.960,00	0,00	
08/09/2022	5	326423	Recibo caja 329526 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
25/10/2022	80	737	Cuota contrato arrendamiento fac 737		454.960,00	0,00	
			Total tercero :	**541.378,00**	**5.247.107,00**	**5.481.758,00**	**306.727,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
31/01/2022	16	17362	se realiza ajuste por reclasificacion de cuenta, debdio a que		351.739,00	0,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			por medio de combrobante 5 en el mes de diciembre el saldo fue llavado a la cuenta que no corresponde.				
25/02/2022	5	300785	Recibo caja 303889 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
28/02/2022	16	17464	Se realiza reversion de la nota 16 - 17362 realizada en el mes de enero, debido a que se comprueba que los saldos si corresponden al pago de servicios publicos.		0,00	351.739,00	
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.		176.373,00	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.		176.373,00	0,00	
29/03/2022	5	304837	Recibo caja 307941 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
28/04/2022	5	307671	Recibo caja 310775 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
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 al tercero johan andres blandon .		176.373,00	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 al tercero johan andres blandon .		176.373,00	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 al tercero johan andres blandon .		176.373,00	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 al tercero johan andres blandon .		176.373,00	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 johan andres blandon .		176.373,00	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 johan andres blandon .		176.373,00	0,00	
31/05/2022	5	312119	Recibo caja 315222 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
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		176.373,00	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	530.126,00	
			Total tercero :	**(351.739,00)**	**1.939.096,00**	**1.587.357,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
31/05/2022	16	17815	Se realiza reclasificacion de cuenta para los terceros de		530.126,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 1088296154 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:25 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento				
			servicios publicos ya que estos se estaban manejando por una cuenta de otros deudores y se creo una centa especifca de servicios publicos.				
28/06/2022	5	315578	Recibo caja 318681 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
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.		176.373,00	0,00	
24/08/2022	80	666	Servicios publicos factura 666		176.373,00	0,00	
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	176.373,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	176.373,00	
01/09/2022	5	326419	Recibo caja 329522 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	176.373,00	
08/09/2022	5	326424	Recibo caja 329527 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	176.373,00	
			Total tercero :	**0,00**	**882.872,00**	**881.865,00**	**1.007,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		58.278,00	0,00	
19/07/2022	80	629	Facturación correspondiente mes de Julio fac 629		86.442,00	0,00	
29/07/2022	5	319379	Recibo caja 322482 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
24/08/2022	80	666	Cuota contrato arrendamiento fac 666		86.442,00	0,00	
30/08/2022	5	322855	Recibo caja 325958 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
01/09/2022	5	326420	Recibo caja 329523 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
05/09/2022	80	700	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 700		86.442,00	0,00	
08/09/2022	5	326425	Recibo caja 329528 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
25/10/2022	80	737	Cuota contrato arrendamiento fac 737		86.442,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**404.046,00**	**345.768,00**	**58.278,00**