MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10131186 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:06 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**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
18/01/2022	80	398	factura correspondiente al mes de enero No. 398		164.383,00	0,00	
19/01/2022	5	296914	Recibo caja 300018 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	138.137,00	
19/01/2022	5	296916	Recibo caja 300020 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	26.246,00	
01/02/2022	80	430	Factura correspondiente al mes de febrero No. 430		182.859,00	0,00	
28/02/2022	5	300968	Recibo caja 304072 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	26.246,00	
28/02/2022	5	301070	Recibo caja 304174 PAGO FACTURA 398 MES DE ENERO DE 2022. PAGO FACTURA 398 MES DE ENERO DE 2022. WILSON GIRALDO PAVA		0,00	138.137,00	
28/02/2022	5	301134	Recibo caja 304238 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
28/02/2022	5	301136	Recibo caja 304240 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
02/03/2022	80	466	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 466		182.859,00	0,00	
10/03/2022	5	304924	Recibo caja 308028 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
10/03/2022	5	304925	Recibo caja 308029 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
20/04/2022	80	501	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 501		182.859,00	0,00	
22/04/2022	5	307705	Recibo caja 310809 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
22/04/2022	5	307707	Recibo caja 310811 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	724.978,00	
02/05/2022	80	530	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 530		153.663,00	0,00	
17/05/2022	5	311463	Recibo caja 314566 COBRO FACTURA 530 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. COBRO FACTURA 530 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
06/06/2022	80	566	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 566		153.663,00	0,00	
07/06/2022	5	314937	Recibo caja 318040 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
11/07/2022	80	597	Facturación correspondiente mes de Julio fac 597		153.663,00	0,00	
16/07/2022	5	318883	Recibo caja 321986 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
19/08/2022	80	644	Cuota contrato arrendamiento fac 644		153.663,00	0,00	
24/08/2022	5	322458	Recibo caja 325561 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
02/09/2022	80	677	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 677		153.663,00	0,00	
21/09/2022	5	326445	Recibo caja 329548 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
13/10/2022	80	709	Cuota contrato arrendamiento fac 709		153.663,00	0,00	
19/10/2022	5	329064	Recibo caja 332167 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
31/10/2022	5	329866	Recibo caja 332969 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329867	Recibo caja 332970 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	138.137,00	
31/10/2022	5	329869	Recibo caja 332972 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329870	Recibo caja 332973 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	138.137,00	
31/10/2022	5	329871	Recibo caja 332974 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329872	Recibo caja 332975 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	138.137,00	
31/10/2022	5	329873	Recibo caja 332976 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329874	Recibo caja 332977 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329875	Recibo caja 332978 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329877	Recibo caja 332980 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	138.137,00	
31/10/2022	5	329878	Recibo caja 332981 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	815.688,00	
31/10/2022	5	329879	Recibo caja 332982 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	135.948,00	
31/10/2022	5	329894	Recibo caja 332997 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	102.819,00	
			Total tercero :	**4.705.035,36**	**1.634.938,00**	**4.946.990,00**	**1.392.983,36**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta		724.978,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10131186 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:06 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA				
			138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.				
11/07/2022	80	597	Facturación correspondiente mes de Julio fac 597		29.196,00	0,00	
16/07/2022	5	318884	Recibo caja 321987 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
19/08/2022	80	644	Cuota contrato arrendamiento fac 644		29.196,00	0,00	
24/08/2022	5	322459	Recibo caja 325562 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
02/09/2022	80	677	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 677		29.196,00	0,00	
21/09/2022	5	326446	Recibo caja 329549 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
13/10/2022	80	709	Cuota contrato arrendamiento fac 709		29.196,00	0,00	
19/10/2022	5	329065	Recibo caja 332168 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
31/10/2022	5	329880	Recibo caja 332983 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329881	Recibo caja 332984 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329883	Recibo caja 332986 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329884	Recibo caja 332987 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	154.980,00	
31/10/2022	5	329885	Recibo caja 332988 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	26.246,00	
31/10/2022	5	329886	Recibo caja 332989 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329887	Recibo caja 332990 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	26.246,00	
31/10/2022	5	329889	Recibo caja 332992 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329890	Recibo caja 332993 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	26.246,00	
31/10/2022	5	329891	Recibo caja 332994 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329892	Recibo caja 332995 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	26.246,00	
31/10/2022	5	329895	Recibo caja 332998 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	25.830,00	
31/10/2022	5	329896	Recibo caja 332999 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	19.535,00	
			Total tercero :	**0,00**	**841.762,00**	**577.093,00**	**264.669,00**