MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42081837 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 10:57 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**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
20/01/2022	80	418	factura correspondiente al mes de enero No. 418		370.840,00	0,00	
26/01/2022	5	296946	Recibo caja 300050 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	42.095,00	
26/01/2022	5	296947	Recibo caja 300051 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
26/01/2022	5	296948	Recibo caja 300052 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
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	168.380,00	
02/02/2022	80	448	Factura correspondiente al mes de febrero No. 448		370.840,00	0,00	
24/02/2022	5	298895	Recibo caja 301999 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
24/02/2022	5	298896	Recibo caja 302000 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
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.		168.380,00	0,00	
28/02/2022	16	17465	Se realiza traslado de saldo a la cuenta correspondiente del tercero LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA.		42.095,00	0,00	
04/03/2022	80	484	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 484		370.840,00	0,00	
25/03/2022	5	304856	Recibo caja 307960 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
25/03/2022	5	304857	Recibo caja 307961 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
25/04/2022	80	518	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 518		370.840,00	0,00	
29/04/2022	5	308190	Recibo caja 311294 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
29/04/2022	5	308191	Recibo caja 311295 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
11/05/2022	80	552	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 552		311.630,00	0,00	
18/05/2022	5	312462	Recibo caja 315565 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
22/06/2022	80	587	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 587		311.630,00	0,00	
23/06/2022	5	315593	Recibo caja 318696 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
19/07/2022	80	627	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 627		311.630,00	0,00	
26/07/2022	5	318910	Recibo caja 322013 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
26/07/2022	5	318911	Recibo caja 322014 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
01/08/2022	16	18049	Reclasificación saldo por error en la imputacin contable		59.210,00	0,00	
24/08/2022	80	664	Cuota contrato arrendamiento fac 664		311.630,00	0,00	
30/08/2022	5	322851	Recibo caja 325954 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
05/09/2022	80	698	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 698		311.630,00	0,00	
20/09/2022	5	326443	Recibo caja 329546 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	370.840,00	
13/10/2022	80	729	Cuota contrato arrendamiento fac 729		311.630,00	0,00	
21/10/2022	5	329066	Recibo caja 332169 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
			Total tercero :	**0,00**	**3.622.825,00**	**3.682.035,00**	**(59.210,00)**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42081837 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 10:57 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
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.		168.380,00	0,00	
24/02/2022	5	298891	Recibo caja 301995 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	42.095,00	
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	168.380,00	
28/02/2022	16	17465	Se realiza traslado de saldo a la cuenta correspondiente del tercero LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA.		0,00	42.095,00	
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.		42.095,00	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.		42.095,00	0,00	
25/03/2022	5	304854	Recibo caja 307958 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	42.095,00	
29/04/2022	5	308186	Recibo caja 311290 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	42.095,00	
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 dicembre al tercero luz esthela londoño.		42.095,00	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 luz esthela londoño.		42.095,00	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 luz estehela londoño.		42.095,00	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 luz esthela londoño.		42.095,00	0,00	
18/05/2022	5	312457	Recibo caja 315560 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	42.095,00	
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		84.190,00	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		42.095,00	0,00	
			Total tercero :	**(168.380,00)**	**547.235,00**	**378.855,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
23/06/2022	5	315592	Recibo caja 318695 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	42.095,00	
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		42.095,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42081837 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 10:57 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento				
			meses de junio.				
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	42.095,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	42.095,00	
20/09/2022	5	326444	Recibo caja 329547 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	42.095,00	
21/10/2022	5	329068	Recibo caja 332171 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	42.095,00	
			Total tercero :	**0,00**	**42.095,00**	**210.475,00**	**(168.380,00)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
19/07/2022	80	627	Facturación correspondiente mes de Julio fac 627		59.210,00	0,00	
01/08/2022	16	18049	Reclasificación saldo por error en la imputacin contable		0,00	59.210,00	
24/08/2022	80	664	Cuota contrato arrendamiento fac 664		59.210,00	0,00	
30/08/2022	5	322852	Recibo caja 325955 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
05/09/2022	80	698	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 698		59.210,00	0,00	
13/10/2022	80	729	Cuota contrato arrendamiento fac 729		59.210,00	0,00	
21/10/2022	5	329067	Recibo caja 332170 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
			Total tercero :	**0,00**	**236.840,00**	**177.630,00**	**59.210,00**