MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 51678570 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 6:30 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**323.973.678,76**	**1.125.423.103,53**	**1.152.029.761,48**	**297.367.020,81**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
20/01/2022	80	419	factura correspondiente al mes de enero No. 419		331.068,00	0,00	
28/01/2022	5	296960	Recibo caja 300064 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	30.873,00	
28/01/2022	5	296962	Recibo caja 300066 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
28/01/2022	5	296963	Recibo caja 300067 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
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	30.873,00	
02/02/2022	80	449	Factura correspondiente al mes de febrero No. 449		331.068,00	0,00	
24/02/2022	5	298897	Recibo caja 302001 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
24/02/2022	5	298898	Recibo caja 302002 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
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.		30.873,00	0,00	
04/03/2022	80	485	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 485		331.068,00	0,00	
30/03/2022	5	304835	Recibo caja 307939 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
30/03/2022	5	304836	Recibo caja 307940 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
31/03/2022	16	17508	Se realiza reclacificacion de saldo, correspondiente al iva de un pago de arrendamiento del mes de diciembre de varios terceros, los cuales se fueron a la cuenta de aprovechamiento economico del espacio publico con tercero 100, por comprobante 5 292355.		0,00	158.580,00	
31/03/2022	16	17576	Se realiza reclasificacion de cuenta debido a que el pago fue llevado a la cuenta que no corresponde.		30.873,00	0,00	
25/04/2022	80	519	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 519		331.068,00	0,00	
28/04/2022	5	307675	Recibo caja 310779 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
28/04/2022	5	307676	Recibo caja 310780 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
11/05/2022	80	553	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 553		278.208,00	0,00	
31/05/2022	5	312125	Recibo caja 315228 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
22/06/2022	80	588	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 588		278.208,00	0,00	
19/07/2022	80	628	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 628		278.208,00	0,00	
26/07/2022	5	318912	Recibo caja 322015 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
26/07/2022	5	318913	Recibo caja 322016 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
27/07/2022	5	319167	Recibo caja 322270 COBRO FACTURA 588 MES DE JUNIO CONTRATO 205-D COBRO FACTURA 588 MES DE JUNIO CONTRATO 205-D CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
01/08/2022	16	18049	Reclasificación saldo por error en la imputacin contable		52.860,00	0,00	
24/08/2022	80	665	Cuota contrato arrendamiento fac 665		278.208,00	0,00	
30/08/2022	5	322853	Recibo caja 325956 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
05/09/2022	80	699	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 699		278.208,00	0,00	
15/09/2022	5	326441	Recibo caja 329544 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
15/09/2022	5	326442	Recibo caja 329545 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
25/10/2022	80	738	Cuota contrato arrendamiento fac 738		303.968,00	0,00	
01/11/2022	5	332413	Recibo caja 335516 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	303.968,00	
			Total tercero :	**158.580,00**	**3.133.886,00**	**3.345.326,00**	**(52.860,00)**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **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.		30.873,00	0,00	
24/02/2022	5	298892	Recibo caja 301996 Recibo de consignacion generado de		0,00	30.873,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 51678570 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 6:30 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
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	30.873,00
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.		30.873,00		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.		30.873,00		0,00
30/03/2022	5	304832	Recibo caja 307936 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	30.873,00
31/03/2022	16	17576	Se realiza reclasificacion de cuenta debido a que el pago fue llevado a la cuenta que no corresponde.			0,00	30.873,00
28/04/2022	5	307672	Recibo caja 310776 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	30.873,00
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 cenelia osorio.		30.873,00		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 cenelia osorio.		30.873,00		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 cenelia osorio.		30.873,00		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 cenelia osorio.		30.873,00		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 cenelia osorio.		30.873,00		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 cenelia osorio.		30.873,00		0,00
31/05/2022	5	312121	Recibo caja 315224 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	30.873,00
31/05/2022	16	17711	Se realiza reclacificacion de saldo debido a que en el mes de diceimbre fue llevado a la cuenta que no correspondia, el saldo corresponde al pago de servicios correspondiente a tres meses el cual se realizo mediante Recibo caja 295466 comprobante 5 292362.			0,00	92.619,00
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		30.873,00		0,00
01/06/2022	16	17842	Se realiza reversion de la nota 17711 debido a que por medio de esa nota se realizo una reclasificacion de manera incorrecta.		92.619,00		0,00
01/06/2022	26	525	Se realiza depuracion de saldo debido a que en el mes de diceimbre fue llevado a la cuenta que no correspondia, el saldo corresponde al pago de servicios correspondiente a tres meses el cual se realizo mediante Recibo caja 295466 comprobante 5 292362.			0,00	92.619,00
30/06/2022	16	17931	Se realiza reversion de la nota 17711, ya que esta nota debia haberse hecho por nota de depuracion, por que el valor que se reclasifico era de unos pagos de servicios publicos los cuales fueron pagados el año anteriror pero se encontraban en la cuenta que no correspondia. La devolucin se realiza de la cuenta 138490010 ya que en el mismo mes		92.619,00		0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 51678570 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 6:30 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			se realizo una reclasificacion de cuenta de la 138490007 a la 13849010.				
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	30.873,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	30.873,00	
			Total tercero :	**(30.873,00)**	**493.968,00**	**432.222,00**	**30.873,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.322.911,00**	**9.369.518,36**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
29/06/2022	5	315565	Recibo caja 318668 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	30.873,00	
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.		30.873,00	0,00	
15/09/2022	5	326440	Recibo caja 329543 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	30.873,00	
01/11/2022	5	332415	Recibo caja 335518 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	32.793,00	
			Total tercero :	**0,00**	**30.873,00**	**94.539,00**	**(63.666,00)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**217.468.797,34**	**1.352.966,84**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		52.860,00	0,00	
19/07/2022	80	628	Facturación correspondiente mes de Julio fac 628		52.860,00	0,00	
01/08/2022	16	18049	Reclasificación saldo por error en la imputacin contable		0,00	52.860,00	
01/08/2022	16	18084	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	52.860,00	
24/08/2022	80	665	Cuota contrato arrendamiento fac 665		52.860,00	0,00	
30/08/2022	5	322854	Recibo caja 325957 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
05/09/2022	80	699	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 699		52.860,00	0,00	
25/10/2022	80	738	Cuota contrato arrendamiento fac 738		57.754,00	0,00	
01/11/2022	5	332416	Recibo caja 335519 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	57.754,00	
			Total tercero :	**0,00**	**269.194,00**	**216.334,00**	**52.860,00**