MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10010230 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:35 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**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **NATURAL**				
24/01/2022	80	423	factura correspondiente al mes de enero No. 423		1.194.973,00	0,00	
31/01/2022	5	296966	Recibo caja 300070 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	63.455,00	
31/01/2022	5	296971	Recibo caja 300075 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
31/01/2022	5	296977	Recibo caja 300081 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
02/02/2022	80	447	Factura correspondiente al mes de febrero No. 447		1.194.973,00	0,00	
21/02/2022	5	298887	Recibo caja 301991 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
21/02/2022	5	298888	Recibo caja 301992 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
04/03/2022	80	483	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 483		1.194.973,00	0,00	
18/03/2022	5	304872	Recibo caja 307976 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
18/03/2022	5	304873	Recibo caja 307977 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
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	365.820,00	
20/04/2022	80	517	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 517		1.194.973,00	0,00	
29/04/2022	5	308194	Recibo caja 311298 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
29/04/2022	5	308195	Recibo caja 311299 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	904.418,00	
11/05/2022	80	551	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 551		1.004.179,00	0,00	
16/05/2022	5	311530	Recibo caja 314633 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
21/06/2022	80	586	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 586		1.004.179,00	0,00	
24/06/2022	5	315586	Recibo caja 318689 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
19/07/2022	80	626	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 626		1.004.179,00	0,00	
25/07/2022	5	318902	Recibo caja 322005 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
24/08/2022	80	663	Cuota contrato arrendamiento fac 663		1.004.179,00	0,00	
26/08/2022	5	322443	Recibo caja 325546 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
05/09/2022	80	697	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 697		1.004.179,00	0,00	
23/09/2022	5	326449	Recibo caja 329552 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
13/10/2022	80	728	Cuota contrato arrendamiento fac 728		1.004.179,00	0,00	
28/10/2022	5	329849	Recibo caja 332952 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
			Total tercero :	**6.093.790,00**	**10.804.966,00**	**12.138.659,00**	**4.760.097,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**16.943.932,35**	**23.777.056,20**	**20.046.055,96**	**20.674.932,59**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **NATURAL**				
21/02/2022	5	298886	Recibo caja 301990 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA		0,00	63.455,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10010230 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:35 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
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.			39.371,00	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.			63.455,00	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.			63.455,00	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.			39.371,00	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.			39.371,00	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.			39.371,00	0,00
18/03/2022	5	304867	Recibo caja 307971 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	63.455,00
29/04/2022	5	308185	Recibo caja 311289 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	63.455,00
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 jhon fabio andres sanz .			39.371,00	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 octubre al tercero jhon fabio andres sanz .			39.371,00	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 jhon fabio andres sanz .			39.371,00	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 jhon fabio andres sanz.			63.455,00	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 jhon fabio andres sanz .			63.455,00	0,00
16/05/2022	5	311527	Recibo caja 314630 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	63.455,00
31/05/2022	16	17720	Se realiza reclacificacion de saldo debido a que en el mes de agosto se realizaron dos pagos correspondientes a los servicios publicos mediante cecibos de caja 288066 y 288067 comprobante 5 284962 y 284963, en el mes de octubre realizaron un pago mediante recibo de caja 292169 comprobante 5 289065 y en el mes de diciembre realizaron un pago mediante Recibo caja 295467 comprobante 5 292363.			0,00	236.226,00
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			63.455,00	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	220.939,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10010230 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:35 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			Total tercero :	**118.113,00**	**592.872,00**	**710.985,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **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.		220.939,00	0,00	
24/06/2022	5	315585	Recibo caja 318688 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	63.455,00	
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.		63.455,00	0,00	
30/06/2022	16	17930	Se realiza revercion de la nota 17720, 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 se realizo una reclasificacion de cuenta de la 138490007 a la 13849010.		236.226,00	0,00	
30/06/2022	26	528	Se realiza depuracion de saldo debido a que en el mes de diciembre 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	236.226,00	
24/08/2022	80	663	Servicios publicos fac 663		63.455,00	0,00	
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	63.455,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	63.455,00	
23/09/2022	5	326451	Recibo caja 329554 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	63.455,00	
28/10/2022	5	329851	Recibo caja 332954 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	63.455,00	
			Total tercero :	**0,00**	**584.075,00**	**553.501,00**	**30.574,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		904.418,00	0,00	
19/07/2022	80	626	Facturación correspondiente mes de Julio fac 626		190.794,00	0,00	
25/07/2022	5	318903	Recibo caja 322006 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10010230 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:35 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
24/08/2022	80	663	Cuota contrato arrendamiento fac 663		190.794,00	0,00	
26/08/2022	5	322444	Recibo caja 325547 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
05/09/2022	80	697	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 697		190.794,00	0,00	
23/09/2022	5	326450	Recibo caja 329553 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
13/10/2022	80	728	Cuota contrato arrendamiento fac 728		190.794,00	0,00	
28/10/2022	5	329850	Recibo caja 332953 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	190.794,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.667.594,00**	**763.176,00**	**904.418,00**