MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 1225090159 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 4:03 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**787.261.051,93**	**908.813.119,81**	**289.528.324,81**
1225090159			ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	86.211,00	
11/05/2022	80	550	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 550		454.960,00	0,00	
23/05/2022	5	311965	Recibo caja 315068 COBRO FACTURA 482 CONTRATO 2513 MES DE MARZO DE 2022. COBRO FACTURA 482 CONTRATO 2513 MES DE MARZO DE 2022. DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	454.960,00	
07/06/2022	80	585	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 585		454.960,00	0,00	
18/07/2022	5	318288	Recibo caja 321391 COBRO FACTURA 550 MES DE MAYO DE 2022. COBRO FACTURA 550 MES DE MAYO DE 2022. DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	454.960,00	
19/07/2022	80	625	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 625		454.960,00	0,00	
24/08/2022	5	322385	Recibo caja 325488 ACUERDO DE PAGO N°068 RV-VB CUOTA NO. 4, 5 Y,6 DE 6 DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	570.927,00	
26/08/2022	80	662	Cuota contrato arrendamiento fac 662		454.960,00	0,00	
05/09/2022	80	696	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 696		454.960,00	0,00	
27/09/2022	5	327119	Recibo caja 330222 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	454.960,00	
13/10/2022	80	727	Cuota contrato arrendamiento fac 727		454.960,00	0,00	
24/10/2022	5	329070	Recibo caja 332173 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	454.960,00	
31/10/2022	5	329865	Recibo caja 332968 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	454.960,00	
01/11/2022	16	18381	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i - AJUSTES OCTUBRE		86.442,00	0,00	
			Total tercero :	**539.951,00**	**2.816.202,00**	**2.931.938,00**	**424.215,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**32.441.821,95**	**6.027.902,00**	**17.407.613,36**	**21.062.110,59**
1225090159			ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**				
23/05/2022	5	312029	Recibo caja 315132 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	170.198,00	
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		170.198,00	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	687.974,00	
			Total tercero :	**687.974,00**	**170.198,00**	**858.172,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**15.404.094,36**	**9.643.649,00**	**5.760.445,36**
1225090159			ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**				
31/05/2022	16	17815	Se realiza reclasificacion de cuenta para los terceros de		687.974,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 1225090159 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 4:03 PM

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.				
29/06/2022	5	315566	Recibo caja 318669 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	170.198,00	
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.		170.198,00	0,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	340.396,00	
26/09/2022	5	326456	Recibo caja 329559 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	170.198,00	
24/10/2022	5	329069	Recibo caja 332172 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	170.198,00	
01/11/2022	16	18381	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i - AJUSTES OCTUBRE		340.396,00	0,00	
01/11/2022	16	18381	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i - AJUSTES OCTUBRE		170.198,00	0,00	
01/11/2022	16	18381	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i - AJUSTES OCTUBRE		170.198,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.538.964,00**	**850.990,00**	**687.974,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**227.178.634,18**	**165.102.611,34**	**62.076.022,84**
1225090159			ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		172.653,00	0,00	
19/07/2022	80	625	Facturación correspondiente mes de Julio fac 625		86.442,00	0,00	
01/08/2022	16	18084	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	86.442,00	
26/08/2022	80	662	Cuota contrato arrendamiento fac 662		86.442,00	0,00	
05/09/2022	80	696	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 696		86.442,00	0,00	
27/09/2022	5	327120	Recibo caja 330223 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	86.442,00	
13/10/2022	80	727	Cuota contrato arrendamiento fac 727		86.442,00	0,00	
24/10/2022	5	329071	Recibo caja 332174 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	86.442,00	
31/10/2022	5	329893	Recibo caja 332996 Contrato DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	86.442,00	
01/11/2022	16	18381	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i - AJUSTES OCTUBRE		0,00	86.442,00	
			Total tercero :	**0,00**	**518.421,00**	**432.210,00**	**86.211,00**