MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 1225090159 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 3:21 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**784.606.204,93**	**537.316.698,81**	**658.369.898,81**
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	
			Total tercero :	**539.951,00**	**2.729.760,00**	**2.931.938,00**	**337.773,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**32.441.821,95**	**1.431.416,00**	**13.198.305,36**	**20.674.932,59**
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**	**14.692.429,36**	**5.014.370,00**	**9.678.059,36**
1225090159			ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **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.		687.974,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 1225090159 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2022 3:21 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento				
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	
			Total tercero :	**0,00**	**858.172,00**	**850.990,00**	**7.182,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
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	
			Total tercero :	**0,00**	**518.421,00**	**345.768,00**	**172.653,00**