MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42081837 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 18, 2022 11:25 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**788.121.506,93**	**908.813.119,81**	**290.388.779,81**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
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	
01/11/2022	16	18388	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos -LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA nit 42081837 - a OCTUBRE		59.210,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.988.200,00**	**1.988.200,00**	**0,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**32.441.821,95**	**6.027.902,00**	**17.407.613,36**	**21.062.110,59**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
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 :	**(84.190,00)**	**126.285,00**	**42.095,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**15.572.474,36**	**9.643.649,00**	**5.928.825,36**
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		0,00	42.095,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42081837 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 18, 2022 11:25 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento				
			PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
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.		42.095,00	0,00	
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	
01/11/2022	16	18388	Reclasificación de saldo de recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos - tercero ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA nit 1225090159 Jul, Agosto, Septiembre y Octubre		42.095,00	0,00	
01/11/2022	16	18388	Reclasificación de saldo de recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos - tercero ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA nit 1225090159 Jul, Agosto, Septiembre y Octubre		42.095,00	0,00	
01/11/2022	16	18388	Reclasificación de saldo de recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos - tercero ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA nit 1225090159 Jul, Agosto, Septiembre y Octubre		42.095,00	0,00	
01/11/2022	16	18388	Reclasificación de saldo de recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos - tercero ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA nit 1225090159 Jul, Agosto, Septiembre y Octubre		42.095,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**210.475,00**	**210.475,00**	**0,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**227.178.634,18**	**165.963.066,34**	**61.215.567,84**
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	
01/11/2022	16	18388	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 y se ingresan recibos de caja generados por b.i, los cuales corresponden al cobro de los servicios publicos -LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA nit 42081837 - a OCTUBRE		0,00	59.210,00	
			Total tercero :	**0,00**	**236.840,00**	**236.840,00**	**0,00**