MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 51678570 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 12:24 AM

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**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
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	
01/11/2022	16	18354	Reclasificación saldo por error en la imputacion contable		52.860,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.800.728,00**	**1.800.728,00**	**0,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**32.441.821,95**	**6.089.648,00**	**17.469.359,36**	**21.062.110,59**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
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 se realizo una reclasificacion de cuenta de la 138490007 a la 13849010.		92.619,00	0,00	
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	
01/11/2022	16	18354	Reclasificación saldo por error en la imputacion contable		0,00	30.873,00	
01/11/2022	16	18389	Reclasificación de saldo correspondiente por servicios		30.873,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 51678570 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 12:24 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)				
			publicos OSORIO ARIAS CENELIA nit 51678570 - ajuste a OCTUBRE				
01/11/2022	16	18389	Reclasificación de saldo correspondiente por servicios publicos OSORIO ARIAS CENELIA nit 51678570 - ajuste a OCTUBRE		30.873,00	0,00	
01/11/2022	16	18389	Reclasificación de saldo final a la cuenta de servicios publicos		0,00	61.746,00	
			Total tercero :	**92.619,00**	**277.857,00**	**370.476,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**15.667.013,36**	**9.705.395,00**	**5.961.618,36**
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	
01/11/2022	16	18354	Reclasificación saldo por error en la imputacion contable		30.873,00	0,00	
01/11/2022	16	18389	Reclasificación de saldo correspondiente por servicios publicos OSORIO ARIAS CENELIA nit 51678570 - ajuste a OCTUBRE		0,00	30.873,00	
01/11/2022	16	18389	Reclasificación de saldo final a la cuenta de servicios publicos		61.746,00	0,00	
01/11/2022	16	18389	Reclasificación de saldo correspondiente por servicios publicos OSORIO ARIAS CENELIA nit 51678570 - ajuste a OCTUBRE		0,00	30.873,00	
01/11/2022	16	18389	Se ingresa recibo de caja generado por b.i que corresponde al cobro de los servicios publicos mes octubre		32.793,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**156.285,00**	**156.285,00**	**0,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**227.178.634,18**	**165.963.066,34**	**61.215.567,84**
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	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 51678570 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 12:24 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
01/11/2022	5	332416	Recibo caja 335519 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS			0,00	57.754,00
01/11/2022	16	18354	Reclasificación saldo por error en la imputacion contable			0,00	52.860,00
			Total tercero :	**0,00**	**269.194,00**	**269.194,00**	**0,00**