MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 1088296154 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 3:47 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**845.287.991,93**	**977.199.911,81**	**279.168.472,81**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	58.278,00	
11/05/2022	80	554	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 554		454.960,00	0,00	
31/05/2022	5	312123	Recibo caja 315226 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
22/06/2022	80	589	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 589		454.960,00	0,00	
28/06/2022	5	315581	Recibo caja 318684 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
19/07/2022	80	629	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 629		454.960,00	0,00	
29/07/2022	5	319365	Recibo caja 322468 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
24/08/2022	80	666	Cuota contrato arrendamiento fac 666		454.960,00	0,00	
30/08/2022	5	322850	Recibo caja 325953 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
01/09/2022	5	326418	Recibo caja 329521 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
05/09/2022	80	700	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 700		454.960,00	0,00	
08/09/2022	5	326423	Recibo caja 329526 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
25/10/2022	80	737	Cuota contrato arrendamiento fac 737		454.960,00	0,00	
23/11/2022	80	770	Cuota contrato arrendamiento fac 770		492.184,00	0,00	
30/11/2022	5	334432	Recibo caja 337535 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	492.184,00	
			Total tercero :	**365.005,00**	**3.221.944,00**	**3.280.222,00**	**306.727,00**
138490007			Otros deudores (tercero)	**32.441.821,95**	**15.282.620,00**	**26.662.331,36**	**21.062.110,59**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
31/05/2022	5	312119	Recibo caja 315222 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
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		176.373,00	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	530.126,00	
			Total tercero :	**530.126,00**	**176.373,00**	**706.499,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**0,00**	**16.035.554,36**	**10.298.257,00**	**5.737.297,36**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN 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.		530.126,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: 1088296154 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 3:47 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento				
28/06/2022	5	315578	Recibo caja 318681 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.373,00	
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.		176.373,00	0,00	
24/08/2022	80	666	Servicios publicos factura 666		176.373,00	0,00	
31/08/2022	16	18130	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	176.373,00	
31/08/2022	16	18135	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 1384900100		0,00	176.373,00	
01/09/2022	5	326419	Recibo caja 329522 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	176.373,00	
08/09/2022	5	326424	Recibo caja 329527 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	176.373,00	
30/11/2022	5	334447	Recibo caja 337550 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	224.321,00	
			Total tercero :	**0,00**	**882.872,00**	**1.106.186,00**	**(223.314,00)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**245.464.757,18**	**203.728.505,34**	**41.736.251,84**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		58.278,00	0,00	
19/07/2022	80	629	Facturación correspondiente mes de Julio fac 629		86.442,00	0,00	
29/07/2022	5	319379	Recibo caja 322482 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
24/08/2022	80	666	Cuota contrato arrendamiento fac 666		86.442,00	0,00	
30/08/2022	5	322855	Recibo caja 325958 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
01/09/2022	5	326420	Recibo caja 329523 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
05/09/2022	80	700	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 700		86.442,00	0,00	
08/09/2022	5	326425	Recibo caja 329528 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	86.442,00	
25/10/2022	80	737	Cuota contrato arrendamiento fac 737		86.442,00	0,00	
23/11/2022	80	770	Cuota contrato arrendamiento fac 770		93.515,00	0,00	
30/11/2022	5	334441	Recibo caja 337544 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	93.515,00	
			Total tercero :	**0,00**	**497.561,00**	**439.283,00**	**58.278,00**