MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

TERCERO: 10131186 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Junio 21, 2023 2:11 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**359.091.102,47**	**40.331.856,64**	**126.134.658,00**	**273.288.301,11**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
10/05/2023	5	356865	Recibo caja 359968 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	173.824,00	
10/05/2023	5	356868	Recibo caja 359971 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
10/05/2023	5	356869	Recibo caja 359972 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	1.138.693,00	
18/05/2023	80	930	Cuota contrato arrendamiento fac 930		173.824,00	0,00	
31/05/2023	16	19181	Se realiza reclasificación de la cuenta 138490010_Servicios Publicos a la cuenta 128439001_Arrendamiento Operativo tercero GIRALDO PAVA WILSON nit 10131186		206.851,00	0,00	
31/05/2023	16	19181	Se realiza reclasificación de la cuenta 138490010_Servicios Publicos a la cuenta 128439001_Arrendamiento Operativo tercero GIRALDO PAVA WILSON nit 10131186		22.566,64	0,00	
			Total tercero :	**1.062.938,36**	**403.241,64**	**1.466.180,00**	**0,00**
138490010			Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	**7.257.299,36**	**565.655,00**	**602.308,00**	**7.220.646,36**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
31/05/2023	16	19181	Se realiza reclasificación de la cuenta 138490010_Servicios Publicos a la cuenta 128439001_Arrendamiento Operativo tercero GIRALDO PAVA WILSON nit 10131186		0,00	206.851,00	
			Total tercero :	**206.851,00**	**0,00**	**206.851,00**	**0,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**79.604.872,18**	**24.853.866,00**	**41.222.550,64**	**63.236.187,54**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
10/05/2023	5	356866	Recibo caja 359969 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	33.027,00	
10/05/2023	5	356867	Recibo caja 359970 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
10/05/2023	5	356870	Recibo caja 359973 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	216.351,00	
18/05/2023	80	930	Cuota contrato arrendamiento fac 930		33.027,00	0,00	
31/05/2023	16	19181	Se realiza reclasificación de la cuenta 138490010_Servicios Publicos a la cuenta 128439001_Arrendamiento Operativo tercero GIRALDO PAVA WILSON nit 10131186		0,00	22.566,64	
			Total tercero :	**326.892,00**	**33.027,00**	**301.140,64**	**58.778,36**