MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
13	CUENTAS POR COBRAR	331.252.363.563,94	51.300.151.117,14	83.213.832.168,86	299.338.682.512,22
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	213.465.373.019,00	3.291.090.156,50	37.683.612.411,00	179.072.850.764,50
130504	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	0,00	47.611.920,00	0,00	47.611.920,00
130504001	Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo	0,00	46.932.230,00	0,00	46.932.230,00
130504002	Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Cultura	0,00	679.690,00	0,00	679.690,00
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	201.975.414.364,00	0,00	2.896.566.112,00	199.078.848.252,00
130507001	Impuesto predial unificado	114.671.984.209,00	0,00	2.462.046.057,00	112.209.938.152,00
130507002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	57.004.439.223,00	0,00	0,00	57.004.439.223,00
130507003	Impuesto predial porcentaje carder Resol 593/2018 CGN	20.100.598.412,00	0,00	434.520.055,00	19.666.078.357,00
130507004	Impuesto predial porcentaje carder Resol 593/2018 CGN vigencia anterior	10.062.753.451,00	0,00	0,00	10.062.753.451,00
130507005	Impuesto predial concesión Opam 092/2017	135.639.069,00	0,00	0,00	135.639.069,00
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.517.811.528,00	0,00	20.685.010.489,00	(15.167.198.961,00)
130508001	Impuesto industria y ccio	499.784.153,00	0,00	1.964.382.243,00	(1.464.598.090,00)
130508002	Anticipo autorretencion industria y comercio	25.494.000,00	0,00	18.637.235.358,00	(18.611.741.358,00)
130508004	Impuesto de industria y comercio vigencias anteriores	4.534.194.548,00	0,00	83.392.888,00	4.450.801.660,00
130508008	Anticipo autorretencion industria y comercio vigencia anterior	458.338.827,00	0,00	0,00	458.338.827,00
130515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	18.422.100,00	(18.422.100,00)
130515001	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	18.422.100,00	(18.422.100,00)
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	0,00	1.484.196.890,00	(1.484.196.890,00)
130519001	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	1.484.196.890,00	(1.484.196.890,00)
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	510.113.655,00	0,00	2.211.216.823,10	(1.701.103.168,10)
130521002	Avisos, tableros y vallas	22.459.206,00	0,00	4.807.378,00	17.651.828,00
130521003	Anticipo autorretención avisos y tableros	3.866.000,00	0,00	2.206.409.445,10	(2.202.543.445,10)
130521004	Avisos, tableros y vallas vigencias anteriores	434.061.370,00	0,00	0,00	434.061.370,00
130521005	Anticipo autorretención avisos y tableros vigencia anterior	49.727.079,00	0,00	0,00	49.727.079,00
130527	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	133.009.439,00	0,00	52.628.669,00	80.380.770,00
130527001	Impuesto a deguello de ganado menor	133.009.439,00	0,00	52.628.669,00	80.380.770,00
130527001001	Impuesto a deguello de ganado menor	133.009.439,00	0,00	52.628.669,00	80.380.770,00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.012.199.000,00	0,00	1.012.199.000,00
130533001	Impuesto sobre vehículos	0,00	1.012.199.000,00	0,00	1.012.199.000,00

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	automotores				
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.460.736.000,00	0,00	2.460.736.000,00	0,00
130535001	Sobretasa a la gasolina	2.460.736.000,00	0,00	2.460.736.000,00	0,00
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2.282.411.543,00	2.231.279.236,50	2.206.180.634,00	2.307.510.145,50
130545002	Impuesto de alumbrado público contrato 1902	1.833.931.712,00	2.221.256.790,00	2.191.327.053,00	1.863.861.449,00
130545003	Impuesto sobre servicio de alumbrado publico vigencias anteriores	337.636.907,00	7.028.481,50	13.810.358,00	330.855.030,50
130545004	Impuesto de alumbrado publico no regulado	12.589.182,00	2.993.604,00	999.812,00	14.582.974,00
130545006	Impuesto de alumbrado publico no regulado vigencia anterior	98.253.742,00	361,00	43.411,00	98.210.692,00
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	0,00	10.568.166,00	(10.568.166,00)
130558001	Impuestos publicidad visual exterior	0,00	0,00	10.568.166,00	(10.568.166,00)
130562	SOBRETASA BOMBERIL	585.876.490,00	0,00	1.038.519.783,90	(452.643.293,90)
130562001	Sobretasa bomberil	28.541.867,00	0,00	8.577.164,90	19.964.702,10
130562002	Anticipo autorretención sobretasa bomberil	1.458.362,00	0,00	1.029.942.619,00	(1.028.484.257,00)
130562003	Sobretasa bomberial vigencias anteriores	379.030.415,00	0,00	0,00	379.030.415,00
130562004	Anticipo autorretención sobretasa bomberil vigencia anterior	176.845.846,00	0,00	0,00	176.845.846,00
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	2.871.272.978,00	(2.871.272.978,00)
130585001	Plusvalia	0,00	0,00	2.648.292.856,00	(2.648.292.856,00)
130585008	Deberes urbanisticos	0,00	0,00	222.980.122,00	(222.980.122,00)
130588	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	1.748.293.766,00	(1.748.293.766,00)
130588001	Probienestar adulto mayor	0,00	0,00	578.596.416,00	(578.596.416,00)
130588002	Pro cultura	0,00	0,00	857.760.584,00	(857.760.584,00)
130588003	Pro deportes y recreacion	0,00	0,00	311.936.766,00	(311.936.766,00)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.346.633.801,70	87.088.541,00	2.450.491.107,00	44.983.231.235,70
131101	TASAS	168.675.000,04	0,00	233.041.252,00	(64.366.251,96)
131101003	Aprovechamiento economico del espacio publico	0,00	0,00	7.561.892,00	(7.561.892,00)
131101004	Recaudo de zonas de permitido parqueo	0,00	0,00	225.479.360,00	(225.479.360,00)
131101005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	168.675.000,04	0,00	0,00	168.675.000,04
131102	MULTAS Y SANCIONES	3.281.979.125,66	21.507.214,00	349.414.876,00	2.954.071.463,66
131102002	Rentas varias	6.175.527,00	0,00	0,00	6.175.527,00
131102003	Multas - generales	706.912,00	0,00	1.817.084,00	(1.110.172,00)
131102004	Comparendos codigo nacional de policia	162.931.429,16	21.507.214,00	22.292.595,00	162.146.048,16
131102006	Sanciones	3.112.165.257,50	0,00	324.705.197,00	2.787.460.060,50
131102500	Sanciones FLS	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
131103	INTERESES	42.503.392.039,00	56.208.840,00	585.192.069,00	41.974.408.810,00
131103001	Intereses predial	36.939.898.775,00	0,00	515.846.330,00	36.424.052.445,00

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
131103002	Intereses industria y comercio	4.159.412.675,00	0,00	60.349.063,00	4.099.063.612,00
131103009	Intereses sobretasa bomberil	292.625.245,00	0,00	696.715,00	291.928.530,00
131103010	Intereses alumbrado público	1.088.435.537,00	54.138.402,00	8.293.723,00	1.134.280.216,00
131103016	Intereses alumbrado publico no regulado	23.019.807,00	2.070.438,00	6.238,00	25.084.007,00
131127	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	615.962.127,00	(615.962.127,00)
131127002	Especiales	0,00	0,00	615.962.127,00	(615.962.127,00)
131127002001	Contratos de obra 5%	0,00	0,00	615.962.127,00	(615.962.127,00)
131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	188.438.057,00	0,00	156.833.293,00	31.604.764,00
131128001	Cuota de fiscalización y auditaje	188.438.057,00	0,00	156.833.293,00	31.604.764,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	908.413.840,00	0,00	450.943.105,00	457.470.735,00
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	133.880.246,00	0,00	11.672.084,00	122.208.162,00
131138002	Coljuegos	774.533.594,00	0,00	439.271.021,00	335.262.573,00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.735.740,00	9.372.487,00	59.104.385,00	246.003.842,00
131190003	Areas de cesión	297.598.215,00	0,00	0,00	297.598.215,00
131190004	Taquillas y eventos parque del café	0,00	0,00	26.542.857,00	(26.542.857,00)
131190006	Bomberos	(1.862.475,00)	9.372.487,00	32.561.528,00	(25.051.516,00)
1316	VENTA DE BIENES	38.759.079,00	0,00	0,00	38.759.079,00
131606	Bienes Comercializados	38.759.079,00	0,00	0,00	38.759.079,00
13160610	Urbanizacion Santa Clara	38.759.079,00	0,00	0,00	38.759.079,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.501.826.635,40	38.192.904.791,30	33.249.842.138,84	25.444.889.287,86
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.279.065,69	11.636.291.306,30	0,00	11.637.570.371,99
133701007	Fosyga sin situación de fondos	1.279.065,69	11.636.291.306,30	0,00	11.637.570.371,99
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	255.123.089,18	0,00	175.917.016,84	79.206.072,34
133702001	Sistema general de regalias asignaciones directas	79.206.072,34	0,00	0,00	79.206.072,34
133702002	Para ahorro pensional territorial	175.917.016,84	0,00	175.917.016,84	0,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.245.442.791,00	6.245.442.793,00	538.608.911,00	11.952.276.673,00
133703001	Sgp salud publica	359.219.057,00	359.219.057,00	359.219.057,00	359.219.057,00
133703003	Sgp oferta csdf	179.389.854,00	179.389.854,00	179.389.854,00	179.389.854,00
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	5.706.833.880,00	5.706.833.882,00	0,00	11.413.667.762,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	6.397.969.600,00	17.773.587.296,00	22.318.614.091,00	1.852.942.805,00
133704001	Sgp funcionamiento csdf	6.397.969.600,00	14.505.240.172,00	20.915.521.062,00	(12.311.290,00)
133704002	Sgp aportes patronales ssdf	0,00	1.837.752.534,00	0,00	1.837.752.534,00
133704003	Sgp calidad csdf	0,00	313.774.197,00	313.774.197,00	0,00
133704004	Sgp aportes docentes ssdf	0,00	1.116.820.393,00	1.089.318.832,00	27.501.561,00

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1.597.761.351,00	1.597.761.349,00	1.597.761.348,00	1.597.761.352,00
133705001	Sgp cultura	95.865.681,00	95.865.681,00	95.865.681,00	95.865.681,00
133705002	Sgp deporte	127.820.908,00	127.820.908,00	127.820.908,00	127.820.908,00
133705003	Sgp libre inversion	1.214.298.630,00	1.214.298.625,00	1.214.298.624,00	1.214.298.631,00
133705004	Fonpet ley 863/03	159.776.132,00	159.776.135,00	159.776.135,00	159.776.132,00
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5.376.580.350,00	0,00	4.987.599.330,00	388.981.020,00
133706001	Sgp participacion para pensiones	5.376.580.350,00	0,00	4.987.599.330,00	388.981.020,00
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	75.966.134,00	75.966.134,00	75.966.134,00	75.966.134,00
133707001	Sgp alimentacion escolar	75.966.134,00	75.966.134,00	75.966.134,00	75.966.134,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	543.159.029,00	543.159.035,00	543.159.035,00	543.159.029,00
133710001	Sgp aseo	192.754.301,00	192.754.301,00	192.754.301,00	192.754.301,00
133710002	Sgp acueducto y alcantarillado	209.515.539,00	209.515.545,00	209.515.545,00	209.515.539,00
133710003	Sgp agua potable y saneamiento basico csdf	140.889.189,00	140.889.189,00	140.889.189,00	140.889.189,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.545.225,53	320.696.878,00	3.012.216.273,00	(2.682.974.169,47)
133712005	Otras transferencias para pensiones	0,00	320.696.878,00	320.696.878,00	0,00
133712006	Otras trasferencias salud (recursos departamentales)	2,53	0,00	0,00	2,53
133712009	Otras transferencias nacionales	0,00	0,00	2.691.519.395,00	(2.691.519.395,00)
133712012	Transferencias nacionales - coldeportes	8.545.223,00	0,00	0,00	8.545.223,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.801.015.547,29	5.456.132.828,34	8.280.588.148,52	59.976.560.227,11
138406	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	25.029.313,00	25.452.313,00	(423.000,00)
138406001	Prestadores de servicios públicos	0,00	10.795.138,00	10.795.138,00	0,00
138406002	Estratificación servicios públicos	0,00	14.234.175,00	14.657.175,00	(423.000,00)
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.494.314.308,07	51.653.110,00	175.409,00	2.545.792.009,07
138408001	Cuotas partes de pensiones	2.494.314.308,07	51.653.110,00	175.409,00	2.545.792.009,07
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	5.637.917.179,00	5.023.158.220,00	7.634.610.571,18	3.026.464.827,82
138410002	Contrato interadministrativo energia n°1902 de 2014	4.248.254.045,00	5.023.158.220,00	5.687.907.268,00	3.583.504.997,00
138410003	Aportes docentes educación	446.127.567,00	0,00	0,00	446.127.567,00
138410004	Aportes patronales educación	594.866.307,00	0,00	0,00	594.866.307,00
138410005	Impuesto de vehiculo automotor - 20%	348.669.260,00	0,00	1.946.703.303,18	(1.598.034.043,18)
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR	47.860.664.739,00	0,00	506.410.163,00	47.354.254.576,00

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM AÑO : 2022 MES : Julio Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	COBRAR				
138414001	Dividendos y participaciones por cobrar	45.525.055.223,00	0,00	158.969.844,00	45.366.085.379,00
138414002	Dividendos y participaciones por cobrar(ter)	2.335.609.516,00	0,00	347.440.319,00	1.988.169.197,00
138435	OTROS INTERESES DE MORA	3.235.564.165,00	39.446.294,00	5.850,00	3.275.004.609,00
138435001	Intereses de Mora Central Minorista	1.683.366.657,00	26.045.928,00	0,00	1.709.412.585,00
138435002	Intereses de Mora fondo de vivienda	1.552.197.508,00	13.400.366,00	5.850,00	1.565.592.024,00
138435002001	Ciudadela del cafe	75.137.016,00	698.927,00	0,00	75.835.943,00
138435002002	Padre Jose Antonio Valencia	114.615.623,00	1.005.979,00	0,00	115.621.602,00
138435002003	Villa Consota A	19.194.681,00	145.777,00	0,00	19.340.458,00
138435002004	Villa Consota B	49.153.727,00	431.421,00	0,00	49.585.148,00
138435002005	Samaria I	217.997.089,00	1.689.158,00	0,00	219.686.247,00
138435002006	Lote Arabia	888.228.301,00	6.754.588,00	0,00	894.982.889,00
138435002007	Los Almendros	75.865.906,00	255.546,00	0,00	76.121.452,00
138435002008	La Bretaña	56.801.259,00	960.685,00	0,00	57.761.944,00
138435002009	Mirador Naranjito	23.437.601,00	201.181,00	0,00	23.638.782,00
138435002010	Urbanizacion Santa Clara	9.600.010,00	379.573,00	0,00	9.979.583,00
138435002011	Luis Alberto Duque	22.166.295,00	877.531,00	5.850,00	23.037.976,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	707.686.214,00	18.228.328,00	18.574.261,00	707.340.281,00
138436001	Intereses central minorista	654.856.578,00	10.267.608,00	11.051.419,00	654.072.767,00
138436002	Intereses corrientes fondo de vivienda popular	52.829.636,00	7.960.720,00	7.522.842,00	53.267.514,00
138436002001	Ciudadela del Cafe	4.819.519,00	7.442.020,00	7.442.020,00	4.819.519,00
138436002002	Padre Antonio Jose Valencia	571.022,00	0,00	0,00	571.022,00
138436002003	Villa Consota A	772.854,00	0,00	0,00	772.854,00
138436002004	Villa Consota B	4.951.520,00	0,00	0,00	4.951.520,00
138436002005	Samaria I	9.019.722,00	0,00	0,00	9.019.722,00
138436002006	Lote Arabia	4.820.315,00	0,00	0,00	4.820.315,00
138436002007	Los Almendros	1.349.428,00	0,00	0,00	1.349.428,00
138436002008	La Bretaña	2.058.977,00	0,00	0,00	2.058.977,00
138436002009	Mirador Naranjito	359.136,00	0,00	0,00	359.136,00
138436002010	Urbanizacion Santa Clara	18.243.577,00	267.453,00	0,00	18.511.030,00
138436002011	Luis Alberto Duque	5.863.566,00	251.247,00	80.822,00	6.033.991,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	256.982.257,47	298.479.509,34	77.433.370,00	478.028.396,81
138439001	Arrendamiento operativo	258.555.084,47	251.162.705,34	30.116.566,00	479.601.223,81
138439002	Arrendamientos secretaria de cultura	(1.572.827,00)	47.316.804,00	47.316.804,00	(1.572.827,00)
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	636.954,00	0,00	0,00	636.954,00
138453001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas SGR	636.954,00	0,00	0,00	636.954,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.607.249.730,75	138.054,00	17.926.211,34	2.589.461.573,41
138490002	Otros deudores	2.054.592.458,44	0,00	0,00	2.054.592.458,44
138490003	Entidades bancarias	1.164.722,18	0,00	0,00	1.164.722,18

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490003002	Banco popular	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
13849000300250(	Banco popular cuenta no 110-4700212-13 FLS	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
138490003011	Banco de occidente	89.221,00	0,00	0,00	89.221,00
13849000301101;	Banco occidente cta. nº033-86800-1	89.221,00	0,00	0,00	89.221,00
138490003012	Banco colmena	29.811,00	0,00	0,00	29.811,00
13849000301201(	Banco colmena cta 24524007332 ppto participativo conv 033200	29.811,00	0,00	0,00	29.811,00
138490003013	Banco bbva colombia	96.337,40	0,00	0,00	96.337,40
13849000301301{	Banco bbva nº001308030100000231	28.337,00	0,00	0,00	28.337,00
13849000301302'	Banco bbva n° 001308030200000280	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
13849000301302<	Banco bbva n° 703-0188235	66.710,40	0,00	0,00	66.710,40
138490003014	Banco caja social	139.784,00	0,00	0,00	139.784,00
13849000301400<	Banco caja social 24021010404 mpio pereira-convenio la promotora-parque temàtico	81.490,00	0,00	0,00	81.490,00
13849000301401'	Banco caja social 24034095379 aerocivil	33.644,00	0,00	0,00	33.644,00
13849000301401<	Banco caja social 24034663006	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
138490003016	Davivienda	101.395,00	0,00	0,00	101.395,00
13849000301600(	Davienda cta . ahorros no 1260-7064-4532	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00
13849000301601'	Davivienda cta. ahorros no. 1272-0011-4099	96.516,00	0,00	0,00	96.516,00
138490003017	Banco sudameris	97.712,51	0,00	0,00	97.712,51
13849000301700(	Banco sudamenris cta ahorros 96010035740 sobretasa bomberil	97.712,00	0,00	0,00	97.712,00
13849000301700'	Banco sudamenris cta ahorros 96010035750	0,51	0,00	0,00	0,51
138490003018	Banco agrario	115.343,27	0,00	0,00	115.343,27
13849000301800;	Banco agrario nº 45703300623-3	115.343,27	0,00	0,00	115.343,27
138490003019	Banco de bogota	483.932,00	0,00	0,00	483.932,00
13849000301900'	Banco de bogotá cta ahorros.842066243 sgp.contratista salud megabanco	(29.260,00)	0,00	0,00	(29.260,00)
13849000301901(	Banco de bogotá cta ahorros.842-10574-4 mpio pereira-emergencia epidemiológica por dengue	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
13849000301902;	Banco de bogotá cta ahorros 842-06572-4	233.192,00	0,00	0,00	233.192,00
138490003053	Bancoomeva	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00
13849000305300'	Bancoomeva cuenta 140201662701	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00
138490006	Otros deudores entidades financieras	432.577.094,00	0,00	0,00	432.577.094,00
138490007	Otros deudores (tercero)	25.333.164,59	0,00	0,00	25.333.164,59
138490008	Microcrédito urb. luis alberto duque	11.190.495,00	91.695,00	1.038.135,00	10.244.055,00
138490009	Seguros	5.369.507,00	46.359,00	5.023,00	5.410.843,00
138490009001	Ciudadela del cafe	415.840,00	1.928,00	0,00	417.768,00

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490009002	Padre Antonio Jose Valencia	296.335,00	1.300,00	0,00	297.635,00
138490009003	Villa Consota A	128.818,00	488,00	0,00	129.306,00
138490009004	Villa Consota B	373.324,00	1.637,00	0,00	374.961,00
138490009005	Samaria I	1.417.557,00	5.492,00	0,00	1.423.049,00
138490009006	Lote Arabia	1.453.009,00	5.525,00	0,00	1.458.534,00
138490009007	Los Almendros	219.780,00	990,00	0,00	220.770,00
138490009008	La Bretaña	304.047,00	1.277,00	0,00	305.324,00
138490009009	Mirador Naranjito	90.611,00	389,00	0,00	91.000,00
138490009011	Luis Alberto Duque	670.186,00	27.333,00	5.023,00	692.496,00
138490010	Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	12.213.577,36	0,00	451.250,00	11.762.327,36
138490011	Administracion arrendamientos	9.192.973,00	0,00	0,00	9.192.973,00
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	55.615.739,18	0,00	16.431.803,34	39.183.935,84
138490013001	Arrendamiento operativo	55.914.576,18	0,00	9.591.157,34	46.323.418,84
138490013002	Arrendamiento cultura	(298.837,00)	0,00	679.690,00	(978.527,00)
138490013003	Bomberos	0,00	0,00	1.117.813,00	(1.117.813,00)
138490013004	Taquillas y Piscinas	0,00	0,00	5.043.143,00	(5.043.143,00)
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	190.983.166.124,50	4.272.934.800,00	1.549.298.363,50	193.706.802.561,00
138501	VENTA DE BIENES	60.137.256,00	0,00	0,00	60.137.256,00
138501002	Ciudadela del cafe b	6.140.354,00	0,00	0,00	6.140.354,00
138501011	Padre jose antonio valencia	3.257.680,00	0,00	0,00	3.257.680,00
138501015	Villa consota a	1.321.503,00	0,00	0,00	1.321.503,00
138501016	Villa consota b	4.295.228,00	0,00	0,00	4.295.228,00
138501021	Samaria i	10.418.457,00	0,00	0,00	10.418.457,00
138501024	Lote albania	12.449.945,00	0,00	0,00	12.449.945,00
138501025	Los almendros	3.602.569,00	0,00	0,00	3.602.569,00
138501027	La bretaña	3.484.116,00	0,00	0,00	3.484.116,00
138501029	Mirador de naranjito	1.060.607,00	0,00	0,00	1.060.607,00
138501036	Urbanizacion santa clara	14.106.797,00	0,00	0,00	14.106.797,00
138514	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO_IMPUESTOS	42.732.591.799,00	4.272.934.800,00	412.602.612,50	46.592.923.986,50
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bomberil	157.868.192,00	0,00	8.887.983,00	148.980.209,00
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos publicos	188.364.720,00	0,00	0,00	188.364.720,00
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto predial	31.083.904.540,00	0,00	0,00	31.083.904.540,00
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	3.975.805.332,00	0,00	256.713.547,00	3.719.091.785,00
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado publico	382.497.201,00	0,00	7.028.481,50	375.468.719,50
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y tableros	321.271.657,00	0,00	122.665.263,00	198.606.394,00
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	326.045.984,00	0,00	17.307.338,00	308.738.646,00
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.355.270.573,00	0,00	0,00	5.355.270.573,00
138514015	Impuesto de vehiculo	941.563.600,00	4.272.934.800,00	0,00	5.214.498.400,00
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	145.104.935.148,50	0,00	1.136.695.751,00	143.968.239.397,50

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	TRIBUTARIOS				
138515013	Ingresos no tributarios	145.104.935.148,50	0,00	1.136.695.751,00	143.968.239.397,50
138515013003	Otras cuentas por cobrar intereses predial	92.038.965.451,00	0,00	0,00	92.038.965.451,00
138515013004	Otras cuentas por cobrar intereses oficinas adicionales (inducom)	9.602.238.117,00	0,00	718.489.140,00	8.883.748.977,00
138515013007	Otras cuentas por cobrar intereses sobretasa bomberil	317.476.157,00	0,00	18.912.999,00	298.563.158,00
138515013009	Otras cuentas por cobrar sanciones	43.146.255.423,50	0,00	399.293.612,00	42.746.961.811,50
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.085.501.921,00	0,00	0,00	3.085.501.921,00
138590001	Responsabilidades Fiscales	2.985.234.597,00	0,00	0,00	2.985.234.597,00
138590002	Arrendamiento Operativo	79.298.586,00	0,00	0,00	79.298.586,00
138590008	Luis alberto duque	20.968.738,00	0,00	0,00	20.968.738,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(203.884.410.642,95)	0,00	0,00	(203.884.410.642,95)
138601	VENTA DE BIENES	(60.137.256,00)	0,00	0,00	(60.137.256,00)
138601002	Ciudadela del cafe	(6.140.354,00)	0,00	0,00	(6.140.354,00)
138601011	Padre jose antonio valencia	(3.257.680,00)	0,00	0,00	(3.257.680,00)
138601015	Villa consota a	(1.321.503,00)	0,00	0,00	(1.321.503,00)
138601016	Villa consota b	(4.295.228,00)	0,00	0,00	(4.295.228,00)
138601021	Samaria i	(10.418.457,00)	0,00	0,00	(10.418.457,00)
138601024	Lote albania	(12.449.945,00)	0,00	0,00	(12.449.945,00)
138601025	Los almendros	(3.602.569,00)	0,00	0,00	(3.602.569,00)
138601027	La bretaña	(3.484.116,00)	0,00	0,00	(3.484.116,00)
138601029	Mirador de naranjito	(1.060.607,00)	0,00	0,00	(1.060.607,00)
138601036	Urbanizacion santa clara	(14.106.797,00)	0,00	0,00	(14.106.797,00)
138613	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)_IMPUESTOS	(66.428.558.308,90)	0,00	0,00	(66.428.558.308,90)
138613001	Impuestos por cobrar Sobretasa Bomberil	(373.445.507,00)	0,00	0,00	(373.445.507,00)
138613003	Impuestos por cobrar Predial	(58.361.347.333,50)	0,00	0,00	(58.361.347.333,50)
138613004	Impuestos por cobrar Industria y Comercio	(6.215.258.185,80)	0,00	0,00	(6.215.258.185,80)
138613006	Impuestos por cobrar Alumbrado Público	(913.002.845,00)	0,00	0,00	(913.002.845,00)
138613007	Impuestos por cobrar Avisos y Tableros	(565.504.437,60)	0,00	0,00	(565.504.437,60)
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(133.301.448.186,50)	0,00	0,00	(133.301.448.186,50)
138614003	Ingresos no tributarios Intereses Predial	(96.375.607.039,00)	0,00	0,00	(96.375.607.039,00)
138614004	Ingresos no tributarios Intereses Industria y Comercio	(9.790.919.252,00)	0,00	0,00	(9.790.919.252,00)
138614007	Ingresos no tributarios Intereses Sobretasa Bomberil	(382.761.606,00)	0,00	0,00	(382.761.606,00)
138614008	Ingresos no tributarios Intereses Alumbrado Público	(899.097.226,00)	0,00	0,00	(899.097.226,00)
138614009	Ingresos no tributarios Sanciones	(25.555.464.848,50)	0,00	0,00	(25.555.464.848,50)
138614014	Ingresos no tributarios Areas de Cesión	(297.598.215,00)	0,00	0,00	(297.598.215,00)

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 17, 2022 7:01 PM

AÑO : 2022 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.094.266.891,55)	0,00	0,00	(4.094.266.891,55)
138690001	Otras cuentas por cobrar Espectáculos Públicos	(23.460.686,52)	0,00	0,00	(23.460.686,52)
138690002	Otras cuentas por cobrar Arrendamiento Operativo	(303.233.824,04)	0,00	0,00	(303.233.824,04)
138690003	Otras cuentas por cobrar Microcrédito Urb Luis Alberto Duque	(47.171.340,58)	0,00	0,00	(47.171.340,58)
138690006	Central Minorista	(2.175.253.727,00)	0,00	0,00	(2.175.253.727,00)
138690007	Venta de Bienes	(1.545.147.313,41)	0,00	0,00	(1.545.147.313,41)
	Totales		51.300.151.117,14	83.213.832.168,86	

Scanned with CamScanner