MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
13	CUENTAS POR COBRAR	327.678.729.076,50	109.969.029.354,74	121.511.127.497,44	316.136.630.933,80
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	213.217.999.240,50	74.033.545.994,50	89.560.997.427,10	197.690.547.807,90
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	198.946.254.133,00	67.039.376.867,00	75.224.721.194,00	190.760.909.806,00
130507001	Impuesto predial unificado	112.577.858.503,00	56.982.937.744,00	7.414.151.253,00	162.146.644.994,00
130507003	Impuesto predial porcentaje carder Resol 593/2018 CGN	19.731.054.625,00	10.056.439.123,00	1.308.868.005,00	28.478.625.743,00
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	5.543.835.083,00	5.241.896.119,00	5.369.463.544,00	5.416.267.658,00
130508001	Impuesto industria y ccio	487.005.909,00	4.658.994.360,00	269.176.486,00	4.876.823.783,00
130508002	Anticipo autorretencion industria y comercio	106.583.000,00	582.901.759,00	150.040.884,00	539.443.875,00
130515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	70.967.540,00	(70.967.540,00)
130515001	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	70.967.540,00	(70.967.540,00)
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	0,00	267.664.872,00	(267.664.872,00)
130519001	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	267.664.872,00	(267.664.872,00)
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	512.686.194,00	519.363.004,00	522.981.221,20	509.067.976,80
130521002	Avisos, tableros y vallas	21.369.533,00	457.702.766,00	32.190.665,10	446.881.633,90
130521003	Anticipo autorretención avisos y tableros	15.944.000,00	61.660.238,00	15.417.895,10	62.186.342,90
130527	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	145.085.080,00	0,00	62.796.415,00	82.288.665,00
130527001	Impuesto a deguello de ganado menor	145.085.080,00	0,00	62.796.415,00	82.288.665,00
130527001001	Impuesto a deguello de ganado menor	145.085.080,00	0,00	62.796.415,00	82.288.665,00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.650.621.800,00	0,00	0,00	2.650.621.800,00
130533001	Impuesto sobre vehículos automotores	2.650.621.800,00	0,00	0,00	2.650.621.800,00
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.525.931.000,00	226.468.000,00	2.525.931.000,00	226.468.000,00
130535001	Sobretasa a la gasolina	2.525.931.000,00	226.468.000,00	2.525.931.000,00	226.468.000,00
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2.307.510.145,50	432.016.517,50	2.655.910.012,50	83.616.650,50
130545002	Impuesto de alumbrado público contrato 1902	1.863.861.449,00	330.855.030,50	2.219.843.902,00	(25.127.422,50)
130545004	Impuesto de alumbrado publico no regulado	14.582.974,00	101.161.487,00	7.000.193,00	108.744.268,00
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	0,00	195.404,00	(195.404,00)
130558001	Impuestos publicidad visual exterior	0,00	0,00	195.404,00	(195.404,00)
130560	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	102.108.142,00	(102.108.142,00)
130560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	0,00	102.108.142,00	(102.108.142,00)
130562	SOBRETASA BOMBERIL	586.075.805,00	574.425.487,00	579.531.461,00	580.969.831,00
130562001	Sobretasa bomberil	27.739.685,00	390.390.394,00	18.964.837,00	399.165.242,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
130562002	Anticipo autorretención sobretasa bomberil	5.927.400,00	184.035.093,00	8.157.904,00	181.804.589,00
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	792.371.483,00	(792.371.483,00)
130585001	Plusvalía	0,00	0,00	445.473.093,00	(445.473.093,00)
130585006	Participación en el impuesto del cigarrillo y tabaco (ter)	0,00	0,00	132.589.851,00	(132.589.851,00)
130585008	Deberes urbanisticos	0,00	0,00	214.308.539,00	(214.308.539,00)
130588	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	1.386.355.138,40	(1.386.355.138,40)
130588001	Probienestar adulto mayor	0,00	0,00	380.706.160,00	(380.706.160,00)
130588002	Pro cultura	0,00	0,00	491.692.650,40	(491.692.650,40)
130588003	Pro deportes y recreacion	0,00	0,00	513.956.328,00	(513.956.328,00)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.385.033.847,70	212.907.079,00	2.146.280.751,92	51.451.660.174,78
131101	TASAS	168.675.000,04	0,00	448.342.362,02	(279.667.361,98)
131101003	Aprovechamiento economico del espacio publico	0,00	0,00	230.867.689,00	(230.867.689,00)
131101004	Recaudo de zonas de permitido parqueo	0,00	0,00	217.474.673,02	(217.474.673,02)
131101005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	168.675.000,04	0,00	0,00	168.675.000,04
131102	MULTAS Y SANCIONES	3.300.022.368,66	93.783.268,00	277.977.411,90	3.115.828.224,76
131102002	Rentas varias	6.175.527,00	0,00	0,00	6.175.527,00
131102003	Multas - generales	706.912,00	0,00	108.664,00	598.248,00
131102004	Comparendos codigo nacional de policia	162.146.048,16	24.272.267,00	23.418.491,00	162.999.824,16
131102006	Sanciones	3.130.993.881,50	69.511.001,00	254.450.256,90	2.946.054.625,60
131103	INTERESES	47.609.424.702,00	76.769.249,00	841.714.017,00	46.844.479.934,00
131103001	Intereses predial	41.042.043.703,00	28.014.831,00	760.492.357,00	40.309.566.177,00
131103002	Intereses industria y comercio	5.064.292.316,00	45.917.800,00	73.644.338,00	5.036.565.778,00
131103009	Intereses sobretasa bomberil	343.724.460,00	2.018.606,00	1.298.537,00	344.444.529,00
131103010	Intereses alumbrado público	1.134.280.216,00	424.359,00	5.854.338,00	1.128.850.237,00
131103016	Intereses alumbrado publico no regulado	25.084.007,00	393.653,00	424.447,00	25.053.213,00
131127	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	350.170.236,00	(350.170.236,00)
131127002	Especiales	0,00	0,00	350.170.236,00	(350.170.236,00)
131127002001	Contratos de obra 5%	0,00	0,00	350.170.236,00	(350.170.236,00)
131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	121.797.350,00	0,00	31.227.134,00	90.570.216,00
131128001	Cuota de fiscalización y auditaje	121.797.350,00	0,00	31.227.134,00	90.570.216,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.885.536.344,00	0,00	119.790.528,00	1.765.745.816,00
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	1.438.728.398,00	0,00	11.851.323,00	1.426.877.075,00
131138002	Coljuegos	446.807.946,00	0,00	107.939.205,00	338.868.741,00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	299.578.083,00	42.354.562,00	77.059.063,00	264.873.582,00
131190003	Areas de cesión	297.598.215,00	0,00	44.070.600,00	253.527.615,00
131190004	Taquillas y eventos parque del café	2.476.471,00	17.995.797,00	10.297.479,00	10.174.789,00
131190006	Bomberos	(496.603,00)	24.358.765,00	22.690.984,00	1.171.178,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.778.116.676,96	29.160.585.884,72	21.290.305.261,90	18.648.397.299,78
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.397.493,94	0,00	0,00	1.397.493,94
133701007	Fosyga sin situación de fondos	1.397.493,94	0,00	0,00	1.397.493,94
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	79.206.072,34	276.217.860,72	74.125.334,90	281.298.598,16
133702001	Sistema general de regalias asignaciones directas	79.206.072,34	0,00	288.453,00	78.917.619,34
133702002	Para ahorro pensional territorial	0,00	276.217.860,72	73.836.881,90	202.380.978,82
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.245.451.843,00	6.245.442.793,00	0,00	12.490.894.636,00
133703001	Sgp salud publica	359.219.057,00	359.219.057,00	0,00	718.438.114,00
133703003	Sgp oferta csdf	179.389.854,00	179.389.854,00	0,00	358.779.708,00
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	5.706.842.932,00	5.706.833.882,00	0,00	11.413.676.814,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1.837.646.434,00	20.025.305.306,00	18.602.560.003,00	3.260.391.737,00
133704001	Sgp funcionamiento csdf	0,00	14.898.609.558,00	14.898.609.558,00	0,00
133704002	Sgp aportes patronales ssdf	1.837.646.434,00	3.719.000.261,00	2.296.254.958,00	3.260.391.737,00
133704003	Sgp calidad csdf	0,00	313.774.197,00	313.774.197,00	0,00
133704004	Sgp aportes docentes ssdf	0,00	1.093.921.290,00	1.093.921.290,00	0,00
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	1.597.761.352,00	1.597.761.349,00	1.597.761.348,00	1.597.761.353,00
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	1.214.298.631,00	1.214.298.625,00	1.214.298.624,00	1.214.298.632,00
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	388.981.020,00	0,00	0,00	388.981.020,00
133706001	Sgp participacion para pensiones	388.981.020,00	0,00	0,00	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

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.547.298,68	396.733.407,00	396.733.407,00	8.547.298,68
133712006	Otras trasferencias salud (recursos departamentales)	2.075,68	0,00	0,00	2.075,68
133712009	Otras transferencias nacionales	0,00	396.733.407,00	396.733.407,00	0,00
133712012	Transferencias nacionales - coldeportes	8.545.223,00	0,00	0,00	8.545.223,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.815.614.588,29	5.135.892.952,52	7.210.111.376,32	59.741.396.164,49
138406	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	112.621.189,00	112.621.189,00	0,00
138406001	Prestadores de servicios públicos	0,00	70.136.511,00	70.136.511,00	0,00
138406002	Estratificación servicios públicos	0,00	42.484.678,00	42.484.678,00	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.545.792.009,07	37.857.633,52	65.042.745,82	2.518.606.896,77
138408001	Cuotas partes de pensiones	2.545.792.009,07	37.857.633,52	65.042.745,82	2.518.606.896,77
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.652.000.432,00	4.417.257.563,00	6.230.966.898,50	2.838.291.096,50
138410002	Contrato interadministrativo energia n°1902 de 2014	3.583.504.997,00	4.374.240.822,00	4.340.366.852,00	3.617.378.967,00
138410003	Aportes docentes educación	473.629.128,00	43.016.741,00	0,00	516.645.869,00
138410004	Aportes patronales educación	594.866.307,00	0,00	0,00	594.866.307,00
138410005	Impuesto de vehiculo automotor - 20%	0,00	0,00	1.889.395.996,50	(1.889.395.996,50)
138410006	Impuesto de deguello de ganado mayor	0,00	0,00	1.204.050,00	(1.204.050,00)
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	47.513.224.420,00	321.260.028,00	642.166.276,00	47.192.318.172,00
138414001	Dividendos y participaciones por cobrar	45.525.055.223,00	321.260.028,00	642.166.276,00	45.204.148.975,00
138414002	Dividendos y participaciones por cobrar(ter)	1.988.169.197,00	0,00	0,00	1.988.169.197,00
138435	OTROS INTERESES DE MORA	3.275.004.609,00	40.095.753,00	0,00	3.315.100.362,00
138435001	Intereses de Mora Central Minorista	1.709.412.585,00	27.116.339,00	0,00	1.736.528.924,00
138435002	Intereses de Mora fondo de vivienda	1.565.592.024,00	12.979.414,00	0,00	1.578.571.438,00
138435002001	Ciudadela del cafe	75.835.943,00	702.164,00	0,00	76.538.107,00
138435002002	Padre Jose Antonio Valencia	115.621.602,00	1.010.371,00	0,00	116.631.973,00
138435002003	Villa Consota A	19.340.458,00	146.327,00	0,00	19.486.785,00
138435002004	Villa Consota B	49.585.148,00	433.305,00	0,00	50.018.453,00
138435002005	Samaria I	219.686.247,00	1.695.680,00	0,00	221.381.927,00
138435002006	Lote Arabia	894.982.889,00	6.780.173,00	0,00	901.763.062,00
138435002007	Los Almendros	76.121.452,00	738.467,00	0,00	76.859.919,00
138435002008	La Bretaña	57.761.944,00	483.364,00	0,00	58.245.308,00
138435002009	Mirador Naranjito	23.638.782,00	202.041,00	0,00	23.840.823,00
138435002010	Urbanizacion Santa Clara	9.979.583,00	354.936,00	0,00	10.334.519,00
138435002011	Luis Alberto Duque	23.037.976,00	432.586,00	0,00	23.470.562,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	707.340.281,00	42.921.543,00	18.648.082,00	731.613.742,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138436001	Intereses central minorista	654.072.767,00	35.280.026,00	11.268.804,00	678.083.989,00
138436002	Intereses corrientes fondo de vivienda popular	53.267.514,00	7.641.517,00	7.379.278,00	53.529.753,00
138436002001	Ciudadela del Cafe	4.819.519,00	7.375.876,00	7.375.876,00	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	18.511.030,00	265.641,00	0,00	18.776.671,00
138436002011	Luis Alberto Duque	6.033.991,00	0,00	3.402,00	6.030.589,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	478.028.396,81	135.066.081,00	86.570.195,00	526.524.282,81
138439001	Arrendamiento operativo	479.601.223,81	122.278.689,00	72.666.498,00	529.213.414,81
138439002	Arrendamientos secretaria de cultura	(1.572.827,00)	12.787.392,00	13.903.697,00	(2.689.132,00)
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	636.954,00	1.766.441,00	0,00	2.403.395,00
138453001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas SGR	636.954,00	1.766.441,00	0,00	2.403.395,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.643.587.486,41	27.046.721,00	54.095.990,00	2.616.538.217,41
138490002	Otros deudores	2.054.592.458,44	0,00	0,00	2.054.592.458,44
138490003	Entidades bancarias	1.089.480,18	0,00	0,00	1.089.480,18
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	95.977,00	0,00	0,00	95.977,00
13849000301101	Banco occidente cta. nº033-86800-1	95.977,00	0,00	0,00	95.977,00
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	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00
13849000301600	Davienda cta . ahorros no 1260-7064-4532	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490003017	Banco sudameris	97.712,51	0,00	0,00	97.712,51
138490003017006	Banco sudamenris cta ahorros 96010035740 sobretasa bomberil	97.712,00	0,00	0,00	97.712,00
138490003017007	Banco sudamenris cta ahorros 96010035750	0,51	0,00	0,00	0,51
138490003018	Banco agrario	129.861,27	0,00	0,00	129.861,27
138490003018003	Banco agrario nº 45703300623-3	129.861,27	0,00	0,00	129.861,27
138490003019	Banco de bogota	483.932,00	0,00	0,00	483.932,00
138490003019001	Banco de bogotá cta ahorros.842066243 sgp.contratista.salud megabanco	(29.260,00)	0,00	0,00	(29.260,00)
138490003019019	Banco de bogotá cta ahorros.842-10574-4 mpio pereira-emergencia epidemiológica por dengue	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
138490003019023	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
138490003053001	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	10.244.055,00	0,00	1.037.788,00	9.206.267,00
138490009	Seguros	5.410.843,00	24.608,00	0,00	5.435.451,00
138490009001	Ciudadela del cafe	417.768,00	1.928,00	0,00	419.696,00
138490009002	Padre Antonio Jose Valencia	297.635,00	1.300,00	0,00	298.935,00
138490009003	Villa Consota A	129.306,00	488,00	0,00	129.794,00
138490009004	Villa Consota B	374.961,00	1.638,00	0,00	376.599,00
138490009005	Samaria I	1.423.049,00	5.494,00	0,00	1.428.543,00
138490009006	Lote Arabia	1.458.534,00	5.524,00	0,00	1.464.058,00
138490009007	Los Almendros	220.770,00	990,00	0,00	221.760,00
138490009008	La Bretaña	305.324,00	1.278,00	0,00	306.602,00
138490009009	Mirador Naranjito	91.000,00	388,00	0,00	91.388,00
138490009011	Luis Alberto Duque	692.496,00	5.580,00	0,00	698.076,00
138490010	Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	11.762.327,36	378.282,00	791.646,00	11.348.963,36
138490011	Administracion arrendamientos	9.192.973,00	0,00	0,00	9.192.973,00
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	93.385.090,84	26.643.831,00	52.266.556,00	67.762.365,84
138490013001	Arrendamiento operativo IVA	93.255.648,84	20.488.033,00	48.534.843,00	65.208.838,84
138490013002	Arrendamiento cultura IVA	(298.837,00)	767.346,00	767.346,00	(298.837,00)
138490013003	Bomberos IVA	(42.250,00)	1.969.249,00	1.007.846,00	919.153,00
138490013004	Taquillas y Piscinas IVA	470.529,00	3.419.203,00	1.956.521,00	1.933.211,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	192.330.319.287,00	1.426.097.444,00	1.303.432.680,20	192.452.984.050,80
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

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.846.335.517,50	284.241.261,00	320.178.506,20	42.810.398.272,30
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bomberil	148.673.734,00	3.584.719,00	3.793.303,00	148.465.150,00
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	30.906.982.083,00	173.064.808,00	194.203.311,00	30.885.843.580,00
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	3.713.282.586,00	44.373.859,00	77.151.531,00	3.680.504.914,00
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado publico	375.468.719,50	0,00	107,00	375.468.612,50
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y tableros	290.633.187,00	4.781.393,00	5.842.920,20	289.571.659,80
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	313.628.839,00	25.194.427,00	4.626.963,00	334.196.303,00
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.327.885.249,00	33.242.055,00	34.560.371,00	5.326.566.933,00
138514015	Impuesto de vehiculo	1.581.416.400,00	0,00	0,00	1.581.416.400,00
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	146.338.344.592,50	1.141.856.183,00	983.254.174,00	146.496.946.601,50
138515013	Ingresos no tributarios	146.338.344.592,50	1.141.856.183,00	983.254.174,00	146.496.946.601,50
138515013003	Otras cuentas por cobrar intereses predial	93.894.278.231,00	276.067.271,00	289.925.502,00	93.880.420.000,00
138515013004	Otras cuentas por cobrar intereses oficinas adicionales (inducom)	9.453.238.930,00	671.276.577,00	616.852.855,00	9.507.662.652,00
138515013007	Otras cuentas por cobrar intereses sobretasa bomberil	330.260.388,00	25.183.552,00	21.345.942,00	334.097.998,00
138515013009	Otras cuentas por cobrar sanciones	42.660.567.043,50	169.328.783,00	55.129.875,00	42.774.765.951,50
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)	(203.887.113.642,95)	0,00	0,00	(203.887.113.642,95)
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)

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Septiembre 18, 2022 5:16 PM AÑO : 2022 MES : Agosto **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	(66.431.261.308,90)	0,00	0,00	(66.431.261.308,90)
138613001	Impuestos por cobrar Sobretasa Bomberil	(376.148.507,00)	0,00	0,00	(376.148.507,00)
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)
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		109.969.029.354,74	121.511.127.497,44	