# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Noviembre 20, 2022 11:34 PM  AÑO : 2022  MES : Octubre  **Valores en** NORMAL

**Responsable:** **CGOMEZJ2**  **CAROLINA GOMEZ JARAMILLO**

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130515001 | Impuesto de espectáculos públicos | 0,00 | 90.371.900,00 | 90.371.900,00 | 0,00 | |
| 130519001 | Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos | 0,00 | 505.581.076,00 | 505.581.076,00 | 0,00 | |
| 130527001001 | Impuesto a deguello de ganado menor | 67.823.547,00 | 70.003.030,00 | 66.700.792,00 | 71.125.785,00 | |
| 130533001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 2.686.552.799,50 | 0,00 | 375.376.780,38 | 2.311.176.019,12 | |
| 130535001 | Sobretasa a la gasolina | 2.552.779.000,00 | 226.486,00 | 2.553.005.486,00 | 0,00 | |
| 130558001 | Impuestos publicidad visual exterior | 0,00 | 89.486.421,00 | 89.486.421,00 | 0,00 | |
| 130585006 | Participación en el impuesto del cigarrillo y tabaco (ter) | 0,00 | 132.589.851,00 | 132.589.851,00 | 0,00 | |
| 130585008 | Deberes urbanisticos | 0,00 | 105.620.296,00 | 105.620.296,00 | 0,00 | |
| 130588001 | Probienestar adulto mayor Revisar | 0,00 | 968.946.581,00 | 968.946.581,00 | 0,00 | |
| 130588002 | Pro cultura → Revisar | 0,00 | 1.233.061.932,00 | 1.233.061.932,00 | 0,00 | |
| 130588003 | Pro deportes y recreacion | 0,00 | 1.193.165.470,00 | 1.193.165.470,00 | 0,00 | |
| 131101003 | Aprovechamiento economico del espacio publico | 0,00 | 12.721.417,00 | 12.721.417,00 | 0,00 | |
| 131101004 | Recaudo de zonas de permitido parqueo | 0,00 | 212.455.360,00 | 212.455.360,00 | 0,00 | |
| 131101005 | Aprovechamiento economico del espacio público victoria | 168.675.000,04 | 0,00 | 0,00 | 168.675.000,04 | → Cartd. |
| 131102002 | Rentas varias | 6.175.527,00 | 0,00 Recaudado. | 0,00 | 6.175.527,00 | → 2.019. |
| 131102003 | Multas - generales | 706.912,00 | 3.974.962,00 | 3.974.962,00 | 706.912,00 | → 2.019 |
| 131102004 | Comparendos codigo nacional de policia | 144.845.211,16 | 21.889.967,00 | 31.243.244,00 | 135.491.934,16 | |
| 131127002001 | Contratos de obra 5% | 126.845.379,00 | 594.882.436,00 | 594.882.436,00 | 126.845.379,00 | → Revisar. |
| 131190003 | Areas de cesión | 297.598.215,00 | 307.830.054,00 | 307.830.054,00 | 297.598.215,00 | → 2.018. |
| 138410005 | Impuesto de vehiculo automotor - 20% | 0,00 | 375.376.780,38 | 375.376.780,38 | 0,00 | |
| 138439001 | Arrendamiento operativo | 505.031.745,81 | 188.482.779,00 | 35.144.626,00 | 658.369.898,81 | |
| 138439002 | Arrendamientos secretaria de cultura | 1,00 | 15.277.308,00 | 15.277.308,00 | 1,00 | |
| 138490007 | Otros deudores (tercero) | 20.674.932,59 | 0,00 | 0,00 | 20.674.932,59 | |
| 138490010 | Otros deudores servicios publicos por arrendamiento | 9.972.331,36 | 0,00 | 294.272,00 | 9.678.059,36 | |
| 138490011 | Administracion arrendamientos | 9.192.973,00 | 0,00 | 0,00 | 9.192.973,00 | |
| 138490013 | Otras cuentas por cobrar - IVA | 56.090.704,84 | 41.556.957,00 | 11.923.687,00 | 85.723.974,84 | |
| 138490013001 | Arrendamiento operativo IVA | 56.670.342,84 | 34.938.394,00 | 5.199.279,00 | 86.409.457,84 | |
| 138490013002 | Arrendamiento cultura IVA | (1,00) | 870.009,00 | 870.009,00 | (1,00) | |
| 138514002 | Otras cuentas por cobrar espectaculos publicos | 188.364.720,00 | 0,00 | 0,00 | 188.364.720,00 | |
| 138590002 | Arrendamiento Operativo | 79.298.586,00 | 0,00 | 0,00 | 79.298.586,00 | |
| 138614014 | Ingresos no tributarios Areas de Cesión | (297.598.215,00) | 0,00 | 0,00 | (297.598.215,00) | |
| 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) | |



Powered by CamScanner

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Noviembre 21, 2022 1:06 AM AÑO : 2022 MES : Octubre **Valores en** NORMAL

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 240720002 | Otros recaudos (galeria de occidente) | 211.235.568,00 | 0,00 | 6.383.000,00 | 217.618.568,00 |
| 240722001 | Cultura aportes decreto 2012/2017 | 1.350.231.783,07 | 0,00 | 123.306.193,20 | 1.473.537.976,27 |
| 240790021 | Comparendos Codigo Nacional de Policia | 0,00 | 3.373.324,00 | 3.373.324,00 | 0,00 |
| 291005001 | Arrendamientos | 146.410.309,00 | 0,00 | 0,00 | 146.410.309,00 |
| 410515004 | Espectaculos publicos ley 30 de 1971 recreacion y deporte | 405.893.830,00 | 0,00 | 90.371.900,00 | 496.265.730,00 |
| 410519001 | Delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos | 4.397.025.320,00 | 0,00 | 505.581.076,00 | 4.902.606.396,00 |
| 410526001 | Deguello de ganado mayor | 4.095.047,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.047,00 |
| 410527001 | Deguello de ganado menor | 613.708.291,00 | 0,00 | 70.003.030,00 | 683.711.321,00 |
| 410533001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 9.687.328.179,76 | 2.374.595.928,00 | 2.374.595.934,10 | 9.687.328.185,86 |
| 410535001 | Sobretasa a la gasolina motor | 22.682.487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.682.487.000,00 |
| 410558001 | Impuesto a publicidad visual exterior | 204.697.740,00 | 0,00 | 89.486.421,00 | 294.184.161,00 |
| 410560001 | Impuesto de transporte de hidrocarburos | 395.521.237,00 | 95.763.241,00 | 95.763.241,00 | 395.521.237,00 |
| 410576001 | Probienestar adulto mayor | 6.097.282.650,00 | 0,00 | 968.946.581,00 | 7.066.229.231,00 |
| 410576002 | Procultura | 4.963.587.310,06 | 0,00 | 1.109.755.738,80 | 6.073.343.048,86 |
| 410576003 | Pro deportes y recreacion | 5.056.679.416,00 | 0,00 | 1.193.165.470,00 | 6.249.844.886,00 |
| 410585001 | Plusvalia | 3.841.742.351,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841.742.351,00 |
| 410585005 | Participación en el impuesto de cigarrillo y tabaco | 132.589.851,00 | 0,00 | 132.589.851,00 | 265.179.702,00 |
| 410585008 | Deberes urbanisticos | 2.322.995.241,00 | 0,00 | 105.620.296,00 | 2.428.615.537,00 |
| 411001003 | Recaudo zonas de permitido parqueo | 1.773.674.320,00 | 0,00 | 212.455.360,00 | 1.986.129.680,00 |
| 411001004 | Aprovechamiento economico del espacio publico | 393.378.214,00 | 0,00 | 12.721.417,00 | 406.099.631,00 |
| 411001005 | Aprovechamiento economico del espacio público victoria | 57.327.965,00 | 0,00 | 0,00 | 57.327.965,00 |
| 411002001 | Multas General | 18.744.990,00 | 0,00 | 3.974.962,00 | 22.719.952,00 |
| 411002002 | Comparendos codigo nacional de policia | 163.673.301,25 | 9.774.212,00 | 21.889.967,00 | 175.789.056,25 |
| 411061004 | Especial contratos obra 5% | 2.747.868.939,00 | 0,00 | 594.882.436,00 | 3.342.751.375,00 |
| 411090006 | Otros fondos especiales | 272.830.141,00 | 0,00 | 49.710.124,00 | 322.540.265,00 |
| 411090009001 | Cargas urbanísticas | 1.594.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.224,00 |
| 411090010001 | Areas de cesión | 585.947.074,00 | 0,00 | 307.830.054,00 | 893.777.128,00 |
| 480817002 | Arrendamientos tercero | 987.473.261,60 | 0,00 | 203.760.087,00 | 1.191.233.348,60 |
| 480890017 | Rellenos Sanitarios Ley 1151/07 | 356.422.915,00 | 0,00 | 36.827.646,00 | 393.250.561,00 |
| 480890090 | Otros Ingresos diversos | 731.751.766,96 | 0,00 | 727.384,45 | 732.479.151,41 |
| 512090001 | Otros impuestos y contribuciones | 206.413.723,00 | 624.496,82 | 0,00 | 207.038.219,82 |
| 550205090 | Otros gastos generales | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 589025001 | Multas y sanciones | 19.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.168.000,00 |



Powered by CamScanner

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Noviembre 20, 2022 11:34 PM AÑO : 2022 MES : Octubre **Valores en** NORMAL

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 839090011 | Otras cuentas deudoras | 3.436.414.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.436.414.400,00 |
| 839090012 | Impuesto de vehiculos 20% | 11.793.572.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.793.572.600,00 |
| 891590008 | Otras cuentas deudoras de control | (3.189.115.610,21) | 0,00 | 0,00 | (3.189.115.610,21) |
| 891590009 | Impuesto vehiculos 20% | (11.793.572.600,00) | 0,00 | 0,00 | (11.793.572.600,00) |
| | | **Totales** | 8.683.440.668,20 | 17.231.448.189,31 | |



Powered by CamScanner