MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 9:03 PM AÑO : 2022 MES : Noviembre **Valores en** NORMAL

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
130515001	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	0,00	69.151.100,00	(69.151.100,00)
130519001	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	297.416.072,00	(297.416.072,00)
130527001001	Impuesto a deguello de ganado menor	71.311.871,00	0,00	70.003.030,00	1.308.841,00
130533001	Impuesto sobre vehículos automotores	3.428.503.400,00	0,00	0,00	3.428.503.400,00
130535001	Sobretasa a la gasolina	2.664.235.000,00	0,00	2.664.235.000,00	0,00
130558001	Impuestos publicidad visual exterior	0,00	0,00	3.651.040,00	(3.651.040,00)
130560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	0,00	109.966.501,00	(109.966.501,00)
130585006	Participación en el impuesto del cigarrillo y tabaco (ter)	0,00	0,00	151.967.980,00	(151.967.980,00)
130585008	Deberes urbanisticos	0,00	0,00	9.219.776,00	(9.219.776,00)
130588001	Probienestar adulto mayor	0,00	0,00	611.080.048,00	(611.080.048,00)
130588002	Pro cultura	0,00	0,00	702.144.993,00	(702.144.993,00)
130588003	Pro deportes y recreacion	0,00	0,00	741.433.790,00	(741.433.790,00)
131101003	Aprovechamiento economico del espacio publico	0,00	0,00	136.470.603,00	(136.470.603,00)
131101005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	168.675.000,04	428.408.329,00	0,00	597.083.329,04
131102002	Rentas varias	6.175.527,00	0,00	0,00	6.175.527,00
131102003	Multas - generales	706.912,00	0,00	4.354.678,00	(3.647.766,00)
131102004	Comparendos codigo nacional de policia	135.491.934,16	31.152.980,00	47.213.641,00	119.431.273,16
131127002001	Contratos de obra 5%	126.845.379,00	0,00	272.121.944,00	(145.276.565,00)
131190003	Areas de cesión	297.598.215,00	0,00	0,00	297.598.215,00
138410005	Impuesto de vehiculo automotor - 20%	0,00	0,00	298.913.048,10	(298.913.048,10)
138410006	Impuesto de deguello de ganado mayor	0,00	0,00	2.166.691,00	(2.166.691,00)
138439001	Arrendamiento operativo	658.369.898,81	60.681.787,00	439.883.213,00	279.168.472,81
138439002	Arrendamientos secretaria de cultura	1,00	85.243.049,00	102.611.959,00	(17.368.909,00)
138490007	Otros deudores (tercero)	20.674.932,59	4.658.232,00	13.464.026,00	11.869.138,59
138490010	Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	9.678.059,36	974.584,00	5.283.887,00	5.368.756,36
138490011	Administracion arrendamientos	9.192.973,00	22.982.430,00	4.596.486,00	27.578.917,00
138490013001	Arrendamiento operativo IVA	86.409.457,84	18.320.141,00	71.316.199,00	33.413.399,84
138490013002	Arrendamiento cultura IVA	(1,00)	2.347.580,00	5.573.586,00	(3.226.007,00)
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)

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 9:03 PM AÑO : 2022 MES : Noviembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
240720002	Otros recaudos (galeria de occidente)	217.618.568,00	0,00	0,00	217.618.568,00
240722001	Cultura aportes decreto 2012/2017	1.473.537.976,27	0,00	0,00	1.473.537.976,27
240790021	Comparendos Codigo Nacional de Policia	3.220.355,00	30.671.160,00	0,00	(27.450.805,00)
291005001	Arrendamientos	140.854.753,00	0,00	0,00	140.854.753,00
410515004	Espectaculos publicos ley 30 de 1971 recreacion y deporte	496.265.730,00	0,00	0,00	496.265.730,00
410519001	Delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos	4.902.606.396,00	0,00	0,00	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	683.897.407,00	0,00	0,00	683.897.407,00
410533001	Impuesto sobre vehículos automotores	11.790.029.106,74	0,00	0,00	11.790.029.106,74
410535001	Sobretasa a la gasolina motor	25.346.722.000,00	0,00	0,00	25.346.722.000,00
410558001	Impuesto a publicidad visual exterior	294.184.161,00	0,00	0,00	294.184.161,00
410560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	395.521.237,00	0,00	0,00	395.521.237,00
410576001	Probienestar adulto mayor	7.066.229.231,00	0,00	0,00	7.066.229.231,00
410576002	Procultura	6.073.343.048,86	0,00	0,00	6.073.343.048,86
410576003	Pro deportes y recreacion	6.249.844.886,00	0,00	0,00	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	265.179.702,00	0,00	0,00	265.179.702,00
410585008	Deberes urbanisticos	2.428.615.537,00	0,00	0,00	2.428.615.537,00
411001003	Recaudo zonas de permitido parqueo	1.986.129.680,00	0,00	0,00	1.986.129.680,00
411001004	Aprovechamiento economico del espacio publico	406.099.631,00	0,00	0,00	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	22.719.952,00	0,00	0,00	22.719.952,00
411002002	Comparendos codigo nacional de policia	175.789.056,25	12.345.660,00	31.152.980,00	194.596.376,25
411061004	Especial contratos obra 5%	3.342.751.375,00	0,00	0,00	3.342.751.375,00
411090009001	Cargas urbanísticas	1.594.224,00	0,00	0,00	1.594.224,00
411090010001	Areas de cesión	893.777.128,00	0,00	0,00	893.777.128,00
419525001	Impuesto de Vehiculos Automotor	0,00	201.600,00	0,00	(201.600,00)
480817002	Arrendamientos tercero	1.196.788.904,60	0,00	131.603.103,00	1.328.392.007,60
480890017	Rellenos Sanitarios Ley 1151/07	393.250.561,00	0,00	28.201.946,00	421.452.507,00
480890090	Otros Ingresos diversos	732.479.601,59	0,00	249.572.621,00	982.052.222,59
512090001	Otros impuestos y contribuciones	207.038.220,00	0,00	0,00	207.038.220,00
550205090	Otros gastos generales	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
589025001	Multas y sanciones	19.168.000,00	13.943.000,00	0,00	33.111.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 9:03 PM AÑO : 2022 MES : Noviembre **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		711.930.532,00	7.274.769.941,10	