# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 4, 2024 11:28 AM

AÑO : 2024 MES : Febrero **Valores en** NORMAL

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3.612.285.702,62 | 205.852.523,00 | 404.164.936,00 | 3.810.598.115,62 |
| 243603 | HONORARIOS | 499.000,00 | 0,00 | 2.315.752,00 | 2.814.752,00 |
| 243603001 | Honorarios fls | 23.756.662,00 | 0,00 | 0,00 | 23.756.662,00 |
| 243603002 | Honorarios | (23.257.662,00) | 0,00 | 2.315.752,00 | (20.941.910,00) |
| 243605 | SERVICIOS | (1.668.124,00) | 0,00 | 0,00 | (1.668.124,00) |
| 243605001 | Servicios | 2.213.536,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.536,00 |
| 243605500 | Servicios fls | (3.881.660,00) | 0,00 | 0,00 | (3.881.660,00) |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 243606001 | Arrendamientos | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 243608 | COMPRAS | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
| 243608001 | Compras y otros ingresos tributarios | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO | 0,00 | 205.852.523,00 | 205.852.523,00 | 0,00 |
| 243615001 | A empleados articulo 383 et | (72.994,00) | 203.493.523,00 | 203.493.523,00 | (72.994,00) |
| 243615001001 | Salarios | 0,00 | 203.493.523,00 | 203.493.523,00 | 0,00 |
| 243615001002 | Contratos | (72.994,00) | 0,00 | 0,00 | (72.994,00) |
| 243615500 | A empleados articulo 383 et fls | 72.994,00 | 2.359.000,00 | 2.359.000,00 | 72.994,00 |
| 243615500001 | Salarios fls | 0,00 | 2.359.000,00 | 2.359.000,00 | 0,00 |
| 243615500002 | Contratos fls | 72.994,00 | 0,00 | 0,00 | 72.994,00 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 155.000,00 | 0,00 | 3.310.206,00 | 3.465.206,00 |
| 243625001 | Impuesto a las ventas retenido por consignar fls | (633.301,00) | 0,00 | 0,00 | (633.301,00) |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 788.301,00 | 0,00 | 3.310.206,00 | 4.098.507,00 |
| 243626 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | (155.000,00) | 0,00 | 46.752.525,00 | 46.597.525,00 |
| 243626001 | Contratos de obra | (155.000,00) | 0,00 | 46.752.525,00 | 46.597.525,00 |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 400.418.819,22 | 0,00 | 7.842.698,00 | 408.261.517,22 |
| 243627001 | Retención de impuesto de industria y comercio fls | 5.535.213,00 | 0,00 | 0,00 | 5.535.213,00 |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y comercio | 394.883.606,22 | 0,00 | 7.842.698,00 | 402.726.304,22 |
| 243628 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | 1.330.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.670,00 |
| 243628001 | Retenciòn de impuesto de industria y comercio por ventas | 1.330.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.670,00 |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 3.211.704.832,40 | 0,00 | 138.091.232,00 | 3.349.796.064,40 |
| 243690001 | Retencion por contribucion ley 418 | 965.937.441,77 | 0,00 | 70.538.201,00 | 1.036.475.642,77 |
| 243690002 | Retencion estampilla procultura | 445.780.885,60 | 0,00 | 18.793.563,00 | 464.574.448,60 |
| 243690003 | Retncion estampilla adulto mayor | 1.197.600.915,63 | 0,00 | 25.058.084,00 | 1.222.658.999,63 |
| 243690004 | Retncion tasa proderporte | 562.486.861,40 | 0,00 | 23.701.384,00 | 586.188.245,40 |
| 243690005 | Otras Retenciones en la fuente | (499.000,00) | 0,00 | 0,00 | (499.000,00) |
| 243690500 | Retncion estampilla pro cultura FLS | 15.771.784,00 | 0,00 | 0,00 | 15.771.784,00 |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 4, 2024 11:28 AM

AÑO : 2024 MES : Febrero **Valores en** NORMAL

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 243690501 | Retncion estampilla adulto mayor FLS | 21.029.279,00 | 0,00 | 0,00 | 21.029.279,00 |
| 243690502 | Retncion tasa pro deporte FLS | 3.596.665,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596.665,00 |
| | **Totales** | | 205.852.523,00 | 404.164.936,00 | |