MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2024 5:48 PM

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.612.285.321,62	205.852.523,00	404.164.936,00	3.810.597.734,62
243603	HONORARIOS	0,00	0,00	2.315.752,00	2.315.752,00
243603002	Honorarios	0,00	0,00	2.315.752,00	2.315.752,00
243605	SERVICIOS	(1.668.000,00)	0,00	0,00	(1.668.000,00)
243605090	Devolucion servicios	(1.668.000,00)	0,00	0,00	(1.668.000,00)
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	205.852.523,00	205.852.523,00	0,00
243615001	A empleados articulo 383 et	0,00	203.493.523,00	203.493.523,00	0,00
243615001001	Salarios	0,00	203.493.523,00	203.493.523,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(155.000,00)	0,00	3.310.206,00	3.155.206,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	(155.000,00)	0,00	0,00	(155.000,00)
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	0,00	3.310.206,00	3.310.206,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	155.000,00	0,00	46.752.525,00	46.907.525,00
243626001	Contratos de obra	155.000,00	0,00	46.752.525,00	46.907.525,00
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	3.212.203.832,40	0,00	138.091.232,00	3.350.295.064,40
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
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	15.771.784,00	0,00	0,00	15.771.784,00
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	