MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Febrero 24, 2024 3:04 PM

AÑO : 2023 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
130515001	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	11.737.200,00	11.737.200,00	0,00
130519001	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	1.523.063.317,00	1.523.063.317,00	0,00
130535001	Sobretasa a la gasolina	0,00	5.692.551.000,00	2.667.459.000,00	3.025.092.000,00
130558001	Impuestos publicidad visual exterior	0,00	66.578.024,00	66.578.024,00	0,00
130585001	Plusvalía	0,00	886.315.065,00	886.315.065,00	0,00
130585006	Participación en el impuesto del cigarrillo y tabaco (ter)	0,00	28.706.085,00	28.706.085,00	0,00
130585008	Deberes urbanisticos	0,00	142.374.855,00	142.374.855,00	0,00
130588001	Probienestar adulto mayor	0,00	1.263.875.767,00	1.263.875.767,00	0,00
130588002	Pro cultura	0,00	916.848.788,00	916.848.788,00	0,00
130588003	Pro deportes y recreacion	0,00	634.736.345,00	634.736.345,00	0,00
131101003	Aprovechamiento economico del espacio publico	0,00	7.457.235,00	7.457.235,00	0,00
131101004	Recaudo de zonas de permitido parqueo	0,00	160.570.720,00	160.570.720,00	0,00
131101005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	107.344.095,04	107.941.784,00	53.970.892,00	161.314.987,04
131102003	Multas - generales	0,00	5.070.466,00	5.070.466,00	0,00
131103018	Intereses multa codigo policia	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
131127002001	Contratos de obra 5%	0,00	1.200.775.510,00	1.200.775.510,00	0,00
131190003	Areas de cesión	297.598.215,00	1.303.506.257,00	1.303.506.257,00	297.598.215,00
133703005	Fosiga sin situacion de fondos	0,00	6.518.336.451,97	0,00	6.518.336.451,97
138439001	Arrendamiento operativo	122.936.383,90	49.509.039,00	46.130.135,06	126.315.287,84
138439002	Arrendamientos secretaria de cultura	0,00	45.384.036,00	43.186.557,00	2.197.479,00
138490007	Otros deudores (tercero)	11.339.938,00	0,00	0,00	11.339.938,00
138490010	Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	7.615.165,36	426.119,00	580.500,00	7.460.784,36
138490011	Administracion arrendamientos	44.212.875,00	5.307.611,00	0,00	49.520.486,00
138490013001	Arrendamiento operativo IVA	33.309.165,57	9.555.562,66	10.750.535,26	32.114.192,97
138490013002	Arrendamiento cultura IVA	0,00	3.366.834,00	2.949.313,00	417.521,00
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos publicos	188.364.720,00	0,00	0,00	188.364.720,00
138590002	Arrendamiento Operativo	271.875.347,67	1.173,39	1.103.781,42	270.772.739,64
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)
240720002	Otros recaudos (galeria de occidente)	233.960.368,00	0,00	204.000,00	234.164.368,00
240722001	Cultura aportes decreto 2012/2017	2.408.173.147,17	0,00	91.684.881,00	2.499.858.028,17
291005001	Arrendamientos	103.543.639,00	11.329.478,00	0,00	92.214.161,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Febrero 24, 2024 3:04 PM AÑO : 2023 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
410515004	Espectaculos publicos ley 30 de 1971 recreacion y deporte	2.375.010.198,00	0,00	11.737.200,00	2.386.747.398,00
410519001	Delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos	3.781.326.159,00	0,00	1.523.063.317,00	5.304.389.476,00
410526001	Deguello de ganado mayor	8.424.268,00	0,00	0,00	8.424.268,00
410527001	Deguello de ganado menor	885.787.632,00	0,00	99.014.080,00	984.801.712,00
410535001	Sobretasa a la gasolina motor	28.079.243.000,00	0,00	5.692.551.000,00	33.771.794.000,00
410558001	Impuesto a publicidad visual exterior	284.371.109,00	0,00	66.578.024,00	350.949.133,00
410560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	503.805.810,00	0,00	0,00	503.805.810,00
410576001	Probienestar adulto mayor	10.828.910.845,00	0,00	1.263.875.767,00	12.092.786.612,00
410576002	Procultura	7.553.607.389,10	0,00	825.163.907,00	8.378.771.296,10
410576003	Pro deportes y recreacion	8.769.963.453,77	0,00	634.736.345,00	9.404.699.798,77
410585001	Plusvalia	320.483.844,00	0,00	886.315.065,00	1.206.798.909,00
410585005	Participación en el impuesto de cigarrillo y tabaco	387.182.065,00	0,00	28.706.085,00	415.888.150,00
410585008	Deberes urbanisticos	4.627.810.581,00	0,00	142.374.855,00	4.770.185.436,00
411001003	Recaudo zonas de permitido parqueo	1.911.991.520,00	0,00	160.570.720,00	2.072.562.240,00
411001004	Aprovechamiento economico del espacio publico	81.875.463,00	0,00	7.457.235,00	89.332.698,00
411001005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	478.501.040,00	0,00	90.707.382,00	569.208.422,00
411002001	Multas General	31.387.686,00	0,00	5.070.466,00	36.458.152,00
411002002	Comparendos codigo nacional de policia	323.291.083,54	3.794.655,00	31.557.435,00	351.053.863,54
411003016	Intereses multas codigo de policia	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
411061004	Especial contratos obra 5%	7.660.991.279,00	0,00	1.200.775.510,00	8.861.766.789,00
411090010001	Areas de cesión	123.741,00	0,00	1.303.506.257,00	1.303.629.998,00
419502006	Código de Policia	(91.427.783,00)	7.021.657,00	0,00	(98.449.440,00)
480817002	Arrendamientos tercero	1.097.259.096,00	0,00	101.877.665,00	1.199.136.761,00
480890017	Rellenos Sanitarios Ley 1151/07	393.119.772,17	0,00	41.578.598,85	434.698.371,02
480890090	Otros Ingresos diversos	7.755.630.094,47	0,00	85.887.880,46	7.841.517.974,93
512090001	Otros impuestos y contribuciones	1.954.932.658,00	38.408.000,00	0,00	1.993.340.658,00
589025001	Multas y sanciones	193.378.854,00	18.652.000,00	0,00	212.030.854,00
839090011	Otras cuentas deudoras	3.436.414.400,00	0,00	0,00	3.436.414.400,00
891590008	Otras cuentas deudoras de control	(3.189.115.610,21)	0,00	0,00	(3.189.115.610,21)
		Totales	20.663.201.035,02	25.272.740.023,05	