MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Julio 15, 2024 10:09 AM

AÑO : 2024 MES : Junio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	970.668.672,37	3.248.146.680,00	2.271.761.276,00	(5.716.731,63)
243603	HONORARIOS	4.085.000,00	8.170.000,00	37.528.850,00	33.443.850,00
243603002	Honorarios	4.085.000,00	8.170.000,00	37.528.850,00	33.443.850,00
243605	SERVICIOS	39.668.000,00	79.336.000,00	110.614.074,00	70.946.074,00
243605001	Servicios	39.630.000,00	79.259.930,00	110.518.987,00	70.889.057,00
243605500	Servicios fls	38.000,00	76.070,00	95.087,00	57.017,00
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	596.635,00	596.635,00
243606001	Arrendamientos	0,00	0,00	596.635,00	596.635,00
243608	COMPRAS	86.069.000,00	172.138.000,00	94.329.776,00	8.260.776,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	86.069.000,00	172.138.000,00	94.329.776,00	8.260.776,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.480.000,00	1.364.691.000,00	892.300.626,00	(470.910.374,00)
243615001	A empleados articulo 383 et	1.480.000,00	1.362.918.000,00	890.527.626,00	(470.910.374,00)
243615001001	Salarios	0,00	414.352.000,00	414.352.000,00	0,00
243615001002	Contratos	1.480.000,00	948.566.000,00	476.175.626,00	(470.910.374,00)
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.107.000,00	60.214.472,00	78.548.948,00	48.441.476,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	108.000,00	216.798,00	270.997,00	162.199,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29.999.000,00	59.997.674,00	78.277.951,00	48.279.277,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	15.561.000,00	31.122.000,00	21.951.991,00	6.390.991,00
243626001	Contratos de obra	15.561.000,00	31.122.000,00	21.951.991,00	6.390.991,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	58.637.076,00	114.805.020,00	127.817.418,00	71.649.474,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	1.407.275,00	2.814.550,00	3.040.447,00	1.633.172,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	57.229.801,00	111.990.470,00	124.776.971,00	70.016.302,00
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	733.730.926,37	1.417.670.188,00	908.072.958,00	224.133.696,37
243690001	Retencion por contribucion ley 418	39.804.822,77	77.803.004,00	54.065.569,00	16.067.387,77
243690002	Retencion estampilla procultura	193.708.653,60	374.960.782,00	233.189.958,00	51.937.829,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	258.277.968,00	499.947.704,00	310.919.942,00	69.250.206,00
243690004	Retncion tasa proderporte	216.291.062,00	422.326.352,00	253.367.666,00	47.332.376,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	0,00	0,00	1.060.650,00	1.060.650,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	9.369.146,00	18.108.000,00	23.691.000,00	14.952.146,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	12.492.436,00	24.144.000,00	31.588.000,00	19.936.436,00
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	3.786.838,00	380.346,00	190.173,00	3.596.665,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Julio 15, 2024 10:09 AM

AÑO : 2024 MES : Junio

Valores en NORMAL

Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Totales		3.248.146.680,00	2.271.761.276,00	