MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 20, 2024 5:09 PM

AÑO : 2024 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467.087.040,37	1.995.206.712,60	2.174.401.056,00	646.281.383,77
243603	HONORARIOS	33.444.000,00	66.888.000,00	49.528.106,00	16.084.106,00
243603002	Honorarios	33.444.000,00	66.888.000,00	49.528.106,00	16.084.106,00
243605	SERVICIOS	71.047.000,00	142.094.000,00	174.580.859,00	103.533.859,00
243605001	Servicios	70.990.000,00	141.980.000,00	172.795.680,00	101.805.680,00
243605500	Servicios fls	57.000,00	114.000,00	1.785.179,00	1.728.179,00
243606	ARRENDAMIENTOS	597.000,00	1.194.000,00	1.275.220,00	678.220,00
243606001	Arrendamientos	597.000,00	1.194.000,00	1.275.220,00	678.220,00
243608	COMPRAS	8.261.000,00	16.522.000,00	14.968.351,00	6.707.351,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	8.261.000,00	16.522.000,00	14.968.351,00	6.707.351,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.893.000,00	395.576.000,00	395.701.881,00	2.018.881,00
243615001	A empleados articulo 383 et	1.893.000,00	390.111.000,00	390.076.364,00	1.858.364,00
243615001001	Salarios	0,00	386.325.000,00	386.325.000,00	0,00
243615001002	Contratos	1.893.000,00	3.786.000,00	3.751.364,00	1.858.364,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	5.465.000,00	5.625.517,00	160.517,00
243615500001	Salarios fls	0,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	0,00	160.517,00	160.517,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	48.441.000,00	97.034.291,60	83.446.312,00	34.853.020,40
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	162.000,00	326.000,00	163.000,00	(1.000,00)
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	48.279.000,00	96.708.291,60	83.283.312,00	34.854.020,40
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6.391.000,00	12.782.000,00	8.937.828,00	2.546.828,00
243626001	Contratos de obra	6.391.000,00	12.782.000,00	8.937.828,00	2.546.828,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	71.649.474,00	246.776.404,00	211.581.284,00	36.454.354,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	1.633.172,00	7.598.063,00	8.663.438,00	2.698.547,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	70.016.302,00	239.178.341,00	202.917.846,00	33.755.807,00
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	224.032.896,37	1.016.340.017,00	1.234.381.215,00	442.074.094,37
243690001	Retencion por contribucion ley 418	16.067.387,77	53.665.913,00	43.965.595,00	6.367.069,77
243690002	Retencion estampilla procultura	51.937.829,60	258.459.920,00	334.081.572,00	127.559.481,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	69.250.206,00	328.282.692,00	412.781.024,00	153.748.538,00
243690004	Retncion tasa proderporte	47.332.376,00	257.958.492,00	347.099.024,00	136.472.908,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	959.850,00	1.920.000,00	960.000,00	(150,00)
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	14.952.146,00	49.737.000,00	40.926.000,00	6.141.146,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	19.936.436,00	66.316.000,00	54.568.000,00	8.188.436,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 20, 2024 5:09 PM

AÑO : 2024 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	3.596.665,00	0,00	0,00	3.596.665,00
	Totales		1.995.206.712,60	2.174.401.056,00	