MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Enero 21, 2025 4:28 PM

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.662.125.265,60	5.880.216.400,00	8.940.420.797,93	4.722.329.663,53
243603	HONORARIOS	24.641.000,00	53.627.000,00	321.587.039,00	292.601.039,00
243603001	Honorarios fls	8.377.000,00	20.683.000,00	35.555.295,00	23.249.295,00
243603002	Honorarios	16.264.000,00	32.944.000,00	286.031.744,00	269.351.744,00
243605	SERVICIOS	129.021.000,00	317.725.114,00	779.417.133,00	590.713.019,00
243605001	Servicios	127.290.000,00	313.845.114,00	732.389.196,00	545.834.082,00
243605500	Servicios fls	1.731.000,00	3.880.000,00	47.027.937,00	44.878.937,00
243606	ARRENDAMIENTOS	100.000,00	200.000,00	46.166.346,00	46.066.346,00
243606001	Arrendamientos	100.000,00	200.000,00	40.754.869,00	40.654.869,00
243606500	Arrendamientos fls	0,00	0,00	5.411.477,00	5.411.477,00
243608	COMPRAS	129.032.000,00	258.064.000,00	433.315.527,00	304.283.527,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	129.032.000,00	258.064.000,00	424.957.093,00	295.925.093,00
243608500	Compras fls	0,00	0,00	8.358.434,00	8.358.434,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.823.000,00	2.541.275.000,00	2.555.842.634,00	16.390.634,00
243615001	A empleados articulo 383 et	1.823.000,00	2.536.330.000,00	2.544.976.438,00	10.469.438,00
243615001001	Salarios	91.000,00	2.532.870.000,00	2.532.779.000,00	0,00
243615001002	Contratos	1.732.000,00	3.460.000,00	12.197.438,00	10.469.438,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	4.945.000,00	10.866.196,00	5.921.196,00
243615500001	Salarios fls	0,00	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	0,00	5.921.196,00	5.921.196,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	116.169.000,00	232.340.000,00	771.859.222,00	655.688.222,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	4.490.000,00	8.982.000,00	56.735.964,00	52.243.964,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111.679.000,00	223.358.000,00	715.123.258,00	603.444.258,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	119.048.745,00	238.098.000,00	231.284.712,00	112.235.457,00
243626001	Contratos de obra	119.048.745,00	238.098.000,00	228.994.058,00	109.944.803,00
243626500	Contratos de obra fls	0,00	0,00	2.290.654,00	2.290.654,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	119.697.745,00	237.839.088,00	327.717.462,00	209.576.119,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	3.018.476,00	6.036.472,00	29.847.051,00	26.829.055,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	116.679.269,00	231.802.616,00	297.870.411,00	182.747.064,00
243628	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	0,00	3.243.747,00	3.243.747,00
243628001	Retenciòn de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	3.243.747,00	3.243.747,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.022.592.775,60	2.001.048.198,00	3.469.986.975,93	2.491.531.553,53
243690001	Retencion por contribucion ley 418	297.622.194,00	595.244.388,00	573.231.844,00	275.609.650,00
243690002	Retencion estampilla procultura	238.045.967,60	464.684.776,00	756.199.846,00	529.561.037,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	301.326.958,00	587.444.838,00	1.002.276.399,00	716.158.519,00
243690004	Retncion tasa proderporte	177.231.185,00	345.605.748,00	873.314.154,93	704.939.591,93

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Enero 21, 2025 4:28 PM

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
243690005	Otras Retenciones en la fuente	766.000,00	1.532.000,00	30.372.303,00	29.606.303,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	1.360.298,00	2.090.304,00	64.593.399,00	63.863.393,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	1.813.972,00	2.787.072,00	86.124.532,00	85.151.432,00
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	4.426.201,00	1.659.072,00	83.874.498,00	86.641.627,00
	Totales		5.880.216.400,00	8.940.420.797,93	