MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 18, 2025 4:16 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	5.980.425.939,00	3.761.547.165,00	(2.218.878.774,00)
243603	HONORARIOS	0,00	585.202.000,00	292.601.000,00	(292.601.000,00)
243603001	Honorarios fls	0,00	30.466.000,00	15.233.000,00	(15.233.000,00)
243603002	Honorarios	0,00	554.736.000,00	277.368.000,00	(277.368.000,00)
243605	SERVICIOS	0,00	1.181.428.000,00	590.714.000,00	(590.714.000,00)
243605001	Servicios	0,00	1.166.736.000,00	583.368.000,00	(583.368.000,00)
243605500	Servicios fls	0,00	14.692.000,00	7.346.000,00	(7.346.000,00)
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	92.132.000,00	46.066.000,00	(46.066.000,00)
243606001	Arrendamientos	0,00	92.132.000,00	46.066.000,00	(46.066.000,00)
243608	COMPRAS	0,00	608.568.000,00	304.284.000,00	(304.284.000,00)
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	597.806.000,00	298.903.000,00	(298.903.000,00)
243608500	Compras fls	0,00	10.762.000,00	5.381.000,00	(5.381.000,00)
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	536.682.000,00	520.293.000,00	(16.389.000,00)
243615001	A empleados articulo 383 et	0,00	525.000.000,00	508.611.000,00	(16.389.000,00)
243615001001	Salarios	0,00	492.222.000,00	492.222.000,00	0,00
243615001002	Contratos	0,00	32.778.000,00	16.389.000,00	(16.389.000,00)
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	1.311.378.000,00	655.689.000,00	(655.689.000,00)
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	0,00	20.074.000,00	10.037.000,00	(10.037.000,00)
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	1.291.304.000,00	645.652.000,00	(645.652.000,00)
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	224.472.000,00	112.236.000,00	(112.236.000,00)
243626001	Contratos de obra	0,00	223.830.000,00	111.915.000,00	(111.915.000,00)
243626500	Contratos de obra fls	0,00	642.000,00	321.000,00	(321.000,00)
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	285.897.436,00	142.948.718,00	(142.948.718,00)
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	0,00	12.030.624,00	6.015.312,00	(6.015.312,00)
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	0,00	273.866.812,00	136.933.406,00	(136.933.406,00)
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.154.666.503,00	1.096.715.447,00	(57.951.056,00)
243690001	Retencion por contribucion ley 418	0,00	21.747.380,00	10.873.690,00	(10.873.690,00)
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	283.640.866,00	283.640.866,00	0,00
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	378.187.820,00	378.187.820,00	0,00
243690004	Retncion tasa proderporte	0,00	382.453.596,00	376.935.705,00	(5.517.891,00)
243690005	Otras Retenciones en la fuente	0,00	59.212.000,00	29.606.000,00	(29.606.000,00)
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	10.245.836,00	5.122.918,00	(5.122.918,00)
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	0,00	13.661.114,00	6.830.557,00	(6.830.557,00)
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	0,00	5.517.891,00	5.517.891,00	0,00
	Totales		5.980.425.939,00	3.761.547.165,00	