MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 5, 2025 11:24 PM

AÑO : 2025 MES : Enero **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.727.596.603,60	6.006.720.838,00	3.765.010.182,00	2.485.885.947,60
243603	HONORARIOS	292.601.000,00	587.092.000,00	294.491.000,00	0,00
243603001	Honorarios fls	13.343.000,00	30.466.000,00	17.123.000,00	0,00
243603002	Honorarios	279.258.000,00	556.626.000,00	277.368.000,00	0,00
243605	SERVICIOS	590.713.000,00	1.183.316.000,00	592.603.000,00	0,00
243605001	Servicios	581.479.000,00	1.166.736.000,00	585.257.000,00	0,00
243605500	Servicios fls	9.234.000,00	16.580.000,00	7.346.000,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	46.066.000,00	92.132.000,00	46.066.000,00	0,00
243606001	Arrendamientos	46.066.000,00	92.132.000,00	46.066.000,00	0,00
243608	COMPRAS	304.284.000,00	608.569.000,00	304.285.000,00	0,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	298.902.000,00	597.806.000,00	298.904.000,00	0,00
243608500	Compras fls	5.382.000,00	10.763.000,00	5.381.000,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	16.391.000,00	537.003.000,00	520.612.000,00	0,00
243615001	A empleados articulo 383 et	16.070.000,00	525.000.000,00	508.930.000,00	0,00
243615001001	Salarios	0,00	492.222.000,00	492.222.000,00	0,00
243615001002	Contratos	16.070.000,00	32.778.000,00	16.708.000,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	321.000,00	12.003.000,00	11.682.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	655.688.000,00	1.311.378.000,00	655.690.000,00	0,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	10.036.000,00	20.074.000,00	10.038.000,00	0,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	645.652.000,00	1.291.304.000,00	645.652.000,00	0,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	112.235.000,00	224.792.000,00	112.557.000,00	0,00
243626001	Contratos de obra	112.235.000,00	224.150.000,00	111.915.000,00	0,00
243626500	Contratos de obra fls	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	212.818.946,00	286.661.643,00	142.948.718,00	69.106.021,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	9.033.825,00	12.030.624,00	6.015.312,00	3.018.513,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	203.785.121,00	274.631.019,00	136.933.406,00	66.087.508,00
243690	OTRAS RETENCIONES	2.496.799.657,60	1.175.777.195,00	1.095.757.464,00	2.416.779.926,60
243690001	Retencion por contribucion ley 418	281.336.286,00	21.747.380,00	10.873.690,00	270.462.596,00
243690002	Retencion estampilla procultura	586.581.375,60	289.344.447,00	283.640.866,00	580.877.794,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	791.050.836,00	385.792.357,00	378.187.820,00	783.446.299,00
243690004	Retncion tasa proderporte	777.949.212,00	381.364.015,00	376.935.705,00	773.520.902,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	29.606.000,00	59.212.000,00	29.606.000,00	0,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	7.694.155,00	10.560.982,00	5.122.918,00	2.256.091,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	10.259.115,00	14.081.550,00	6.830.557,00	3.008.122,00
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	12.322.678,00	13.674.464,00	4.559.908,00	3.208.122,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 5, 2025 11:24 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Valores en NORMAL

Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Totales		6.006.720.838,00	3.765.010.182,00	