MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 18, 2025 11:07 AM

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.211.811.923,60	899.729.272,00	2.189.020.605,00	2.501.103.256,60
243603	HONORARIOS	2.273.965,00	4.548.168,00	15.675.203,00	13.401.000,00
243603002	Honorarios	2.273.965,00	4.548.168,00	15.675.203,00	13.401.000,00
243605	SERVICIOS	7.454.388,00	16.370.971,00	58.587.583,00	49.671.000,00
243605001	Servicios	7.454.388,00	14.908.388,00	58.587.583,00	51.133.583,00
243605090	Devolucion servicios	0,00	1.462.583,00	0,00	(1.462.583,00)
243606	ARRENDAMIENTOS	256.200,00	512.200,00	256.000,00	0,00
243606001	Arrendamientos	256.200,00	512.200,00	256.000,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	5,00	112.262.005,00	112.262.000,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	5,00	112.262.005,00	112.262.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	284.887.000,00	284.887.000,00	0,00
243615001	A empleados articulo 383 et	0,00	282.519.000,00	282.519.000,00	0,00
243615001001	Salarios	0,00	282.519.000,00	282.519.000,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24.779.086,00	49.558.242,00	41.640.156,00	16.861.000,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	24.779.086,00	49.558.242,00	41.640.156,00	16.861.000,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	72.540.516,00	84.691.870,00	124.790.856,00	112.639.502,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	3.223.113,00	6.443.796,00	4.560.598,00	1.339.915,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	69.317.403,00	78.248.074,00	120.230.258,00	111.299.587,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.104.507.768,60	459.160.816,00	1.550.921.802,00	2.196.268.754,60
243690001	Retencion por contribucion ley 418	270.462.596,00	14.386.280,00	7.193.140,00	263.269.456,00
243690002	Retencion estampilla procultura	310.523.694,60	172.174.272,00	640.955.879,00	779.305.301,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	422.974.168,00	147.425.843,00	763.525.418,00	1.039.073.743,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	0,00	0,00	96.159.000,00	96.159.000,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	3.790.591,00	11.772.606,00	15.926.553,00	7.944.538,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	5.054.122,00	15.696.812,00	21.159.406,00	10.516.716,00
	Totales		899.729.272,00	2.189.020.605,00	