MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 9:40 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.425.754.856,60	4.062.679.432,00	2.787.185.987,00	1.150.261.411,60
243603	HONORARIOS	13.401.000,00	0,00	8.261.596,00	21.662.596,00
243603002	Honorarios	13.401.000,00	0,00	8.261.596,00	21.662.596,00
243605	SERVICIOS	49.671.000,00	0,00	112.259.803,00	161.930.803,00
243605001	Servicios	51.133.583,00	0,00	112.259.803,00	163.393.386,00
243605090	Devolucion servicios	(1.462.583,00)	0,00	0,00	(1.462.583,00)
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	810.769,00	810.769,00
243606001	Arrendamientos	0,00	0,00	810.769,00	810.769,00
243608	COMPRAS	112.262.000,00	0,00	168.785.270,00	281.047.270,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	112.262.000,00	0,00	168.785.270,00	281.047.270,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	312.894.000,00	313.005.168,00	111.168,00
243615001	A empleados articulo 383 et	0,00	308.940.000,00	308.940.000,00	0,00
243615001001	Salarios	0,00	308.940.000,00	308.940.000,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	3.954.000,00	4.065.168,00	111.168,00
243615500001	Salarios fls	0,00	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	0,00	111.168,00	111.168,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16.861.000,00	0,00	20.647.314,00	37.508.314,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	0,00	0,00	58.676,00	58.676,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.861.000,00	0,00	20.588.638,00	37.449.638,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	112.639.502,00	167.539.840,00	145.292.232,00	90.391.894,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	1.338.700,00	2.686.800,00	3.283.551,00	1.935.451,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	111.300.802,00	164.853.040,00	142.008.681,00	88.456.443,00
243690	OTRAS RETENCIONES	2.120.920.354,60	3.582.245.592,00	2.005.657.333,00	544.332.095,60
243690001	Retencion por contribucion ley 418	187.921.056,00	0,00	0,00	187.921.056,00
243690002	Retencion estampilla procultura	777.209.589,60	1.515.232.750,00	835.011.295,00	96.988.134,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	1.036.279.459,00	2.020.310.342,00	1.113.424.397,00	129.393.514,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	96.159.000,00	0,00	0,00	96.159.000,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	10.040.250,00	20.080.500,00	24.556.132,00	14.515.882,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	13.311.000,00	26.622.000,00	32.665.509,00	19.354.509,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	12.466.502,00	12.466.502,00
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	0,00	12.466.502,00	12.466.502,00
	Totales		4.062.679.432,00	2.787.185.987,00	