MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 20, 2025 10:51 PM

AÑO : 2025 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.678.076.864,60	10.263.994.747,00	8.111.557.828,00	1.525.639.945,60
243603	HONORARIOS	31.790.000,00	63.580.000,00	112.668.180,00	80.878.180,00
243603001	Honorarios fls	0,00	0,00	23.573.656,00	23.573.656,00
243603002	Honorarios	31.790.000,00	63.580.000,00	89.094.524,00	57.304.524,00
243605	SERVICIOS	216.100.000,00	432.253.443,00	371.354.779,00	155.201.336,00
243605001	Servicios	216.099.000,00	432.253.443,00	369.158.726,00	153.004.283,00
243605500	Servicios fls	1.000,00	0,00	2.196.053,00	2.197.053,00
243606	ARRENDAMIENTOS	555.000,00	1.110.000,00	1.237.717,00	682.717,00
243606001	Arrendamientos	555.000,00	1.110.000,00	1.237.717,00	682.717,00
243608	COMPRAS	136.016.000,00	272.032.000,00	282.525.478,00	146.509.478,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	136.016.000,00	272.032.000,00	282.392.478,00	146.376.478,00
243608500	Compras fls	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	750.000,00	743.398.000,00	743.398.320,00	750.320,00
243615001	A empleados articulo 383 et	750.000,00	735.002.000,00	735.002.152,00	750.152,00
243615001001	Salarios	0,00	733.613.000,00	733.613.000,00	0,00
243615001002	Contratos	750.000,00	1.389.000,00	1.389.152,00	750.152,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	8.396.000,00	8.396.168,00	168,00
243615500001	Salarios fls	0,00	8.285.000,00	8.285.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	111.000,00	111.168,00	168,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	156.076.000,00	312.152.000,00	388.237.066,00	232.161.066,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	4.459.000,00	0,00	1.877.414,00	6.336.414,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	151.617.000,00	312.152.000,00	386.359.652,00	225.824.652,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	131.337.000,00	262.674.000,00	174.576.923,00	43.239.923,00
243626001	Contratos de obra	131.337.000,00	262.674.000,00	174.576.923,00	43.239.923,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	148.769.411,00	409.855.743,00	371.353.283,00	110.266.951,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	2.049.967,00	11.719.812,00	15.239.756,00	5.569.911,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	146.719.444,00	398.135.931,00	356.113.527,00	104.697.040,00
243690	OTRAS RETENCIONES	2.567.951.951,60	7.214.355.561,00	5.357.561.296,00	711.157.686,60
243690001	Retencion por contribucion ley 418	328.343.478,00	1.093.130.240,00	872.886.568,00	108.099.806,00
243690002	Retencion estampilla procultura	936.411.665,60	1.987.376.060,00	1.165.517.122,00	114.552.727,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	1.248.548.891,00	3.898.383.638,00	2.802.571.723,00	152.736.976,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	18.098.000,00	36.196.000,00	264.246.305,00	246.148.305,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	15.664.250,00	85.401.267,00	108.145.534,00	38.408.517,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	20.885.667,00	113.868.356,00	144.194.044,00	51.211.355,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	288.731.502,00	552.584.000,00	308.644.786,00	44.792.288,00
243698001	Impuesto de Timbre MP	288.731.502,00	552.584.000,00	304.852.736,00	41.000.238,00
243698500	Impuesto de Timbre Fls	0,00	0,00	3.792.050,00	3.792.050,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Agosto 20, 2025 10:51 PM

AÑO : 2025 MES : Julio

Valores en NORMAL

Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Totales		10.263.994.747,00	8.111.557.828,00	