MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Octubre 17, 2025 11:36 PM

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

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.395.538.546,60	4.825.779.560,00	3.842.177.127,00	1.411.936.113,60
243603	HONORARIOS	32.449.000,00	64.898.190,00	88.093.190,00	55.644.000,00
243603001	Honorarios fls	0,00	152,00	36.113.152,00	36.113.000,00
243603002	Honorarios	32.449.000,00	64.898.038,00	51.980.038,00	19.531.000,00
243605	SERVICIOS	383.123.000,00	766.322.242,00	724.385.242,00	341.186.000,00
243605001	Servicios	383.019.000,00	766.040.156,00	724.103.156,00	341.082.000,00
243605500	Servicios fls	104.000,00	282.086,00	282.086,00	104.000,00
243606	ARRENDAMIENTOS	683.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	683.000,00
243606001	Arrendamientos	683.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	683.000,00
243608	COMPRAS	169.989.000,00	339.978.268,00	382.117.268,00	212.128.000,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	169.989.000,00	339.978.268,00	382.117.268,00	212.128.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	(1.435.000,00)	422.647.726,00	437.103.726,00	13.021.000,00
243615001	A empleados articulo 383 et	(1.435.000,00)	420.503.390,00	434.737.390,00	12.799.000,00
243615001001	Salarios	(2.162.000,00)	419.049.000,00	432.973.000,00	11.762.000,00
243615001002	Contratos	727.000,00	1.454.390,00	1.764.390,00	1.037.000,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	2.144.336,00	2.366.336,00	222.000,00
243615500001	Salarios fls	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	336,00	222.336,00	222.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	301.344.000,00	602.688.406,00	491.249.406,00	189.905.000,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	4.810.000,00	706.406,00	881.406,00	4.985.000,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	296.534.000,00	601.982.000,00	490.368.000,00	184.920.000,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	128.703.594,00	257.327.186,00	247.934.475,00	119.310.883,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	2.730.407,00	5.460.814,00	8.872.162,00	6.141.755,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	125.973.187,00	251.866.372,00	239.062.313,00	113.169.128,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.279.485.423,60	2.168.103.542,00	1.335.809.856,00	447.191.737,60
243690001	Retencion por contribucion ley 418	108.099.806,00	108.099.806,00	0,00	0,00
243690002	Retencion estampilla procultura	463.945.055,60	806.661.388,00	499.956.967,00	157.240.634,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	618.543.645,00	1.075.548.514,00	666.609.286,00	209.604.417,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	3.673.000,00	7.346.000,00	24.064.000,00	20.391.000,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	36.524.536,00	73.049.072,00	62.219.830,00	25.695.294,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	48.699.381,00	97.398.762,00	82.959.773,00	34.260.392,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	101.196.529,00	202.448.000,00	134.117.964,00	32.866.493,00
243698001	Impuesto de Timbre MP	101.196.529,00	202.448.000,00	134.117.964,00	32.866.493,00
	Totales		4.825.779.560,00	3.842.177.127,00	