REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Martes Febrero 18 2025 5:5 PM

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

CTA INICIAL: 243608500 Compras fls

CTA FINAL: 243608500 Compras fls

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243608500		Compras fls		**0,00**	**5.381.000,00**	**5.381.000,00**	**0,00**
30/01/2025	8	125999	Orden de pago extrapresupuestal 568061 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		2.131.000,00	0,00	
30/01/2025	8	125999	Orden de pago extrapresupuestal 568061 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		0,00	2.131.000,00	
30/01/2025	8	126000	Orden de pago extrapresupuestal 568062 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 279		0,00	934.000,00	
30/01/2025	8	126000	Orden de pago extrapresupuestal 568062 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 279		934.000,00	0,00	
30/01/2025	8	126001	Orden de pago extrapresupuestal 568063 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 906		0,00	2.316.000,00	
30/01/2025	8	126001	Orden de pago extrapresupuestal 568063 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 906		2.316.000,00	0,00	
			Totales :	**0,00**	**5.381.000,00**	**5.381.000,00**	**0,00**