REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Martes Febrero 18 2025 4:32 PM

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

CTA INICIAL: 243605500 Servicios fls

CTA FINAL: 243605500 Servicios fls

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243605500		Servicios fls		**0,00**	**7.346.000,00**	**7.346.000,00**	**0,00**
30/01/2025	8	125990	Orden de pago extrapresupuestal 568052 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		2.949.000,00	0,00	
30/01/2025	8	125990	Orden de pago extrapresupuestal 568052 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		0,00	2.949.000,00	
30/01/2025	8	125991	Orden de pago extrapresupuestal 568053 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		749.000,00	0,00	
30/01/2025	8	125991	Orden de pago extrapresupuestal 568053 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		0,00	749.000,00	
30/01/2025	8	125992	Orden de pago extrapresupuestal 568054 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 898		3.648.000,00	0,00	
30/01/2025	8	125992	Orden de pago extrapresupuestal 568054 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 898		0,00	3.648.000,00	
			Totales :	**0,00**	**7.346.000,00**	**7.346.000,00**	**0,00**