CTA INICIAL: 243615 RENTAS DE TRABAJO

CTA FINAL: 243615 RENTAS DE TRABAJO

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243615001001		Salarios		**0,00**	**308.940.000,00**	**308.940.000,00**	**0,00**
03/04/2025	13	3737	RETEFUENTE nomina 3 periodo 250403		0,00	19.619.000,00	
04/04/2025	14	630713	Traslado de nomina 571922 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 3 Periodo 250403 DESCUENTOS NOMINA TRABAJADORES OFICIALES (OBREROS) 1A. CATORCENA ABRIL DE 2025		19.619.000,00	0,00	
09/04/2025	13	3741	RETENCION EN LA FUENTE nomina 1 periodo 250401		0,00	707.000,00	
09/04/2025	13	3741	RETEFUENTE nomina 1 periodo 250401		0,00	14.738.000,00	
10/04/2025	13	3744	RETENCION EN LA FUENTE nomina 4 periodo 250404		0,00	26.990.000,00	
10/04/2025	14	630719	Traslado de nomina 572772 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 1 Periodo 250401 DESCUENTO NÓMINA PLANTA CENTRAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		707.000,00	0,00	
10/04/2025	14	630719	Traslado de nomina 572772 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 1 Periodo 250401 DESCUENTO NÓMINA PLANTA CENTRAL, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		14.738.000,00	0,00	
10/04/2025	14	630725	Traslado de nomina 572847 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 4 Periodo 250404 DESCUENTOS NOMINA TRABAJADORES OFICIALES (OBREROS) 2A CATORCENA ABRIL DE 2025		26.990.000,00	0,00	
23/04/2025	32	457	RETENCION EN LA FUENTE Nomina administrativos de la secretaria de Educación municipal correspondiente al mes de abril del 2025.		0,00	2.719.000,00	
23/04/2025	32	458	RETENCION EN LA FUENTE Nomina Docentes de la secretaria de Educación municipal correspondiente al pago del mes de abril del 2025.		0,00	188.457.000,00	
24/04/2025	31	957	Traslado de nomina 574381 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 542 Periodo 202504 Deducciones Nomina administrativos de la secretaria de Educación municipal correspondiente al mes de abril del 2025.		2.719.000,00	0,00	
24/04/2025	31	959	Traslado de nomina 574392 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 543 Periodo 202504 Deducciones Nomina Docentes de la secretaria de Educación municipal correspondiente al pago del mes de abril del 2025.		188.457.000,00	0,00	
28/04/2025	13	3747	RETENCION EN LA FUENTE nomina 2 periodo 250402		0,00	52.727.000,00	
29/04/2025	13	3749	RETENCION EN LA FUENTE nomina 65 periodo 250402		0,00	2.983.000,00	
29/04/2025	14	630729	Traslado de nomina 574444 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 2 Periodo 250402 DESCUENTO NÓMINA PLANTA CENTRAL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		52.727.000,00	0,00	
29/04/2025	14	630731	Traslado de nomina 574451 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 65 Periodo 250402 DESCUENTO NÓMINA PERSONERÍA MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.		2.983.000,00	0,00	
			Totales :	**0,00**	**308.940.000,00**	**308.940.000,00**	**0,00**
243615001002		Contratos		**0,00**	**284.998.168,00**	**284.887.000,00**	**(111.168,00)**
30/04/2025	8	128237	Orden de pago extrapresupuestal 576850 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL		0,00	284.887.000,00	
30/04/2025	8	128237	Orden de pago extrapresupuestal 576850 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL		284.887.000,00	0,00	
30/04/2025	25	557435	Orden de pago 576867 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR LAS		111.168,00	0,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243615001002			Contratos				
			ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL				
			Totales :	**0,00**	**284.998.168,00**	**284.887.000,00**	**(111.168,00)**
243615500001			Salarios fls	**0,00**	**3.954.000,00**	**3.954.000,00**	**0,00**
09/04/2025	13	3742	RETEFUENTE nomina 32 periodo 250401		0,00	1.489.000,00	
10/04/2025	40	3241	Traslado de nomina 572777 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 32 Periodo 250401 DESCUENTO NÓMINA SECRETARÍA DE SALUD, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025.		1.489.000,00	0,00	
28/04/2025	13	3748	RETENCION EN LA FUENTE nomina 33 periodo 250402		0,00	2.465.000,00	
29/04/2025	40	3243	Traslado de nomina 574446 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Pago Descuentos De Nomina 33 Periodo 250402 DESCUENTO NÓMINA SECRETARÍA DE SALUD, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.		2.465.000,00	0,00	
			Totales :	**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**
04/04/2025	7	456108	Acta de recibo PARCIAL 454839 CONTRATO DE PRESTACION PROF_33649 WILLIAM RODRIGO CORDOBA FRANCO Pago comprendido entre el 11 de febrero al 10 de marzo de 2025. Otros gastos en salud		0,00	111.168,00	
			Totales :	**0,00**	**0,00**	**111.168,00**	**111.168,00**