REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:45 AM

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

CTA INICIAL: 111006001015 Bancolombia cta n°445-000106-38 mp fondos comunes

CTA FINAL: 111006001015 Bancolombia cta n°445-000106-38 mp fondos com

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006001015			Bancolombia cta n°445-000106-38 mp fondos comunes	**706.147.514,34**	**40.750.700,76**	**512.636,00**	**746.385.579,10**
30/01/2026	5	470656	Recibo caja 473759 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		38.127.700,76	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto transferencia internacional enviada 29-01-2025		2.623.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Diferencia Orden de pago 605671 LACNIC PAGO DE RENOVACIÓN. auxiliar 3.000.000 banco 2.487.364 04/12/2025 BANCO COLOMBIA 44500010638		0,00	512.636,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**706.147.514,34**	**40.750.700,76**	**512.636,00**	**746.385.579,10**