REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:28 AM

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

CTA INICIAL: 111006001007 Bancolombia cta n°115-913759-21 CTA FINAL: 111006001007 Bancolombia cta n°115-913759-21

Fecha	Tipo	Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006001007				Bancolombia cta n°115-913759-21	**2.944.850.253,77**	**1.333.403.867,56**	**0,00**	**4.278.254.121,33**
30/01/2026	5		470648	Recibo caja 473751 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		4.468.856,56	0,00	
31/01/2026	9		23004	Traslado interbancario 23024 de RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		1.328.935.011,00	0,00	
						0,00	0,00	
				Totales :	**2.944.850.253,77**	**1.333.403.867,56**	**0,00**	**4.278.254.121,33**