REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:58 AM DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

CTA INICIAL: 111006014042 Bbva No 803-0200000007 Convenio No 1927/2023 Gobernaci CTA FINAL: 111006014042 Bbva No 803-0200000007 Convenio No 1927/2023

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006014042			Bbva No 803-0200000007 Convenio No 1927/2023 Gobernacion Juegos Nacionales	**1.383.802,00**	**36,00**	**24,00**	**1.383.814,00**
27/01/2026	5	470237	Recibo caja 473340 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEJAS DE LEGALIZAR DEL MES DE JULIO DE 2025 CTA 8030200000007 CIONVENIO INTERADM INAGURACION JEUGOS NLES BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A		12,00	0,00	
27/01/2026	5	470238	Recibo caja 473341 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEJADOS DE LEGALIZAR DEL MES DE AGOSTO DE 2025 CTA 8030200000007 CON INTERDA INAG JUEGOS NALES BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A		12,00	0,00	
30/01/2026	5	470811	Recibo caja 473914 LEGALIZACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026 CTA 8030200000007 CON INTERDA INAG JUEGOS NALES BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A		12,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto abono por intereses de cuenta 31/07/2025 BANCO BBVA 803-0200000007		0,00	12,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto abono por intereses de cuenta 29/08/2025 BANCO BBVA 803-0200000007		0,00	12,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**1.383.802,00**	**36,00**	**24,00**	**1.383.814,00**