REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:47 AM

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

CTA INICIAL: 111006014036 Bbva n°803-000538 impuesto de alumbrado publico

CTA FINAL: 111006014036 Bbva n°803-000538 impuesto de alumbrado public

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006014036			Bbva n°803-000538 impuesto de alumbrado publico	**7.260.911.264,50**	**595.928.805,00**	**466.769.745,00**	**7.390.070.324,50**
28/01/2026	5	470258	Recibo caja 473361 DEVOLUCIÓN SALDO NO EJECUTADO APORTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL CONVENIO 5357-2024 OBJETO "ANUAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD PEREIRANA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA TEMPORADA NAVIDENA" CONSIGNACION BANCO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.		466.086.765,00	0,00	
30/01/2026	5	470624	Recibo caja 473727 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		39.377.900,00	0,00	
31/01/2026	9	23000	Traslado interbancario 23020 de CORRESPONDIENTE AL RECAUDO MES DE DDICIEMBRE		90.464.140,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto Abono domi. pago de proveedores 01/04/2025 BANCO BBVA 803-000538		0,00	344.210,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES 17/12/2025 BANCO BBVA 803-000538		0,00	466.086.765,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto Abono domi. pago de proveedores 26/02/2025 BANCO BBVA 803-000538		0,00	338.770,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**7.260.911.264,50**	**595.928.805,00**	**466.769.745,00**	**7.390.070.324,50**