REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:51 AM DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

CTA INICIAL: 111006014039 Bbva no. 803-000959 municipio pereira , incentivo al aprovech CTA FINAL: 111006014039 Bbva no. 803-000959 municipio pereira , incentivo

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006014039			Bbva no. 803-000959 municipio pereira , incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (AIT)	**7.587.966.453,22**	**28.675.517,00**	**2.075.683,00**	**7.614.566.287,22**
28/01/2026	5	470260	Recibo caja 473363 LEGALIZACION DE TRANSFERENCIA BANCO BBVA CTA 803000959 EL 20 DE ENERO DE 2026 POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ASEO PLUS PEREIRA S.A. E.S.P		10.860.306,00	0,00	
28/01/2026	5	470261	Recibo caja 473364 LEGALIZACION DE TRANSFERENCIA BANCO BBVA CTA 803000959 EL 20 DE ENERO DE 2026 POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ASEO PLUS PEREIRA S.A. E.S.P		12.768.829,00	0,00	
30/01/2026	5	470803	Recibo caja 473906 LEGALIZACION RENDIMEIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026 CTA803200000959 APROVCHAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A		5.046.382,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Abono domi. pago IAT sep y oct 2024 29/11/2024 BANCO BBVA 803000959		0,00	1.869.555,00	
31/01/2026	16	22770	Abono domi. incentivo aprovechamiento 19/11/2024 BANCO BBVA 803000959		0,00	206.128,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**7.587.966.453,22**	**28.675.517,00**	**2.075.683,00**	**7.614.566.287,22**