REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 5:23 AM

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

CTA INICIAL: 111006017016 Davivienda cta ahorros n° 1260-0066-3164 deberes urbanistic

CTA FINAL: 111006017016 Davivienda cta ahorros n° 1260-0066-3164 debere

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017016			Davivienda cta ahorros n° 1260-0066-3164 deberes urbanisticos	**20.857.402.480,66**	**302.258.880,02**	**1.003.108.690,00**	**20.156.552.670,68**
30/01/2026	5	470646	Recibo caja 473749 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		99.175.665,02	0,00	
31/01/2026	9	23001	Traslado interbancario 23021 de CORRESPONDIENTE AL RECAUDO MES DE DICIEMBRE 2025.		70.688.574,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	18.335.957,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	537.669.831,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	157.605.000,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	45.763.288,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		16.750,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	20.144.596,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		3.183,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	33.972.246,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	269.412,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	14.267.095,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	34.509.190,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	43.717.644,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		17.700,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	41.551.247,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		17.700,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		6.726,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	55.303.184,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		16.750,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		110.009.460,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		22.306.372,00	0,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**20.857.402.480,66**	**302.258.880,02**	**1.003.108.690,00**	**20.156.552.670,68**