REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 5:20 AM

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

CTA INICIAL: 111006017014 Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7028 fondo estampilla p CTA FINAL: 111006017014 Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7028 fondo

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017014			Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7028 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayoy	**9.154.652.978,33**	**1.039.467.424,12**	**19.238.009,76**	**10.174.882.392,69**
16/01/2026	5	470049	Recibo caja 473152 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 09 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA		18.140.377,00	0,00	
16/01/2026	5	470050	Recibo caja 473153 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 09 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A		9.685.515,00	0,00	
16/01/2026	5	470051	Recibo caja 473154 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 09 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR FIDUCIARIA CORFIOCCIDENTE		316.641.774,00	0,00	
16/01/2026	5	470052	Recibo caja 473155 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 06 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR PERSONERIA MUNICIPAL		483.185.160,00	0,00	
30/01/2026	5	470688	Recibo caja 473791 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		46.929.566,12	0,00	
30/01/2026	5	470699	Recibo caja 473802 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 19 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS		44.548.875,00	0,00	
30/01/2026	5	470700	Recibo caja 473803 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 16 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA		65.967.095,00	0,00	
30/01/2026	5	470701	Recibo caja 473804 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 30 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA		43.250.686,00	0,00	
30/01/2026	5	470702	Recibo caja 473805 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN ENERO 30 DE 2026 RETENCIONES ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA		11.106.527,00	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	3.357.983,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		11.849,00	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	723.302,00	
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	370.000,00	
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	700.000,00	
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	3.349.411,76	
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	532.000,00	
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	9.825.313,00	
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	95.000,00	
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	285.000,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**9.154.652.978,33**	**1.039.467.424,12**	**19.238.009,76**	**10.174.882.392,69**