REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 5:19 AM DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

CTA INICIAL: 111006017008 Davivienda cta. ahorros nº.302-738430..sgp propósito general CTA FINAL: 111006017008 Davivienda cta. ahorros nº.302-738430..sgp propós

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017008			Davivienda cta. ahorros nº.302-738430..sgp propósito general libre inversión	**4.799.389.203,71**	**887.475.218,86**	**292.800.614,00**	**5.394.063.808,57**
22/01/2026	25	593917	Orden de pago 613219 UNION TEMPORAL POR UN FUTURO Informe de Actividades Nº 9 de 10 Periodo 25/10/2025 a 24/11/2025 Número del Contrato 1969 - 2025		0,00	202.328.979,00	
23/01/2026	25	593899	Orden de pago 613678 J.E.G.A FUTBOL CLUB PEREIRA PAGO DEL 13 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025		0,00	18.700.000,00	
23/01/2026	25	593902	Orden de pago 613800 LIGA RISARALDENSE DE RUGBY PAGO DEL 27 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0,00	28.050.000,00	
30/01/2026	5	470640	Recibo caja 473743 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		21.463.663,86	0,00	
30/01/2026	5	470641	Recibo caja 473744 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		731.298.646,00	0,00	
30/01/2026	5	470663	Recibo caja 473766 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		57.734.104,00	0,00	
30/01/2026	5	470689	Recibo caja 473792 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		76.978.805,00	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	43.721.635,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**4.799.389.203,71**	**887.475.218,86**	**292.800.614,00**	**5.394.063.808,57**