REPUBLICA DE COLOMBIA

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR POR CUENTA

**Miércoles Febrero 25 2026 5:14 AM** DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 

CTA INICIAL: 111006008016 Banco de occidente cta033-49580-5 estratificación convenio e CTA FINAL: 111006008016 Banco de occidente cta033-49580-5 estratificación

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006008016** | | | Banco de occidente cta033-49580-5 estratificación convenio empresas | **278.515.397,44** | **4.364.304,59** | **3.902.387,00** | **278.977.315,03** |
| 27/01/2026 | 5 | 470234 | Recibo caja 473337 LEGALIZACION CONSIGNACION EN EL BANCO OCCIDENTE CTA 033495805 EL XX DE ENERO DE 2026 POR CONCEPTO DE ESTRATIFICACIÓN ASOCIACION COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO CESTILLAL-EL DIAMANTE E.S.P | | 3.431.893,00 | 0,00 | |
| 27/01/2026 | 5 | 470235 | Recibo caja 473338 LEGALIZACION CONSIGNACION EN EL BANCO OCCIDENTE CTA 033495805 EL 14 DE ENERO DE 2026 POR CONCEPTO DE ESTRATIFICACIÓN ACUASEO SAS | | 450.945,00 | 0,00 | |
| 27/01/2026 | 5 | 470236 | Recibo caja 473339 LEGALIZACION CONSIGNACION EN EL BANCO OCCIDENTE CTA 033495805 EL 05 DE ENERO DE 2026 POR CONCEPTO DE ESTRATIFICACIÓN ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP | | 445.561,00 | 0,00 | |
| 30/01/2026 | 5 | 470651 | Recibo caja 473754 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 35.905,59 | 0,00 | |
| 31/01/2026 | 16 | 22770 | Extracto pago tercero recibido desde ACH 27/02/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49580-5 | | 0,00 | 98.963,00 | |
| 31/01/2026 | 16 | 22770 | Extracto pago tercero recibido desde ACH 04/09/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49580-5 | | 0,00 | 2.069.614,00 | |
| 31/01/2026 | 16 | 22770 | Extracto pago tercero recibido desde ACH 27/02/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49580-5 | | 0,00 | 1.733.810,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **Totales :** | **278.515.397,44** | **4.364.304,59** | **3.902.387,00** | **278.977.315,03** |