REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 5:13 AM DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

CTA INICIAL: 111006008015 Banco de occidente cta033-49581-3 fondo de seguridad y vig CTA FINAL: 111006008015 Banco de occidente cta033-49581-3 fondo de seg

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006008015			Banco de occidente cta033-49581-3 fondo de seguridad y vigilancia	**2.116.248.511,60**	**45.224.939,98**	**145.138.576,00**	**2.016.334.875,58**
29/01/2026	5	470267	Recibo caja 473370 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		26.455.124,00	0,00	
30/01/2026	5	470635	Recibo caja 473738 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		18.496.000,00	0,00	
30/01/2026	5	470660	Recibo caja 473763 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		273.815,98	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto trans desde Bogota por internet 04/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49581-3		0,00	50.263.033,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto pago tercero recibido desde ach 05/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49581-3		0,00	19.867.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto trans desde Bogota por internet 30/12/2025 BANCO OCCIDENTE 033-49581-3		0,00	75.008.543,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**2.116.248.511,60**	**45.224.939,98**	**145.138.576,00**	**2.016.334.875,58**