REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:46 AM

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

CTA INICIAL: 111006001016 Bancolombia cta n°445-000001-44 Donaciones Covid19 CTA FINAL: 111006001016 Bancolombia cta n°445-000001-44 Donaciones Co

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006001016			Bancolombia cta n°445-000001-44 Donaciones Covid19	**255.631.542,98**	**0,00**	**1.512.000,00**	**254.119.542,98**
31/01/2026	16	22770	Extracto faltante de abonos segun extracto 30/10/2025 BANCO COLOMBIA 445-000001-44		0,00	924.000,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto consignacion corresponsal CB 21/11/2025 BANCO COLOMBIA 445-000001-44		0,00	588.000,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**255.631.542,98**	**0,00**	**1.512.000,00**	**254.119.542,98**