



MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Marzo 19 2026 2:49 PM

DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111005004005 Banco de bogotá cta cte 842-18798-1 convenio interadmin go

CTA FINAL: 111005004005 Banco de bogotá cta cte 842-18798-1 convenio int

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111005004005			Banco de bogotá cta cte 842-18798-1 convenio interadmin gober de rlda	6.469.520,00	12.245,00	0,00	6.481.765,00
27/02/2026	5	474644	Recibo caja 477747 LEGALIZACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2026 CTA 468973060 CONVENIO INTERAD BANCO DE BOGOTA		12.245,00	0,00	
Totales :				6.469.520,00	12.245,00	0,00	6.481.765,00