



## MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR POR CUENTA

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

Jueves Marzo 19 2026 3:3 PM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111006015025 Banco caja social no 240-0707825-47 sobretasa a la gasolina

CTA FINAL: 111006015025 Banco caja social no 240-0707825-47 sobretasa a

| Fecha            | Tipo Com. | Nro    | Concepto   | Saldo anterior   | Debito           | Credito | Nuevo saldo      |
|------------------|-----------|--------|--|------------------|------------------|---------|------------------|
| 111006015025     |           |        | Banco caja social no 240-0707825-47<br>sobretasa a la gasolina municipio de pereira  | 3.585.044.082,57 | 2.937.062.023,06 | 0,00    | 6.522.106.105,63 |
| 27/02/2026       | 5         | 474457 | Recibo caja 477560 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS  |                  | 25.350.023,06    | 0,00    |                  |
| 27/02/2026       | 5         | 474502 | Recibo caja 477605 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 10 DE FEBRERO DE 2026 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA ORGANIZACION TERPEL S.A.           |                  | 1.678.587.000,00 | 0,00    |                  |
| 27/02/2026       | 5         | 474503 | Recibo caja 477606 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 11 DE FEBRERO DE 2026 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA CHEVRON PETROLEUM COMPANY          |                  | 318.957.000,00   | 0,00    |                  |
| 27/02/2026       | 5         | 474504 | Recibo caja 477607 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 12 DE FEBRERO DE 2026 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.       |                  | 695.901.000,00   | 0,00    |                  |
| 27/02/2026       | 5         | 474505 | Recibo caja 477608 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 12 DE FEBRERO DE 2026 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA |                  | 107.880.000,00   | 0,00    |                  |
| 27/02/2026       | 5         | 474506 | Recibo caja 477609 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 14 DE ENERO DE 2026 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA   |                  | 110.387.000,00   | 0,00    |                  |
| <b>Totales :</b> |           |        |  | 3.585.044.082,57 | 2.937.062.023,06 | 0,00    | 6.522.106.105,63 |