



MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Marzo 19 2026 2:56 PM

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

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111005011005 Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectac

CTA FINAL: 111005011005 Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111005011005			Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectaculos publicos "inder" ley 30 de 1971	1.671.005.979,23	7.665.931,15	27.415.009,00	1.651.256.901,38
09/02/2026	9	22971	Traslado interbancario 22991 de Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectacul		0,00	6.612.185,00	
09/02/2026	9	22972	Traslado interbancario 22992 de Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectacul		0,00	6.946.223,00	
09/02/2026	9	22973	Traslado interbancario 22993 de Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectacul		0,00	6.799.691,00	
09/02/2026	9	22974	Traslado interbancario 22994 de Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectacul		0,00	7.056.910,00	
27/02/2026	5	474405	Recibo caja 477508 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		7.665.931,15	0,00	
Totales :				1.671.005.979,23	7.665.931,15	27.415.009,00	1.651.256.901,38