



## MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Marzo 19 2026 2:52 PM

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

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111006004003 Banco popular cta 110-470021213 fondo especial etesa FLS

CTA FINAL: 111006004003 Banco popular cta 110-470021213 fondo especial

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006004003			Banco popular cta 110-470021213 fondo especial etesa FLS	59.976,00	127.378.962,00	127.383.722,00	55.216,00
17/02/2026	9	23045	Traslado interbancario 23065 de Banco popular cta 110-470021213 fondo especial etesa FLS		0,00	127.373.726,00	
19/02/2026	33	3054	NOTA DEBITO POR CONCEPTO DE IVA, COMISIONES, GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO Y 4* 1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0,00	798,00	
19/02/2026	33	3054	NOTA DEBITO POR CONCEPTO DE IVA, COMISIONES, GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO Y 4* 1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0,00	4.998,00	
19/02/2026	33	3054	NOTA DEBITO POR CONCEPTO DE IVA, COMISIONES, GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO Y 4* 1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0,00	4.200,00	
27/02/2026	5	474449	Recibo caja 477552 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 ETESA		127.378.962,00	0,00	
Totales :				59.976,00	127.378.962,00	127.383.722,00	55.216,00