



MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Marzo 19 2026 2:58 PM

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

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111006018016 Banco sudameris cta ahorros 96010063460 - Fondos comune

CTA FINAL: 111006018016 Banco sudameris cta ahorros 96010063460 - Fond

| Fecha        | Tipo Com. | Nro    | Concepto  | Saldo anterior   | Debito        | Credito | Nuevo saldo      |
|--------------|-----------|--------|---|------------------|---------------|---------|------------------|
| 111006018016 |           |        | Banco sudameris cta ahorros 96010063460 - Fondos comunes  | 5.926.529.539,62 | 38.993.978,33 | 0,00    | 5.965.523.517,95 |
| 27/02/2026   | 5         | 474468 | Recibo caja 477571 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS |                  | 38.993.978,33 | 0,00    |                  |
| Totales :    |           |        |   | 5.926.529.539,62 | 38.993.978,33 | 0,00    | 5.965.523.517,95 |