REPUBLICA DE COLOMBIA

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## CONCILIACION BANCARIA

**Fecha del Reporte:** Enero 30, 2026 2:12 PM 

**Nro. Conciliación:** 237441 **Mes :** 12 **Año :** 2025 **Fecha** 31/12/2025

**Descripción:** MPIO PEREIRA CTA MAESTRA SO

**Id Banco:** 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 1272-0011-0402

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA SO

**Saldo Segun Extracto:** 10.813.448.129,97

**Saldo Segun Libro :** 10.797.260.929,97

| Fecha | Tipo Doc | Nrodoc | Descripcion | libros | Bancos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Nota Crédito | | Extracto descuento transferencia otra entidad 0000000009713485 | -3.592.800,00 | 0,00 |
| 01/12/2025 | Consignación | | Extracto Abono Por Pago a proveedores 9000031426 PAGO DE PROVEEDORES 5400000000299002 | 16.380.000,00 | 0,00 |
| 01/12/2025 | Consignación | | Extracto Abono Por Pago a proveedores 8001614678 PAGO DE PROVEEDORES | 3.400.000,00 | 0,00 |
| | | | | **16.187.200,00** | **0,00** |
| Suma Iguales: | | | | **10.813.448.129,97** | **10.813.448.129,97** |
| Diferencia: | | | | **0,00** | |

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO DE CONTADURIA