REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 2:57 PM

Nro. Conciliación: 237554 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Impuesto de Alumbrado

Id Banco: 13 BANCO BBVA **Nro. Cuenta:** 803-000538
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO

Saldo Segun Extracto: 7.390.753.304,50

Saldo Segun Libro : 7.390.070.324,50

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
26/02/2025	Consignación		Extracto Abono domi. pago de proveedores	338.770,00	0,00
01/04/2025	Consignación		Extracto Abono domi. pago de proveedores	344.210,00	0,00
				682.980,00	**0,00**
Suma Iguales:				**7.390.753.304,50**	**7.390.753.304,50**
Diferencia:				**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO