REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 2:59 PM

Nro. Conciliación: 237557 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: RESIDUOS SOLIDOS

Id Banco: 13 BANCO BBVA **Nro. Cuenta:** 803000959
RESIDUOS SOLIDOS

Saldo Segun Extracto: 7.616.641.970,22

Saldo Segun Libro : 7.614.566.287,22

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
19/11/2024	Consignación		Abono domi. incentivo aprovechamiento	206.128,00	0,00
29/11/2024	Consignación		Abono domi. pago IAT sep y oct 2024	1.869.555,00	0,00
				2.075.683,00	**0,00**
Suma Iguales:				**7.616.641.970,22**	**7.616.641.970,22**
Diferencia:				**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO