REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:12 PM

Nro. Conciliación: 237546 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: 1272-0011-0410 MPIO PEREIRA CTA MAESTRA MT

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 1272-0011-0410

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA MT

Saldo Segun Extracto: 3.862.947.329,37

Saldo Segun Libro : 3.863.902.329,37

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
19/03/2025	Consignación		Extracto Abono ACH Scotiabank colp 8160009108 5400000000111005	45.000,00	0,00
31/07/2025	Nota Crédito		Diferencia Recibo caja 450683 con saldo Extracto Abono ACH Caja Social 8160063399 del 7-05-2025	-1.000.000,00	0,00
				-955.000,00	**0,00**
Suma Iguales:				**3.862.947.329,37**	**3.862.947.329,37**
Diferencia:				**0,00**	

Elaborado Por: LORENA HERNANDEZ LIBREROS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO