REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:03 PM

Nro. Conciliación: 237564 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Id Banco: 23 BANCO OCCIDENTE **Nro. Cuenta:** 033-49581-3
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Saldo Segun Extracto: 2.161.473.451,58

Saldo Segun Libro : 2.016.334.875,58

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
04/12/2025	Consignación		Extracto trans desde Bogota por internet	50.263.033,00	0,00
05/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	19.867.000,00	0,00
30/12/2025	Consignación		Extracto trans desde Bogota por internet	75.008.543,00	0,00
				145.138.576,00	**0,00**
Suma Iguales:				**2.161.473.451,58**	**2.161.473.451,58**
Diferencia:				**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO