REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 2:56 PM

Nro. Conciliación: 237560 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Donaciones covid 19

Id Banco: 7 BANCO COLOMBIA **Nro. Cuenta:** 445-000001-44
Donaciones Covid19

Saldo Segun Extracto: 256.008.500,38

Saldo Segun Libro : 254.119.542,98

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
30/10/2025	Consignación		Extracto faltante de abonos segun extracto	924.000,00	0,00
21/11/2025	Consignación		Extracto consignacion corresponsal CB	588.000,00	0,00
31/01/2026	Consignación		ABONO INTERESES AHORROS	376.957,40	0,00
				1.888.957,40	**0,00**
			Suma Iguales:	**256.008.500,38**	**256.008.500,38**
			Diferencia:	**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO