



MUNICIPIO DE PEREIRA  
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:32 AM

Nro. Conciliación:	237612	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Convenio gobernacion metrocable						
Id Banco:	1	BANCO BOGOTA		Nro. Cuenta:	468947395		
Saldo Segun Extracto:							95.661.127,00
Saldo Segun Libro :							124.938.451,00

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
06/06/2025	Nota Crédito		Extracto nota debito embargos cuentas corrientes	-29.277.324,00	0,00
				-29.277.324,00	0,00
Suma Iguales:				95.661.127,00	95.661.127,00
Diferencia:				0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ  
CONTRATISTA