



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:42 AM

Nro. Conciliación:	237630	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Aprovechamiento economiico del espacio publico						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL	Nro. Cuenta:	24034661947			
Saldo Segun Extracto:	Aprovechamiento Economico del Espacio Publico						1.940.648.870,24
Saldo Segun Libro :							1.748.349.732,24

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
18/11/2025	Consignación		TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008001938488	128.175.625,00	0,00
22/01/2026	Consignación		TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD 000008001938488	64.123.513,00	0,00
			TRASLADOS 3 000000000000000000		

	192.299.138,00	0,00
Suma Iguales:	1.940.648.870,24	1.940.648.870,24
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA