



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:47 AM

Nro. Conciliación:	237635	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Sobre tasa a la gasolina						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL	Nro. Cuenta:	240-707825-47			
Saldo Segun Extracto:	SOBRETASA A LA GASOLINA MPIO DE PEREIRA						6.948.107.105,63
Saldo Segun Libro :							6.522.106.105,63

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
13/02/2026	Consignación		EXTRACTO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD 000008600791743 TRANSFER	426.001.000,00	0,00

	426.001.000,00	0,00
Suma Iguales:	6.948.107.105,63	6.948.107.105,63
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA