



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:43 AM

Nro. Conciliación:	237632	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Fondo municipal para la gestion del riesgo y desastres						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL	Nro. Cuenta:	240-433126-43			
Saldo Segun Extracto:							99.492.171,90
Saldo Segun Libro :							99.480.921,90

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
12/04/2025	Consignación		DEPOSITO POR RECAUDO EFE	11.250,00	0,00
				11.250,00	0,00
Suma Iguales:				99.492.171,90	99.492.171,90
Diferencia:				0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA