



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

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

Nro. Conciliación:	237631	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Promocion y Comercializacion Agropecuaria - Plaza de Ferias						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL	Nro. Cuenta:	24034663006			
Saldo Segun Extracto:	Promocion y Comercializacion Agropecuaria _ Plaza de Ferias						918.286.087,88
Saldo Segun Libro :							905.879.628,88

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
06/11/2025	Consignación		TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 68869176 ACH 000000900161417 PROVEEDOR 900161417 UNION DEGANAD	12.406.459,00	0,00

	12.406.459,00	0,00
Suma Iguales:	918.286.087,88	918.286.087,88
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA