



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:41 AM

Nro. Conciliación:	237629	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Convenio aeronautica civil						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL		Nro. Cuenta:	24034095379	CON INTERAD COOP 1200180 -OK 2012 AEROCIVIL - MUN PER	
Saldo Segun Extracto:							296.671.388,31
Saldo Segun Libro :							296.671.388,31

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
-------	----------	--------	-------------	--------	--------

Suma Iguales:	296.671.388,31	296.671.388,31
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA