



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:45 AM

Nro. Conciliación:	237633	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Aprovechamiento urbanistico adicional						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL	Nro. Cuenta:	240-6387687-9	APROVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL		
Saldo Segun Extracto:							385.793.277,70
Saldo Segun Libro :							359.765.802,70

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
16/05/2025	Traslado		EXTRACTO - DEBITO AUTORIZADO POR ACH LOTE:0006947221 PA0000719499	26.027.475,00	0,00

				26.027.475,00	0,00
Suma Iguales:				385.793.277,70	385.793.277,70
Diferencia:				0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA