



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:40 AM

Nro. Conciliación:	237627	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Sorteo extraordinario de colombia						
Id Banco:	32	BANCO CAJA SOCIAL	Nro. Cuenta:	24016228304			
Saldo Segun Extracto:							30.456.687,62
Saldo Segun Libro :							247.310.461,49

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
28/02/2026	Nota Crédito		EXTRACTO DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000796268 PA0000737092	-216.853.773,87	0,00

	-216.853.773,87	0,00
Suma Iguales:	30.456.687,62	30.456.687,62
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA