



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:52 AM

Nro. Conciliación: 237641		Mes : 2	Año : 2026	Fecha 28/02/2026
Descripción: Recursos del credito				
Id Banco:	103	BANCO COLPATRIA	Nro. Cuenta: 2022880858	
			Recur credito Fdo 701	
Saldo Segun Extracto:				704.913.673,56
Saldo Segun Libro :				704.913.673,56

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

Suma Iguales:	704.913.673,56	704.913.673,56
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA