



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:37 AM

Nro. Conciliación:	237619	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	864-02198-1 ESPECTACULOS PUBLICOS INDER LEY 30 DE/71						
Id Banco:	14	BANCO HELM	Nro. Cuenta:	864-02198-1 ESPECTACULOS PUBLICOS INDER LEY 30 1971			
Saldo Segun Extracto:							1.704.425.815,74
Saldo Segun Libro :							1.651.256.901,38

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
30/10/2024	Nota Crédito		Recibo caja 418297 recibo de consignacion generado	0,00	35.339.914,00
21/10/2024	Consignación		Extracto NC Transferencias ACH	20.506.800,00	0,00
25/11/2024	Nota Crédito		Recibo caja 421474 de consignacion	0,00	14.217.324,00
15/07/2025	Consignación		Extracto NC Transferencias ACH	39.717.000,00	0,00
21/07/2025	Consignación		Extracto NC Transferencias ACH	27.330.302,00	0,00
23/07/2025	Traslado		Extracto traslado de fondos cuenta	50,36	0,00
15/10/2025	Consignación		Extracto Consignacion en Efectivo	15.172.000,00	0,00

	102.726.152,36	49.557.238,00
Suma Iguales:	1.753.983.053,74	1.753.983.053,74
Diferencia:		0,00

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA