



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:35 AM

Nro. Conciliación:	237616	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	SGP Agua potable y saneamiento basico						
Id Banco:	2	BANCO POPULAR		Nro. Cuenta:	220-470-18062-1		
					MPIO PEREIRA CM SGP - APSB		
Saldo Segun Extracto:							6.373.236.936,10
Saldo Segun Libro :							6.373.968.684,10

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
08/04/2025	Nota Crédito		Diferencia con ext Orden de pago 571982 ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	-1,00	0,00
10/03/2025	Nota Crédito		EXTRACTO CARGOS POR A.C. 933A0D8O29002185	-731.741,00	0,00
08/09/2025	Nota Crédito		Orden de pago 591887 EMPRESA DE ASEO DE PERERIA	-6,00	0,00

				-731.748,00	0,00
Suma Iguales:				6.373.236.936,10	6.373.236.936,10
Diferencia:					0,00

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA