



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Nro. Conciliación:	237615	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Fondos comunes						
Id Banco:	2	BANCO POPULAR		Nro. Cuenta:	220-470-13710-0		
					MUNICIPIO DE PEREIRA - FONDOS COMUNES		
Saldo Segun Extracto:							383.656.645,12
Saldo Segun Libro :							383.666.641,12

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
08/07/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
08/07/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
25/07/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
25/07/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00

-9.996,00

0,00

Suma Iguales:

383.656.645,12

383.656.645,12

Diferencia:

0,00

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA