



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:39 AM

Nro. Conciliación:	237625	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Conformacion sistema espacion publico areas de cesion						
Id Banco:	29	BANCO TEQUENDAMA		Nro. Cuenta:	96010063460		
				FONDOS COMUNES			
Saldo Segun Extracto:							5.965.523.517,95
Saldo Segun Libro :							5.965.523.517,95

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

Suma Iguales:	5.965.523.517,95	5.965.523.517,95
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA