



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Nro. Conciliación:	237623	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	Fondo municipal de bomberos sobretasa bomberil						
Id Banco:	29	BANCO TEQUENDAMA	Nro. Cuenta:	9601003574-0			
Saldo Segun Extracto:	Fondo Mcpal de Bomberos (Sobretasa Bomberil)						493.740.066,97
Saldo Segun Libro :							492.351.783,97

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
16/06/2025	Consignación		EXTRACTO NC TRANS BCA VIRTUAL DE CT GNB	269.412,00	0,00
13/11/2025	Traslado		EXTRACTO TRN-CRED ACH/CENIT DE 8914800302 TRASLADO TRGRUPOEXITOBOMBEROS	269.412,00	0,00
27/02/2026	Consignación		EXTRACTO TRN-CRED. ACH/CENIT DE: 860007336 PAGOS	849.459,00	0,00
				1.388.283,00	0,00
Suma Iguales:				493.740.066,97	493.740.066,97
Diferencia:				0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA