



MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:38 AM

Nro. Conciliación:	237624	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	9601003575-0 ESPACIO PUBLICO						
Id Banco:	29	BANCO TEQUENDAMA		Nro. Cuenta:	9601003575-0		
				Conformacion del Sistema de Espacio Publico			
Saldo Segun Extracto:							8.092.926.508,68
Saldo Segun Libro :							7.982.917.048,68

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
15/01/2025	Consignación		EXTRACTO TRN-CRED. ACH/CENIT DE: 8914800302 TRANSFER	110.009.460,00	0,00

	110.009.460,00	0,00
Suma Iguales:	8.092.926.508,68	8.092.926.508,68
Diferencia:	0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ
CONTRATISTA