

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2025 HASTA: 31 de diciembre de 2025
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO: 193-000038-46

RESUMEN

SALDO INICIAL: 207,346,219.55

SALDO FINAL: 26,185,060.87

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/12/01	SALDO INICIAL		000000	207,346,219.55
2025/12/09	SALDO DIA		000000	207,353,888.60
2025/12/09	ABONO INTERESES AHORROS	EDIFICIO 9211	000000	7,669.05
2025/12/10	SALDO DIA		000000	207,348,755.15
2025/12/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	EDIFICIO 9211	000000	-20.45
2025/12/10	PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN	EDIFICIO 9211	000000	-5,113.00
2025/12/29	SALDO DIA		000000	207,365,798.08
2025/12/29	ABONO INTERESES AHORROS	EDIFICIO 9211	000000	17,042.93
2025/12/30	SALDO DIA		000000	26,184,989.15
2025/12/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	EDIFICIO 9211	000000	-17,929,421.00
2025/12/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	EDIFICIO 9211	000000	-650,403.93
2025/12/30	PAGO A PROVE gemalab	EDIFICIO 9211	000000	-162,600,984.00
2025/12/31	SALDO FINAL		000000	26,185,060.87
2025/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	EDIFICIO 9211	000000	71.72