Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Paula Andrea Valancia Valencia	MUNICIPIO DE PEREIRA	CONSULTAS	201.236.221.246	Diciembre 29 de 2025 08:54 am

Número de Transacción: APII6015320658361242

Consulta de Saldos y Movimientos

Fecha: Enero 15 de 2026 10:39 am

CRITERIOS DE LA CONSULTA :

Fecha Inicial	01/01/2026
Fecha Final	14/01/2026
Cuenta a Consultar:	Cuenta de Ahorros - *******3364

VER GRÁFICAS:

Saldos Mensuales Último Año:	Ver Gráfica
Totales Mensuales Débitos y Créditos Último Año:	Ver Gráfica

RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
Enero 01 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.426.736.976,40**					
Enero 01 de 2026		SALDO FINAL		**$1.426.736.976,40**					
Enero 02 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.426.736.976,40**					
	Enero 02 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$540.000,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8081292600000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 02 de 2026		SALDO FINAL		**$1.427.276.976,40**					
Enero 03 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.427.276.976,40**					
Enero 03 de 2026		SALDO FINAL		**$1.427.276.976,40**					
Enero 04 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.427.276.976,40**					
Enero 04 de 2026		SALDO FINAL		**$1.427.276.976,40**					
Enero 05 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.427.276.976,40**					
	Enero 05 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$164.400,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8111349200000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
	Enero 05 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$6.687.000,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8111349300000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 05 de 2026		SALDO FINAL		**$1.434.128.376,40**					
Enero 06 de		SALDO INICIAL		**$1.434.128.376,40**					

RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
2026									
	Enero 06 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$2.454.600,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8131735000000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 06 de 2026		SALDO FINAL		**$1.436.582.976,40**					
Enero 07 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.436.582.976,40**					
	Enero 07 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$1.466.000,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8146822600000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 07 de 2026		SALDO FINAL		**$1.438.048.976,40**					
Enero 08 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.438.048.976,40**					

Página 1 de 2 >> **Siguiente** Final

Imprimir Cerrar