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	Enero 26 de 2026 02:51 pm

Número de Transacción: APII6033323133371162

Consulta de Saldos y Movimientos

Fecha: Febrero 02 de 2026 08:47 am

CRITERIOS DE LA CONSULTA :

Fecha Inicial	26/01/2026
Fecha Final	31/01/2026
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 26 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.445.989.176,40**					
	Enero 26 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$1.312.600,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8424212400000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
	Enero 26 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$2.232.200,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8424212700000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 26 de 2026		SALDO FINAL		**$1.449.533.976,40**					
Enero 27 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.449.533.976,40**					
	Enero 27 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$3.952.000,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8440869500000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 27 de 2026		SALDO FINAL		**$1.453.485.976,40**					
Enero 28 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.453.485.976,40**					
	Enero 28 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$4.105.000,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8463823500000	000008914800857 TRANSFER 06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 28 de 2026		SALDO FINAL		**$1.457.590.976,40**					
Enero 29 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.457.590.976,40**					
	Enero 29 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$1.502.542,39		320532	N109	(BCS) ACH	3N8480337600000	000008914800857 TRASLADOS 00000000000000000000000 0000000000000000
	Enero 29 de 2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	$2.780.400,00		320532	N109	(BCS) ACH	3N8489624200000	000008914800857 TRANSFER

RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
									06600189148008570000000 PAGO DE PROVEEDO
Enero 29 de 2026		SALDO FINAL		**$1.461.873.918,79**					
Enero 30 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.461.873.918,79**					
Enero 30 de 2026		SALDO FINAL		**$1.461.873.918,79**					
Enero 31 de 2026		SALDO INICIAL		**$1.461.873.918,79**					
	Enero 31 de 2026	ABONO DE INTERESES	$7.171.497,67		320855	N003	BE EM 855 PER GE		
Enero 31 de 2026		SALDO FINAL		**$1.469.045.416,46**					

Imprimir Cerrar