DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

0003 0273 8430

INFORME DEL MES: ENERO /2026

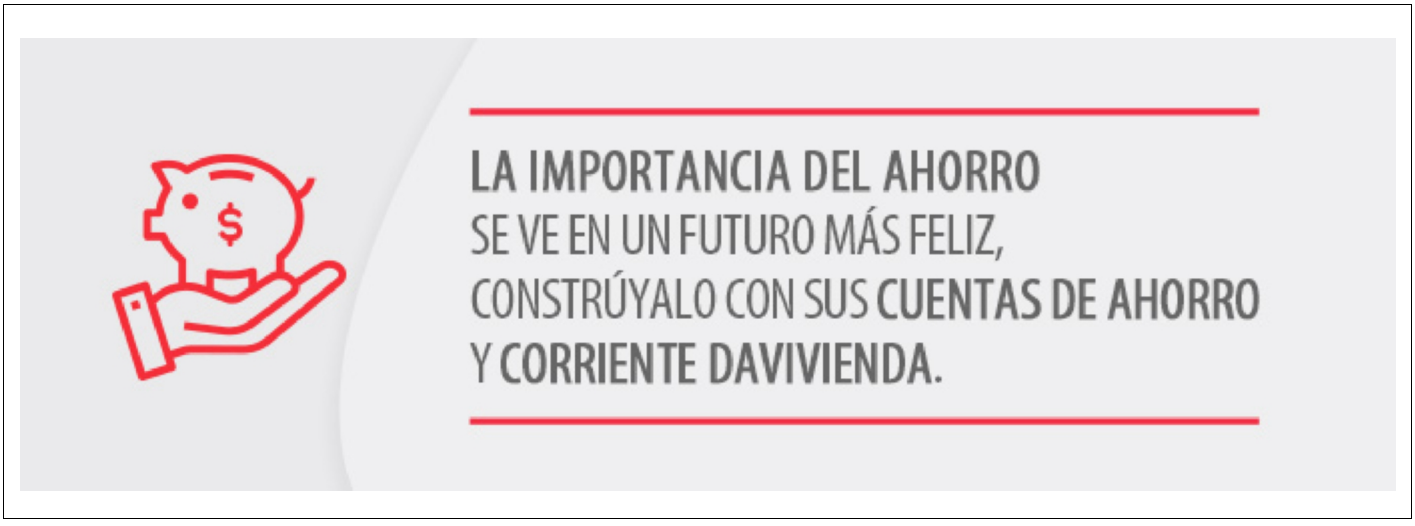
Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA PG

tesoreria@pereira.gov.co

Saldo Anterior	$4,799,389,203.71
Más Créditos	$887,475,218.86
Menos Débitos	$292,800,614.00
Nuevo Saldo	$5,394,063,808.57
Saldo Promedio	$5,166,987,006.26

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 01	$ 43,721,635.00-	3871	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010099658	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 01	$ 866,011,555.00+	2851	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DE HACIENDA Y	CENIT
23 01	$ 28,050,000.00-	9063	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010157620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 01	$ 18,700,000.00-	7912	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010157612	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 01	$ 202,328,979.00-	4917	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010161143	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 01	$ 21,463,663.86+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA