OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/03/01 - 2026/03/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,435,189,258.98	$179,537,530.51	$82,635,128.00	$1,532,091,661.49

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/31	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A439126	$0,00	$17.007.360,00
2026/03/31	INTERESES LIQUIDADOS	A784170	$0,00	$52.886,82
2026/03/31	INTERESES LIQUIDADOS	A435751	$0,00	$52.297,91
2026/03/30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A397879	$0,00	$5.185.920,00
2026/03/30	INTERESES LIQUIDADOS	A396586	$0,00	$52.113,49
2026/03/30	INTERESES LIQUIDADOS	A396263	$0,00	$52.117,09
2026/03/30	INTERESES LIQUIDADOS	A395487	$0,00	$52.115,29
2026/03/27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A427643	$0,00	$7.192.320,00
2026/03/27	INTERESES LIQUIDADOS	A418518	$0,00	$51.863,42
2026/03/26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A457817	$0,00	$5.367.360,00
2026/03/26	INTERESES LIQUIDADOS	A455882	$0,00	$51.676,35

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/03/01 - 2026/03/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,435,189,258.98	$179,537,530.51	$82,635,128.00	$1,532,091,661.49

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A359260	$0,00	$13.266.240,00
2026/03/25	INTERESES LIQUIDADOS	A355640	$0,00	$51.216,62
2026/03/24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A744550	$0,00	$7.434.240,00
2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	A736624	$0,00	$50.956,47
2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	A736658	$0,00	$50.954,71
2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	A737702	$0,00	$50.958,23
2026/03/24	INTERESES LIQUIDADOS	A737896	$0,00	$50.952,95
2026/03/20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A046047	$0,00	$8.175.360,00
2026/03/20	INTERESES LIQUIDADOS	A044839	$0,00	$50.668,99
2026/03/19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A561570	$0,00	$5.398.080,00
2026/03/19	INTERESES LIQUIDADOS	A561264	$0,00	$50.480,90

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/03/01 - 2026/03/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,435,189,258.98	$179,537,530.51	$82,635,128.00	$1,532,091,661.49

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/18	PAGO TERCERO ACH	A026042	$82.635.128,00	$0,00
2026/03/18	INTERESES LIQUIDADOS	A025626	$0,00	$53.045,02
2026/03/18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A027358	$0,00	$8.304.000,00
2026/03/17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A398081	$0,00	$12.837.120,00
2026/03/17	INTERESES LIQUIDADOS	A397354	$0,00	$52.600,06
2026/03/16	CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO		$0,00	$992.000,00
2026/03/16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A737854	$0,00	$6.934.080,00
2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS	A735057	$0,00	$52.322,83
2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS	A734873	$0,00	$52.321,03
2026/03/16	INTERESES LIQUIDADOS	A734895	$0,00	$52.324,64
2026/03/13	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A581231	$0,00	$3.799.360,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/03/01 - 2026/03/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,435,189,258.98	$179,537,530.51	$82,635,128.00	$1,532,091,661.49

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/13	INTERESES LIQUIDADOS	A578225	$0,00	$52.188,07
2026/03/12	INTERESES LIQUIDADOS	A702155	$0,00	$51.850,51
2026/03/12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A703099	$0,00	$9.726.720,00
2026/03/11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A977210	$0,00	$4.304.640,00
2026/03/11	INTERESES LIQUIDADOS	A975334	$0,00	$51.700,13
2026/03/10	INTERESES LIQUIDADOS	A181089	$0,00	$51.174,38
2026/03/10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A183626	$0,00	$15.178.880,00
2026/03/09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A641268	$0,00	$5.749.440,00
2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS	A641890	$0,00	$50.970,62
2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS	A642072	$0,00	$50.972,38
2026/03/09	INTERESES LIQUIDADOS	A642102	$0,00	$50.974,14

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/03/01 - 2026/03/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,435,189,258.98	$179,537,530.51	$82,635,128.00	$1,532,091,661.49

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A922187	$0,00	$6.508.800,00
2026/03/06	INTERESES LIQUIDADOS	A920174	$0,00	$50.744,18
2026/03/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A038532	$0,00	$6.330.560,00
2026/03/05	INTERESES LIQUIDADOS	A035852	$0,00	$50.523,91
2026/03/04	INTERESES LIQUIDADOS	A112198	$0,00	$50.241,68
2026/03/04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A114371	$0,00	$8.125.440,00
2026/03/03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A132039	$0,00	$14.651.840,00
2026/03/03	INTERESES LIQUIDADOS	A127393	$0,00	$49.734,17
2026/03/02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A465283	$0,00	$5.473.280,00
2026/03/02	INTERESES LIQUIDADOS	A463385	$0,00	$49.543,52

CONCILIACION NOTAS CREDITOS ACH REALIZADAS POR APOSTAR PARA EL MES DE MARZO-2026

$179.537.530.51

VALOR TOTAL NOTAS CREDITO ACH BANCO OCCIDENTE MARZO-2026

($1.594.490.51)

TOTAL MOVIMIENTOS NOTAS CREDITO MES DE MARZO/2026 $177.943.040,

---

CONCILIACION MOVIMIENTOS DE REPORTES APOSTAR MARZO/2026

Recaudo de la tasa de permitido parqueo mes de Marzo/2026 $174.062.400

Menos recaudos de los dia 30 y 31 de marzo/2026 realizados para el mes de abril/2026 por cierre de fin de mes $14.728.320,00

lLe sumamos recaudos de los dias 26 y 27 y 28 de febrero/2026 realizados para el mes de marzo/2026 $18.608.960,

---

Tota recaudos de zonas parqueo y traslado al banco APOSTAR $177.943.040

NOTA: EL VALOR A INGRESAR AL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL MES DE MARZO/ 2026 POR LA SUMA $177.943.040