Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2132 JAMBALO
Fecha y Hora: 01/11/2024 10.04:38
Terminal: B331DD6YP0213
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: jpinzonm
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2132-3-00069-2
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: MUNICIPIO DE JAMBALO
IDENTIFICACION : 8915010479
DIRECCION: CR 3 A 5 11 ED CAM
TELEFONO:
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 31/10/2024

PAGINA No. 1

OFICIAL: 19435
YULE ORDONEZ JAMES FRANCISCO

MES ANTERIOR 30/09/2024

SALDO MES ANTERIOR 824,021,556.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
10/01/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,647.00			
10/01/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			822,949,172.00	0.00	822,949,172.00
10/02/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,649.00			
10/02/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			822,993,821.00	0.00	822,993,821.00
10/03/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,652.00			
10/03/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,038,473.00	0.00	823,038,473.00
10/04/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	133,970.00			
10/04/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,172,443.00	0.00	823,172,443.00
10/07/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,661.00			
10/07/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,217,104.00	0.00	823,217,104.00
10/08/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,664.00			
10/08/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,261,768.00	0.00	823,261,768.00
10/09/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,666.00			
10/09/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,306,434.00	0.00	823,306,434.00
10/10/2024	193	30030 . BOGOTA,	ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	-	267,830.00			
10/10/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,654.00			
10/10/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,083,258.00	0.00	823,083,258.00
10/11/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	178,641.00			
10/11/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,261,899.00	0.00	823,261,899.00
10/15/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,666.00			
10/15/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,306,565.00	0.00	823,306,565.00
10/16/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,669.00			
10/16/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,351,234.00	0.00	823,351,234.00
10/17/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,671.00			
10/17/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,395,905.00	0.00	823,395,905.00
10/18/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	134,028.00			
10/18/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,529,933.00	0.00	823,529,933.00
10/21/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,681.00			
10/21/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,574,614.00	0.00	823,574,614.00
10/22/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,683.00			
10/22/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,619,297.00	0.00	823,619,297.00
10/23/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,686.00			
10/23/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,663,983.00	0.00	823,663,983.00
10/24/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,688.00			
10/24/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,708,671.00	0.00	823,708,671.00
10/25/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	134,079.00			
10/25/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,842,750.00	0.00	823,842,750.00
10/28/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,698.00			
10/28/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,887,448.00	0.00	823,887,448.00
10/29/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,700.00			
10/29/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,932,148.00	0.00	823,932,148.00
10/30/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,703.00			
10/30/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			823,976,851.00	0.00	823,976,851.00
10/31/2024		2132 . JAMBAL	INTERESES DE AHORROS	+	44,705.00			
10/31/2024		.	SALDO FINAL DEL DIA			824,021,556.00	0.00	824,021,556.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	22	1,384,861.00	1	267,830.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
824,021,556.00	0.00	0.00	824,021,556.00	824,021,556.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

OK