MUNICIPIO DE MUTATA

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 890.980.950

CUENTA CORRIENTE N°: 58479061520 CONVENIO I.CB.F.-2025

BANCO: 202 BANCOLOMBIA

MES: Mayo

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000237 FECHA DE CONCILIACIÓN: 31/05/2025

SALDO EXTRACTO	34.852.026,06	**SALDO EN LIBROS**	34.852.026,06
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	0,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	34.852.026,06	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	34.852.026,06

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1520 DE BANCOLOMBIA

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58479061520

SUCURSAL CHIGORODO

MUNICIPIO DE MUTATA

PALACIO MUNICIPAL

MUTATA ANTIOQUIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	84,496,804.52	*SALDO PROMEDIO*	$	68,221,119
TOTAL ABONOS	$	5,698.54	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	49,650,477.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,698.54
SALDO ACTUAL	$	34,852,026.06	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,240.96	84,500,045.48
15/05	PAGO A PROVE MARIA ALEJANDAR			-1,329,688.00	83,170,357.48
15/05	PAGO A PROVE LEDIS MARIA CAB			-2,331,000.00	80,839,357.48
15/05	PAGO A PROVE CLAUDIA LIVET S			-2,548,400.00	78,290,957.48
15/05	PAGO A PROVE ISABEL CRISTINA			-2,557,463.00	75,733,494.48
15/05	PAGO A PROVE YESICA JHOJARYS			-2,875,000.00	72,858,494.48
15/05	PAGO A PROVE NORA IVONE RIOS			-2,428,125.00	70,430,369.48
15/05	PAGO A PROVE JUNIT YOHANA MA			-3,680,000.00	66,750,369.48
15/05	PAGO A PROVE LEDIS MARIA CAB			-2,543,639.00	64,206,730.48
15/05	PAGO A PROVE LINDIS YULIETH			-2,702,500.00	61,504,230.48
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,011.00	61,505,241.48
21/05	PAGO A PROVE MARIA RAQUEL DA			-1,509,620.00	59,995,621.48
21/05	PAGO A PROVE luz mery loaiza			-1,509,620.00	58,486,001.48
21/05	PAGO A PROVE luz mery loaiza			-1,509,620.00	56,976,381.48
21/05	PAGO A PROVE MARIA RAQUEL DA			-1,509,620.00	55,466,761.48
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,063.72	55,467,825.20
28/05	PAGO A PROVE luz mery loaiza			-1,509,620.00	53,958,205.20
28/05	PAGO A PROVE MARIA RAQUEL DA			-1,509,620.00	52,448,585.20
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			287.38	52,448,872.58
30/05	PAGO A PROVE LEIDI JHOANA ME			-2,045,971.00	50,402,901.58
30/05	PAGO A PROVE JUNIT YOHANA MA			-2,960,000.00	47,442,901.58
30/05	PAGO A PROVE NORA IVONE RIOS			-1,942,500.00	45,500,401.58
30/05	PAGO A PROVE LEDIS MARIA CAB			-1,942,500.00	43,557,901.58
30/05	PAGO A PROVE ISABEL CRISTINA			-2,045,971.00	41,511,930.58
30/05	PAGO A PROVE CLAUDIA LIVET S			-2,173,750.00	39,338,180.58
30/05	PAGO A PROVE LINDIS YULIETH			-2,173,750.00	37,164,430.58
30/05	PAGO A PROVE YESICA JHOJARYS			-2,312,500.00	34,851,930.58
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			95.48	34,852,026.06
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE BANCOLOMBIA