MUNICIPIO DE MUTATA

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 890.980.950

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

BANCO: 202 BANCOLOMBIA

MES: Junio

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000295 FECHA DE CONCILIACIÓN: 30/06/2025

SALDO EXTRACTO	25.920.738,74	**SALDO EN LIBROS**	25.920.738,74
(+) 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:	25.920.738,74	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	25.920.738,74

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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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.

1'179.16.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	34,852,026.06	*SALDO PROMEDIO*	$	28,685,076
TOTAL ABONOS	$	1,178.68	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	8,932,466.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,178.68
SALDO ACTUAL	$	25,920,738.74	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			95.48	34,852,121.54
3/06	PAGO A PROVE MARIA ALEJANDAR			-1,081,000.00	33,771,121.54
3/06	PAGO A PROVE JOSE JULIAN MAY			-1,091,025.00	32,680,096.54
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			134.28	32,680,230.82
6/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-77,986.00	32,602,244.82
6/06	PAGO A PROV municipio de mutat			-997,785.00	31,604,459.82
6/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-439,682.00	31,164,777.82
6/06	PAGO A PROV municipio de mutat			-659,522.00	30,505,255.82
6/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-439,683.00	30,065,572.82
6/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-15,743.00	30,049,829.82
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			205.80	30,050,035.62
11/06	PAGO PSE ASOPAGOS			-1,110,800.00	28,939,235.62
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			317.12	28,939,552.74
19/06	PAGO A PROVE luz mery loaiza			-1,509,620.00	27,429,932.74
19/06	PAGO A PROVE MARIA RAQUEL DA			-1,509,620.00	25,920,312.74
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			426.00	25,920,738.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA