MUNICIPIO DE MUTATA

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 890.980.950

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

BANCO: 202 BANCOLOMBIA

MES: Julio

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000368 FECHA DE CONCILIACIÓN: 31/07/2025

SALDO EXTRACTO	4.647.926,11	**SALDO EN LIBROS**	4.647.926,11
(+) 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:	4.647.926,11	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	4.647.926,11

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1520, DE BANCOLOMBIA

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58479061520

SUCURSAL CHIGORODO

MUNICIPIO DE MUTATA

PALACIO MUNICIPAL

MUTATA ANTIOQUIA

¡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	$	25,920,738.74	*SALDO PROMEDIO*	$	7,125,633
TOTAL ABONOS	$	302.37	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	21,273,115.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	302.37
SALDO ACTUAL	$	4,647,926.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			106.50	25,920,845.24
4/07	PAGO A PROVE LEIDI JHOANA ME			-2,045,970.00	23,874,875.24
4/07	PAGO A PROVE LEDIS MARIA CAB			-1,942,500.00	21,932,375.24
4/07	PAGO A PROVE JOSE JULIAN MAY			-1,091,026.00	20,841,349.24
4/07	PAGO A PROVE MARIA ALEJANDAR			-1,063,750.00	19,777,599.24
4/07	PAGO A PROVE luz mery loaiza			-237,250.00	19,540,349.24
4/07	PAGO A PROVE LINDIS YULIETH			-2,173,750.00	17,366,599.24
4/07	PAGO A PROVE ISABEL CRISTINA			-2,045,970.00	15,320,629.24
4/07	PAGO A PROVE YESICA JHOJARYS			-2,312,500.00	13,008,129.24
4/07	PAGO A PROVE NORA IVONE RIOS			-1,942,500.00	11,065,629.24
4/07	PAGO A PROVE MARIA RAQUEL DA			-237,250.00	10,828,379.24
4/07	PAGO A PROVE JUNIT YOHANA MA			-2,960,000.00	7,868,379.24
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			32.31	7,868,411.55
7/07	PAGO A PROV municipio de mutat			-93,179.00	7,775,232.55
7/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-23,294.00	7,751,938.55
7/07	PAGO A PROV municipio de mutat			-17,692.00	7,734,246.55
7/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-23,294.00	7,710,952.55
7/07	PAGO A PROVE CLAUDIA LIVET S			-1,952,390.00	5,758,562.55
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			23.64	5,758,586.19
10/07	PAGO PSE ASOPAGOS			-1,110,800.00	4,647,786.19
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			139.92	4,647,926.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA