JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA
NIT. 900028852-5

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011736

Mes de mayo 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	55,418,418
NOTAS CRÉDITO	-
NOTAS DÉBITO	794,589
SALDO LIBROS	56,213,007
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
2/01/2024	Cobro notificaciones	2,082
2/01/2024	GMF	8
25/04/2024	Comisiones bancarias	149,050
25/04/2024	GMF	281,999
31/05/2024	Cobro notificaciones	127,664
31/05/2024	GMF	233,786
TOTAL NOTAS DÉBITO		**794,589**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**-**

ÓMAR DE JESÚS GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Contador
T.P. 143892-T

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

900028852-5

De Mayo 01 2024 a Mayo 31 2024

Comp	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736				**96,076,311.00**	**0.00**	**39,863,304.00**	
CC-1-16	09/05/2024	71118832	ANDRES MAURICIO ATEHORTUA GIRALDO		0.00	18,130,378.00	77,945,933.00
CC-1-21	09/05/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	174,622.00	77,771,311.00
CC-1-22	09/05/2024	1036398482	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO		0.00	3,500,000.00	74,271,311.00
CC-1-19	09/05/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0.00	400,000.00	73,871,311.00
CC-1-20	09/05/2024	70827015	OMAR DE JESUS GOMEZ ARISTIZABAL		0.00	2,800,000.00	71,071,311.00
CC-1-17	09/05/2024	70828258	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO TOBON		0.00	2,762,000.00	68,309,311.00
CC-1-17	09/05/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	731,000.00	67,578,311.00
CC-1-17	09/05/2024	1039970113	ESNEIDER ARLEY GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	66,847,311.00
CC-1-17	09/05/2024	70830246	ELKYN ALEXANDER LOPEZ HOYOS		0.00	731,000.00	66,116,311.00
CC-1-17	09/05/2024	70829725	GERMAN HUMBERTO GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	65,385,311.00
CC-1-17	09/05/2024	1041203166	JAIRO ALEXANDER DUQUE SALAZAR		0.00	731,000.00	64,654,311.00
CC-1-17	09/05/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	1,462,000.00	63,192,311.00
CC-1-17	09/05/2024	70828565	ARBED ANTONIO GALEANO VALENCIA		0.00	1,241,000.00	61,951,311.00
CC-1-23	17/05/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	4,957,467.00	56,993,844.00
CC-1-23	17/05/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	780,837.00	56,213,007.00
					0.00	**39,863,304.00**	

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/05/01	**A**	2024/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01173-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$114,098,631.96
+ Movimiento crédito:	$0.00
- Movimiento débito:	$58,680,213.71
Saldo final período:	$55,418,418.25

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$81,441,121.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/05/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240502	$3,950.00	$114,094,681.96
2024/05/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$114,093,931.96
2024/05/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$114,093,913.16
2024/05/08	DEB TRANSF OFICINA 000900216494 BANCOLOMBIA	$990,999.00	$113,102,914.16
2024/05/08	DEB TRANSF OFICINA 000900394210 BANCOLOMBIA	$28,114.00	$113,074,800.16
2024/05/08	DEB TRANSF OFICINA 000901607439 BANCOLOMBIA	$17,464,461.00	$95,610,339.16
2024/05/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240508	$13,550.00	$95,596,789.16
2024/05/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240508	$13,550.00	$95,583,239.16
2024/05/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240508	$13,550.00	$95,569,689.16
2024/05/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$74,096.90	$95,495,592.26
2024/05/17	DEB TRANSF OFICINA 000070827015 BANCOLOMBIA	$2,800,000.00	$92,695,592.26
2024/05/17	DEB TRANSF OFICINA 000071118832 BANCOLOMBIA	$18,130,378.00	$74,565,214.26
2024/05/17	DEB TRANSF OFICINA 000900028852 BANCOLOMBIA	$15,432,926.00	$59,132,288.26
2024/05/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240517	$13,550.00	$59,118,738.26
2024/05/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240517	$13,550.00	$59,105,188.26
2024/05/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240517	$13,550.00	$59,091,638.26
2024/05/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$145,615.81	$58,946,022.45
2024/05/27	DEB TRANSF OFICINA 001036398482 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	$55,446,022.45
2024/05/27	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240527	$13,550.00	$55,432,472.45
2024/05/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$14,054.20	$55,418,418.25

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

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.