JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA
NIT. 811004939-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011645

Mes de abril 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	123,701,616
NOTAS CRÉDITO	3,649
NOTAS DÉBITO	435,471
SALDO LIBROS	124,133,438
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
1/03/2024	Cobro notificaciones	2,082
1/03/2024	GMF	8
30-04-024	GMF	297,881
30/04/2024	Comisiones bancarias	135,500
TOTAL NOTAS DÉBITO		**435,471**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29/02/2024	Rendimientos financieros mes	813
31/03/2024	Rendimientos financieros mes	1,681
30/04/2024	Rendimientos financieros mes	1,155
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**3,649**

NOTAS CRÉDITO MENOS NOTAS DÉBITO	- 431,822

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
811004939-0
De Abril 01 2024 a Abril 30 2024

Comp.	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS Cta 339011645				**198,468,218**	**0**	**74,334,780**	
CC-1-1	08/04/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	2,532,500	195,935,718
CC-1-2	08/04/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	10,702,625	185,233,093
CC-1-3	08/04/2024	901407395	ALL PUNTO S.A.S.		0	21,946,815	163,286,278
CC-1-4	08/04/2024	72309557	ORLANDO DE JESUS ECHEVERRI RAMIREZ		0	946,000	162,340,278
CC-1-5	08/04/2024	72309557	ORLANDO DE JESUS ECHEVERRI RAMIREZ		0	8,873,000	153,467,278
CC-1-6	08/04/2024	901787038	SOLUCIONES EFECTIVAS LYG S.A.S		0	12,299,640	141,167,638
CC-1-7	08/04/2024	901606217	COMPRESORES Y EQUIPOS DEL ORIENTE S.A.S.		0	7,724,200	133,443,438
CC-1-8	08/04/2024	901624187	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GALLOS S.A.S		0	8,910,000	124,533,438
CC-1-9	08/04/2024	1041204936	FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA		0	400,000	124,133,438
Total general					**0**	**74,334,780**	

Procesado en: Julio 06 2024 19:24

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/04/01	**A**	2024/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$198,468,621.72
+ Movimiento crédito:	$8,407,921.19
- Movimiento débito:	$83,174,927.21
Saldo final período:	$123,701,615.70

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$140,866,178.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR		SALDO DIARIO
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA Ana María Cardona	$13,235,125.00		$185,233,496.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901407395 BANCOLOMBIA All Punto SAS	$21,946,815.00		$163,286,681.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000860037013 AGRARIO	$3,323,273.00	DEV	$159,963,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 001041204936 BANCOLOMBIA Francisco Javier Granada	$400,000.00		$159,563,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000070288921 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	DEV	$156,063,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000072309557 BANCOLOMBIA Orlando Echeverry	$9,819,000.00		$146,244,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901787038 BANCOLOMBIA Soluciones efectivas LyG SAS	$12,299,640.00		$133,944,768.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901606217 BANCOLOMBIA Compresores y equipos del Oriente SAS	$7,724,200.00		$126,220,568.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901624187 BANCOLOMBIA Transportes y Excavaciones Gallo´s SAS	$8,910,000.00		$117,310,568.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000860037013 AGRARIO	$1,550,000.00	DEV	$115,760,568.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,747,018.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,733,468.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,719,918.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,706,368.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,692,818.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,679,268.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,665,718.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,652,168.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,638,618.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00		$115,625,068.72
2024/04/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$331,374.21		$115,293,694.51
2024/04/09	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$3,500,000.00	DEV	$118,793,694.51
2024/04/09	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$3,323,273.00	DEV	$122,116,967.51
2024/04/09	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,550,000.00	DEV	$123,666,967.51
2024/04/09	DEVOLUCION GMF ACH	$14,000.00		$123,680,967.51
2024/04/09	DEVOLUCION GMF ACH	$13,293.09		$123,694,260.60
2024/04/09	DEVOLUCION GMF ACH	$6,200.00		$123,700,460.60
2024/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,155.10		$123,701,615.70

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/.