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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011645

Mes de mayo 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	103,451,479
NOTAS CRÉDITO	873,084
NOTAS DÉBITO	588,603
SALDO LIBROS	103,166,998
DIFERENCIA	-

DETALLE NOTAS DÉBITO (Retiros)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
1/03/2024	Cobro notificaciones	2,082
1/03/2024	GMF	8
30/04/2024	GMF	297,881
30/04/2024	Comisiones bancarias	135,500
31/05/2024	Cobro notificaciones	4,700
31/05/2024	GMF	80,682
31/05/2024	Comisiones bancarias	67,750
TOTAL NOTAS DÉBITO		**588,603**

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
31/05/2024	Rendimientos financieros mes	935
31/05/2024	Retiro por cobrar (Uriel Monsalve)	868,500
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**873,084**

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 Mayo 01 2024 a Mayo 31 2024

Comp.	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS Cta 339011645				**124,133,438**	**0**	**20,966,440**	
CC-1-10	02/05/2024	901624187	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES GALLOS S.A.S		0	4,455,000	119,678,438
CC-1-18	02/05/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	2,120,770	117,557,668
CC-1-11	02/05/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	1,749,600	115,808,068
CC-1-12	02/05/2024	1000398301	ANA MARIA CARDONA AGUDELO		0	1,067,430	114,740,638
CC-1-13	02/05/2024	70829903	JOSE URIEL MONSALVE PAMPLONA		0	868,500	113,872,138
CC-1-14	02/05/2024	70288921	DARIO HERNANDO CARDONA HENAO		0	3,500,000	110,372,138
CC-1-15	02/05/2024	811004939	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA		0	1,550,000	108,822,138
CC-1-16	02/05/2024	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		0	1,773,273	107,048,865
CC-1-17	02/05/2024	1128399197	EDIER DE JESUS HIGUITA MEJIA		0	992,800	106,056,065
CC-1-17	02/05/2024	70302636	LUIS ANGEL TABARES ALVAREZ		0	744,800	105,311,265
CC-1-17	02/05/2024	70825301	LUIS ADOLFO HOYOS HOYOS		0	584,800	104,726,465
CC-1-17	02/05/2024	1041203816	DUBIAN ALEJANDRO CLAVIJO ATEHORTUA		0	584,800	104,141,665
CC-1-17	02/05/2024	70829853	NORVEY ADRIAN GARCIA GIRALDO		0	584,800	103,556,865
CC-1-17	02/05/2024	15445737	CESAR DAVID FLOREZ GARZON		0	389,867	103,166,998
Total general					**0**	**20,966,440**	

Procesado en: Julio 06 2024 19:29

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/05/01	**A**	2024/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$123,701,615.70
+ Movimiento crédito:	$13,750,122.23
- Movimiento débito:	$34,000,259.20
Saldo final período:	$103,451,478.73

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$110,341,327.00
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	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$12,825,910.00	$136,527,525.70
2024/05/02	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$868,500.00	$137,396,025.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 000070829903 BANCOLOMBIA	$868,500.00	$136,527,525.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 000901624187 BANCOLOMBIA	$4,455,000.00	$132,072,525.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 000860037013 AGRARIO	$12,825,910.00	$119,246,615.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$2,817,030.00	$116,429,585.70
2024/05/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240502	$3,950.00	$116,425,635.70
2024/05/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$116,424,885.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,411,335.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,397,785.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,384,235.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,370,685.70
2024/05/02	DEVOLUCION GMF ACH	$3,474.00	$116,374,159.70
2024/05/02	DEVOLUCION GMF ACH	$51,303.64	$116,425,463.34
2024/05/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$84,101.36	$116,341,361.98
2024/05/17	DEB TRANSF OFICINA 000811004939 AGRARIO	$12,825,910.00	$103,515,451.98
2024/05/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240517	$13,550.00	$103,501,901.98
2024/05/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$51,357.84	$103,450,544.14
2024/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$934.59	$103,451,478.73

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 Jose 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) 5108161 / 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@ustariz.abogados.com Pagina Web: https://ustarizabogados.com/; APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-def/.