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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta AV VILLAS CTA 339011736

Mes de junio 2024

SALDO EXTRACTO BANCARIO:	29,138,303
NOTAS CRÉDITO	318
NOTAS DÉBITO	958,192
SALDO LIBROS	30,096,177
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
30/06/2024	Cobro notificaciones	4,700
30/06/2024	GMF	104,703
30/06/2024	Comisiones bancarias	54,200
TOTAL NOTAS DÉBITO		**958,192**

DETALLE NOTAS CRÉDITO (Consignaciones)		
FECHA	**CONCEPTO**	**VALOR**
30/06/2024	Rendimientos financieros	318
TOTAL NOTAS CRÉDITO		**318**



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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA
900028852-5
De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Comp.	Fecha	Identificación	Nombre del tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501AV VILLAS 339011736				**56,213,007.00**	**0.00**	**26,116,830.00**	**30,096,177.00**
CC-1-23	10/06/2024	1036398482	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO		0.00	3,500,000.00	52,713,007.00
CC-1-29	10/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	204,011.00	52,508,996.00
CC-1-30	10/06/2024	70828749	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		0.00	400,000.00	52,108,996.00
CC-1-27	10/06/2024	901607439	INVERSIONES FERROINSUMOS S.A.S.		0.00	9,180,819.00	42,928,177.00
CC-1-28	10/06/2024	1041204170	YEIFERSON LOPEZ QUICENO		0.00	693,000.00	42,235,177.00
CC-1-24	10/06/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	400,000.00	41,835,177.00
CC-1-25	10/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	2,000,000.00	39,835,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70828565	ARBED ANTONIO GALEANO VALENCIA		0.00	1,241,000.00	38,594,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70828258	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO TOBON		0.00	1,381,000.00	37,213,177.00
CC-1-25	10/06/2024	900028852	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA		0.00	2,000,000.00	35,213,177.00
CC-1-26	10/06/2024	43974575	DIANA PATRICIA GUARIN GUARIN		0.00	731,000.00	34,482,177.00
CC-1-26	10/06/2024	1039970113	ESNEIDER ARLEY GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	33,751,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70830246	ELKYN ALEXANDER LOPEZ HOYOS		0.00	731,000.00	33,020,177.00
CC-1-26	10/06/2024	70829725	GERMAN HUMBERTO GALEANO LOPEZ		0.00	731,000.00	32,289,177.00
CC-1-26	10/06/2024	1041203166	JAIRO ALEXANDER DUQUE SALAZAR		0.00	731,000.00	31,558,177.00
CC-1-26	10/06/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	731,000.00	30,827,177.00
CC-1-26	10/06/2024	11808939	JOSE ROSALINO MENA MURILLO		0.00	731,000.00	30,096,177.00
					0.00	**26,116,830.00**	

Procesado en: Julio 06 2024 16:42

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/06/01	**A**	2024/06/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01173-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$55,418,418.25
+ Movimiento crédito:	$317.57
- Movimiento débito:	$26,280,432.92
Saldo final período:	$29,138,302.90

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$38,772,917.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/06/04	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240604	$3,950.00	$55,414,468.25
2024/06/04	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$55,413,718.25
2024/06/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$55,413,699.45
2024/06/12	DEB TRANSF OFICINA 001036398482 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	$51,913,699.45
2024/06/12	DEB TRANSF OFICINA 000901607439 BANCOLOMBIA	$9,180,819.00	$42,732,880.45
2024/06/12	DEB TRANSF OFICINA 000900028852 BANCOLOMBIA	$12,743,011.00	$29,989,869.45
2024/06/12	DEB TRANSF OFICINA 001041204170 BANCOLOMBIA	$693,000.00	$29,296,869.45
2024/06/12	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240612	$13,550.00	$29,283,319.45
2024/06/12	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240612	$13,550.00	$29,269,769.45
2024/06/12	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240612	$13,550.00	$29,256,219.45
2024/06/12	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240612	$13,550.00	$29,242,669.45
2024/06/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$104,684.12	$29,137,985.33
2024/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$317.57	$29,138,302.90

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/.