

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS**

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*
Niveles de Preescolar y Primaria
NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 15 junio de 2021

Doctora

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo de 2021** del Centro Educativo PERMANENTE MAZO, NIT 811.035.821-3 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto Bancarios de mayo

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
C.C. 21.877.499
Directora (E)
Centro Educativo Permanente Mazo

Folios: 15

*Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com*

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Hoja No 1 de 1
Fecha: 14/06/2021
Mes Reportado: Mayo
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	10,558,527	4,461,148				15,019,675	129	15,830,419	(810,744)	0.00%
90925	925	10,558,527	4,461,148				15,019,675	129	15,830,419	(810,744)	0.00%
909259011	MAZO	10,558,527	4,461,148				15,019,675	129	15,830,419	(810,744)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	10,558,527	4,461,148				15,019,675	129	15,830,419	(810,744)	0.00%
90925901120500100622	INGRESOS	10,558,527	4,461,148				15,019,675	129	15,830,419	(810,744)	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	10,557,527					10,557,527	(133)	11,368,935	(811,408)	-0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,603				27,603		27,603		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		4,433,545				4,433,545		4,433,545		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000	262	336	664	26.20%


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒			RECURSOS DE LA NACIÓN ☐											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	10,558,527			4,461,148	15,019,675						15,019,675	0.00%	
90925	925	10,558,527			4,461,148	15,019,675						15,019,675	0.00%	
909259011	MAZO	10,558,527			4,461,148	15,019,675						15,019,675	0.00%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	10,558,527			4,461,148	15,019,675						15,019,675	0.00%	
9092590112050010062242	GASTOS	10,558,527			4,461,148	15,019,675						15,019,675	0.00%	
90925901120500100622421	Compra de Equipos	4,500,000			1,400,000	5,900,000						5,900,000	0.00%	
90925901120500100622421	Materiales y suministros	3,500,000			1,733,545	5,233,545						5,233,545	0.00%	
90925901120500100622421	Comisión Bancaria				27,603	27,603						27,603	0.00%	
90925901120500100622421	Comisión Bancaria	30,000				30,000						30,000	0.00%	
90925901120500100622422	Actividades pedagógicas,	1,700,000				1,700,000						1,700,000	0.00%	
90925901120500100622422	Dotacion institucional de	328,527				328,527						328,527	0.00%	
90925901120500100622422	Mantenimiento de infraes	500,000			1,300,000	1,800,000						1,800,000	0.00%	

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Dejanira Parra B.

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514154517		BANCO AV VILLAS CTA CTE		7,309		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	47	26/11/19	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		4,035	3,274
TOTALES								4,035	
								SALDO FINAL	3,274

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

X

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15451-7

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 3,274

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 3,274

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Gloria E. Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2021/05/01 A 2021/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$3,274.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final periodo: \$3,274.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio periodo: \$3,274.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,236		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	265	05/05/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios		1		0	114,237
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,237

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 114,237

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/05/2021	\$ 1

\$ 1

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 114,238

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Gloria E Quintero H

FIRMA
CARGO DIRECTORA

Dejanira Parro b.

FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2021/05/01 **A** 2021/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,236.65
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final periodo: \$114,237.58

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo: \$114,237.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,237.58

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, CAES Y CATS
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario..

RANGO	CERTIVILLAS		
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A.
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,10%	0,10%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,15%	0,65%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,20%	1,20%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,25%	1,50%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,30%	0,30%	1,60%
Mayor a \$100,000,000	1,40%	0,35%	1,75%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Producto protegido por
 el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 09/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:35:56:428

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		15,802,686		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	266	05/05/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		129	0	15,802,815	
AN	01	264	06/05/21	Anulación Comp Ingreso		0	133	15,802,682	
CI	01	267	06/05/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		133	0	15,802,815	
TOTALES						262	133		
								SALDO FINAL	
								15,802,815	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

520-73589-0

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 15,802,815

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/05/2021	\$ 133

\$ 133

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

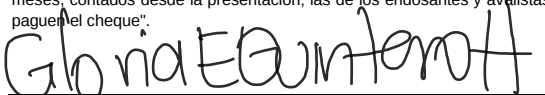
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

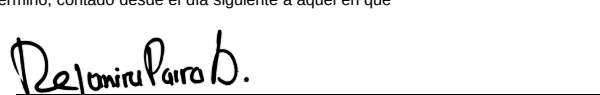
\$ 15,802,948

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

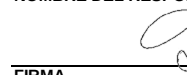

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2021/05/01 A 2021/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$15,802,814.94
+ Movimiento crédito: \$133.12
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$15,802,948.06

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$15,802,881.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/05/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$133.12	\$15,802,948.06

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0.01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, CAES Y CATS
 Liquida la Tasa Base del 0.01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
 Liquida la Tasa Base del 1.00% E.A., sobre saldo diario..

CERTIVILLAS				
RANGO		TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	-	0.01%	0.01%
\$500,001	a \$1,000,000	-	0.10%	0.10%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0.50%	0.15%	0.65%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1.00%	0.20%	1.20%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1.25%	0.25%	1.50%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1.30%	0.30%	1.60%
Mavor	a \$100,000,000	1.40%	0.35%	1.75%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		33,001		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	265	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	18,000	15,001	
CE	03	266	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	15,000	1	
TOTALES						33,000			
						SALDO FINAL		1	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-16845-9

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 1

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 1

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2021/05/01 A 2021/05/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$0.89
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final periodo: \$0.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio periodo: \$0.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2021
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, CAES Y CATS

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS				
RANGO	TasaTrimestral(*)		Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000		-	0.01%	0.01%
\$500,001 a \$1,000,000		-	0.10%	0.10%
\$1,000,001 a \$10,000,000		0.50%	0.15%	0.65%
\$10,000,001 a \$20,000,000		1.00%	0.20%	1.20%
\$20,000,001 a \$50,000,000		1.25%	0.25%	1.50%
\$50,000,001 a \$100,000,000		1.30%	0.30%	1.60%
Mayor a \$100,000,000		1.40%	0.35%	1.75%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

