

**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, 12 de septiembre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **agosto de 2022** del Centro Educativo PERMANENTE MAZO, NIT 811.035.821-3 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Conciliaciones:
- Libro Auxilia de Bancos
- Formato Conciliación
- Extracto Bancario

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

Folios: 18

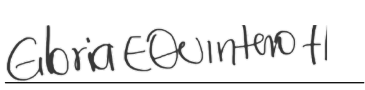
Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

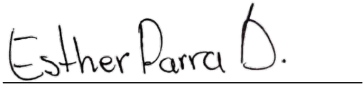
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
Fecha: 12/09/2022
Mes Reportado: Agosto
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,953,901	369	0.00%
90925	925	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,953,901	369	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,953,901	369	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,369,935	10,300,204	2,715,869			18,954,270	62	18,953,901	369	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,614				27,614	(72)	27,620	(6)	-0.26%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							(72)	6	(6)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		27,614				27,614		27,614		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	11,369,935	6,811,848	2,715,869			15,465,914	134	15,465,539	375	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,368,935		2,715,869			8,653,066		8,653,066		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	134	625	375	13.40%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		6,811,848				6,811,848		6,811,848		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
90925901120500100622	Otras transferencias municipales		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


ESTHER 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	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,802,423	43.01%
90925	925	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,802,423	43.01%
909259011	MAZO	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,802,423	43.01%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,369,935			10,300,204	2,715,869	18,954,270	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,802,423	43.01%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				27,614		27,614						27,614	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				27,614		27,614						27,614	0.00%
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS NA	11,369,935			6,811,848	2,715,869	15,465,914	8,151,847	8,151,847	8,151,847			7,314,067	52.71%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935			5,051,848	2,715,869	9,175,914	8,151,847	8,151,847	8,151,847			1,024,067	88.84%
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	30,000					30,000						30,000	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,500,000			1,760,000		4,260,000						4,260,000	0.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				3,460,742		3,460,742						3,460,742	0.00%
90925901120500100622403	Dotacion institucional de				3,460,742		3,460,742						3,460,742	0.00%


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


ESTHER 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

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

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS

OFICINA CENTRO COLTEGER

514-15451-7

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2022

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

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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 2022/08/01 **A** 2022/08/31
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 período: \$3,274.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$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		114,249		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	300	09/08/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		1		0	114,250
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,250

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 114,250

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
PENDDIENTE DE REGISTRAR RENDIMIENTO FRO	31/08/2022	\$ 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

\$ 114,251

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

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/08/01 A 2022/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,250.37
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,251.30

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,251.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.93	\$114,251.30

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%	
Mayor	a \$100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%	

(*) 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					
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		7,313,630		111006000901					
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO			
CI	01	301	09/08/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		61		0		7,313,691			
AN	01	298	24/08/22	Anulación Comp Ingreso		0		73		7,313,618			
CI	01	303	24/08/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		73		0		7,313,691			
TOTALES						134		73					
										SALDO FINAL		7,313,691	

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 7,313,691

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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/08/2022	\$ 62

\$ 62

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

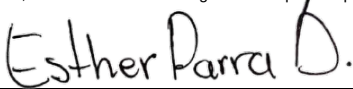
\$ 7,313,753

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".

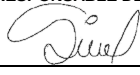

FIRMA
CARGO DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER 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 2022/08/01 A 2022/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$7,313,691.33
+ Movimiento crédito: \$61.40
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$7,313,752.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$7,313,722.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$61.40	\$7,313,752.73

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%	0,15%
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%	2,20%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%	3,25%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%	3,80%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%	4,85%
Mayor a	\$100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%	5,40%

(*) 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		139,001		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	284	07/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	139,000	1	
TOTALES						139,000			
						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

AGOSTO DE 2022

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

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
PERÍODO 2022/08/01 A 2022/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$0.93
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$0.93

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$0.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

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

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%	
Mayor a	\$100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%	

(*) 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	
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1		3,460,880		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	302	09/08/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio		29		0	3,460,909
TOTALES						29			
								SALDO FINAL	3,460,909

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2022/08/01 A 2022/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$3,460,908.64
+ Movimiento crédito: \$29.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,460,937.64

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,460,923.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$29.00	\$3,460,937.64

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 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	-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%	
Mayor a	\$100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%	

(*) 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.

