



**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, 14 de febrero de 2022

Doctora

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **ENERO de 2022** 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 Bancario

Cordialmente,

Gloria E. Quintero H

cc 21877499

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 - henao@gmail.com

Esther Parra

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: 14/02/2022
Mes Reportado: Enero
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					11,369,935			11,369,935	0.00%
90925	925	11,369,935					11,369,935			11,369,935	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935					11,369,935			11,369,935	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,368,935					11,368,935			11,368,935	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000			1,000	0.00%

Gloria E. Quintero

cc 21877499

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.

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					11,369,935						11,369,935	0.00%
90925	925	11,369,935					11,369,935						11,369,935	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935					11,369,935						11,369,935	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935					6,839,935						6,839,935	0.00%
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	30,000					30,000						30,000	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,500,000					2,500,000						2,500,000	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%

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2022
HORA
DE PROCESO: 17:29:26:084

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2019 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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

ENERO 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".

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

Esther Parra O.
FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

[Firma]
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/01/01 **A** 2022/01/31
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
-------	-------------------------	-------	--------------

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2022
HORA
DE PROCESO: 17:30:11:832

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,243		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	281	31/12/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios		1		0	114,244
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,244

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
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15510-0

ENERO DE 2022

Saldo según libros

\$ 114,244

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	31/01/2022	\$ 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

\$ 114,245

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

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

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

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$114,244.00
+ Movimiento crédito:	\$0.93
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$114,244.93

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$114,244.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/01/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,244.93

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO 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
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%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,10%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,15%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,20%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,25%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,30%	0,30%
Mayor a \$100,000,000	1,40%	0,35%

(*) 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.



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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		6,853,847		111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
TB	02	60	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		34,000		6,819,847
CE	03	278	20/01/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0		8,000		6,811,847
TOTALES								42,000		
								SALDO FINAL		6,811,847

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

ENERO DE 2022

Saldo según libros

\$ 6,811,847

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	31/01/2022	\$ 57

\$ 57

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

\$ 6,811,904

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

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ
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

[Firma]

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

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

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$6,853,846.67
+ Movimiento crédito:	\$57.50
- Movimiento débito:	\$42,000.00
Saldo final período:	\$6,811,904.17

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$6,827,037.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/01/12	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$34,000.00	\$6,819,846.67
2022/01/13	DEB TRANSF INTERNET 000890905211 BANCO BBVA	\$8,000.00	\$6,811,846.67
2022/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$57.50	\$6,811,904.17

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO 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 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	-	0,10%	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.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-81521		514168459		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		1		111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
TB	02	60	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		34,000		0		34,001
CE	03	277	20/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0		34,000		1
TOTALES						34,000		34,000		
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

ENERO 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

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Diup

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO	2022/01/01	A	2022/01/31
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:	\$34,000.00
- Movimiento débito:	\$34,000.00
Saldo final período:	\$0.89

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/01/12	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$34,000.00	\$34,000.89
2022/01/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910533120496 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$18,000.00	\$16,000.89
2022/01/12	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910533119241 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$16,000.00	\$0.89

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO 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 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	-	0,10%	0,10%	0,10%
\$1,000,001	a \$10,000,000	0,50%	0,15%	0,65%	0,65%
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,00%	0,20%	1,20%	1,20%
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,25%	0,25%	1,50%	1,50%
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,30%	0,30%	1,60%	1,60%
Mayor a	\$100,000,000	1,40%	0,35%	1,75%	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.