

**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, 10 de agosto de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **julio 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: 09/08/2022
Mes Reportado: Julio
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	6,839,462				18,209,397	73	18,953,839	(744,442)	0.00%
90925	925	11,369,935	6,839,462				18,209,397	73	18,953,839	(744,442)	0.00%
909259011	MAZO	11,369,935	6,839,462				18,209,397	73	18,953,839	(744,442)	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,369,935	6,839,462				18,209,397	73	18,953,839	(744,442)	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,614				27,614	73	27,692	(78)	0.26%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:							73	78	(78)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,614				27,614		27,614		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	11,369,935	6,811,848				18,181,783		15,465,405	2,716,378	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	11,368,935					11,368,935		8,653,066	2,715,869	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000		491	509	0.00%
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)	
90925901120500100622	Otras transferencias municipales								3,460,742	(3,460,742)	

Gloria E Quintero H

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			6,839,462	18,209,397	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,057,550	44.77%	
90925	925	11,369,935			6,839,462	18,209,397	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,057,550	44.77%	
909259011	MAZO	11,369,935			6,839,462	18,209,397	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,057,550	44.77%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,369,935			6,839,462	18,209,397	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,057,550	44.77%	
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	18,181,783	8,151,847	8,151,847	8,151,847			10,029,936	44.84%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	6,839,935			5,051,848	11,891,783	8,151,847	8,151,847	8,151,847			3,739,936	68.55%	
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%	


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
DANE

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
811.035.821-3
205001006224

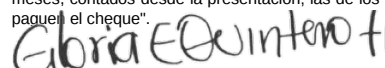
Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	<u> X </u>	Recursos Propios - MEN.
Ahorros	<u> </u>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15451-7**

Mes conciliación bancaria **JULIO DE 2022**

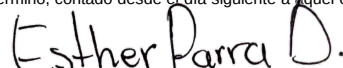
Saldo según libros	\$ 3,274																																								
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																				\$ -
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.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																			\$ -																			
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.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;"> </th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto		Valor																			\$ -																			
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 pague 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**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/07/01 **A** 2022/07/31
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		114,248		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	295	12/06/22	Rendimientos Fros R. Propios		1		0	114,249
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,249

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

JULIO DE 2022

Saldo según libros

\$ 114,249

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	31/07/2022	\$ 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

\$ 114,250

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

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

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Diego
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,249.44
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,250.37

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,250.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$0.93	\$114,250.37

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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		7,486,557		111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
CE	03	283	04/07/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0		34,000		7,452,557
TB	02	62	06/07/22	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		139,000		7,313,557
CI	01	298	06/07/22	Rendimientos Fros R. Men		73		0		7,313,630
TOTALES						73		173,000		
								SALDO FINAL		7,313,630

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

JULIO DE 2022

Saldo según libros

\$ 7,313,630

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	31/07/2022	\$ 61

\$ 61

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

\$ 7,313,691

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 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

Silvia Nelly Zapata Estrada
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO
F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE
PERÍODO 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$7,486,629.66
+ Movimiento crédito: \$61.67
- Movimiento débito: \$173,000.00
Saldo final período: \$7,313,691.33

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$7,336,080.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/01	DEB TRANSF INTERNET 000890905211 BANCO BBVA	\$34,000.00	\$7,452,629.66
2022/07/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$139,000.00	\$7,313,629.66
2022/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$61.67	\$7,313,691.33

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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	62	06/07/22	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		139,000	0	139,001	
CE	03	284	07/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	139,000	1	
TOTALES						139,000	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

JULIO 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 2022/07/01 A 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$0.89
+ Movimiento crédito: \$139,000.04
- Movimiento débito: \$139,000.00
Saldo final período: \$0.93

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$4,485.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/06	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$139,000.00	\$139,000.89
2022/07/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910577627545 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$65,000.00	\$74,000.89
2022/07/07	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910577629226 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$74,000.00	\$0.89
2022/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.04	\$0.93

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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	
12-85521		514173731		BANCO AV VILLAS TM 1		3,460,852		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	299	06/07/22	Rendimientos Fros T.m. X Devolver Al Mpio		28		0	3,460,880
TOTALES						28			
								SALDO FINAL	3,460,880

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA
PERÍODO 2022/07/01 **A** 2022/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$3,460,879.60
+ Movimiento crédito: \$29.04
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,460,908.64

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio período: \$3,460,894.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$29.04	\$3,460,908.64

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,90%	0,20%	1,10%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%	
Mayor a	\$100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%	

(*) 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.