

**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, 08 de marzo de 2023

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero de 2023** 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 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

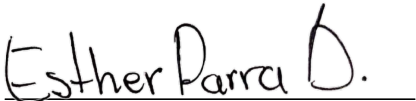
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
Fecha: 01/03/2023
Mes Reportado: Febrero
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	8,654,066					8,654,066	7,455,359	7,455,359	1,198,707	86.15%
90925	925	8,654,066					8,654,066	7,455,359	7,455,359	1,198,707	86.15%
909259011	MAZO	8,654,066					8,654,066	7,455,359	7,455,359	1,198,707	86.15%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	8,654,066					8,654,066	7,455,359	7,455,359	1,198,707	86.15%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS							1	1	(1)	
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	1	(1)	
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	8,654,066					8,654,066	7,455,358	7,455,358	1,198,708	86.15%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	8,653,066					8,653,066	7,455,327	7,455,327	1,197,739	86.16%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	31	31	969	3.10%


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	8,654,066					8,654,066						8,654,066	0.00%
90925	925	8,654,066					8,654,066						8,654,066	0.00%
909259011	MAZO	8,654,066					8,654,066						8,654,066	0.00%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	8,654,066					8,654,066						8,654,066	0.00%
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS N/A	8,654,066					8,654,066						8,654,066	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportables	4,604,066					4,604,066						4,604,066	0.00%
90925901120500100622402	Servicios financieros y seguros	50,000					50,000						50,000	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios técnicos	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraestructura	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	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		3,274		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/23			0		0	3,274
TB	02	64	22/02/23	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		310		0	3,584
CE	03	291	22/02/23	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0		310	3,274
TOTALES						310		310	
								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

FEBRERO DE 2023

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	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
PENDIENTE TRASLADO POR ESTE VALOR	28/02/2023	\$ 310

\$ 310

Total saldo según extracto

\$ 2,964

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 RESPONSABLE DE LA REVISION

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 2023/02/01 A 2023/02/28
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: \$310.00
Saldo final período: \$2,964.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,119.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/02/15	COMPRA PSE INTERNET	\$310.00	\$2,964.22

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,255		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/23			0		0	114,255
CI	01	319	09/02/23			1		0	114,256
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,256

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

FEBRERO DE 2023

Saldo según libros

\$ 114,256

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 PENDIENTES DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 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

\$ 114,257

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 2023/02/01 A 2023/02/28
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$114,255.89
+ Movimiento crédito: \$0.84
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,256.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,256.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/02/28	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.84	\$114,256.73

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	2,25%	0,20%	2,45%	2,45%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	3,50%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	4,05%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	5,35%
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	6,40%

(*) 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		3,753,557		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/23			0		0	3,753,557
CI	01	320	09/02/23			31		0	3,753,588
CI	01	322	27/02/23			7,455,327		0	11,208,915
TOTALES						7,455,358			
								SALDO FINAL	11,208,915

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2023

Saldo según libros

\$ 11,208,915

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 PENDIENTES DE REGISTRAR	28/02/2023	\$ 39

\$ 39

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

\$ 11,208,954

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 2023/02/01 A 2023/02/28
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,753,588.24
+ Movimiento crédito: \$7,455,365.60
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$11,208,953.84

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$5,084,912.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/02/24	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	\$7,455,327.00	\$11,208,915.24
2023/02/28	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$38.60	\$11,208,953.84

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**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	2,25%	0,20%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	
Mayor	a \$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	

(*) 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.

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

FEBRERO DE 2023

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 2023/02/01 A 2023/02/28
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$0.99
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$0.99

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	2,25%	0,20%	2,45%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	

(*) 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		3,461,052		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/23			0		0	3,461,052
CI	01	321	09/02/23			29		0	3,461,081
TB	02	64	22/02/23	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO		0		310	3,460,771
TOTALES						29		310	
								SALDO FINAL	3,460,771

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/02/01 A 2023/02/28
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,461,080.81
+ Movimiento crédito: \$26.20
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,461,107.01

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$3,461,094.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/02/28	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$26.20	\$3,461,107.01

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**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	2,25%	0,20%	2,45%	2,45%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	3,50%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	4,05%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	5,35%
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%	6,40%

(*) 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.

