

**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 2023

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **agosto 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 E Quintero H

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: 12/09/2023
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	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	62	14,697,727	525	0.00%
90925	925	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	62	14,697,727	525	0.00%
909259011	MAZO	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	62	14,697,727	525	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	8,654,066	7,241,925	1,197,739			14,698,252	62	14,697,727	525	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		27,625				27,625	1	27,631	(6)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:							1	6	(6)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos pro		27,625				27,625		27,625		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	8,654,066	3,753,558	1,197,739			11,209,885	61	11,209,354	531	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	8,653,066		1,197,739			7,455,327		7,455,327		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financiera:	1,000					1,000	61	469	531	6.10%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		3,753,558				3,753,558		3,753,558		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferenci:		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%

GloriaEQuinteroH
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	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	11,618,200	10,620,200	10,620,200	998,000		3,080,052	79.04%
90925	925	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	11,618,200	10,620,200	10,620,200	998,000		3,080,052	79.04%
909259011	MAZO	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	11,618,200	10,620,200	10,620,200	998,000		3,080,052	79.04%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	8,654,066			7,241,925	1,197,739	14,698,252	11,618,200	10,620,200	10,620,200	998,000		3,080,052	79.04%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				27,625		27,625						27,625	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				27,625		27,625						27,625	0.00%
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS NA/	8,654,066			3,753,558	1,197,739	11,209,885	8,175,500	7,177,500	7,177,500	998,000		3,034,385	72.93%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,604,066			3,502,758	1,197,739	6,909,085	4,997,900	4,997,900	4,997,900			1,911,185	72.34%
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,000,000			190,800		2,190,800	2,179,600	2,179,600	2,179,600			11,200	99.49%
90925901120500100622402	Servicios prestados de im				60,000		60,000						60,000	0.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	1,000,000					1,000,000	998,000			998,000		2,000	99.80%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				3,460,742		3,460,742	3,442,700	3,442,700	3,442,700			18,042	99.48%
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				3,460,742		3,460,742	3,442,700	3,442,700	3,442,700			18,042	99.48%

GloriaEQuinteroH
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Esther Parra D.
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
			01/08/23			0		0	3,274
TOTALES								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 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	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 endorantes 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 2023/08/01 A 2023/08/31
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		114,260		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23			0		0	114,260
CI	01	336	09/08/23	BANCO AV VILLAS		1		0	114,261
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,261

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 2023

Saldo según libros

\$ 114,261

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
REDNIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/08/2023	\$ 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.

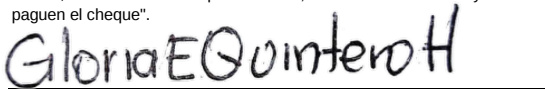
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

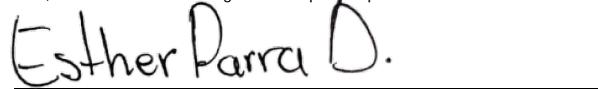
\$ 114,262

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 2023/08/01 A 2023/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,261.33
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,262.26

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,262.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/08/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,262.26

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	
12-84521		520735890		BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1		4,200,792		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	4,200,792	
CI	01	337	09/08/23	BANCO AV VILLAS		61	0	4,200,853	
TB	02	68	15/08/23	Trasferencia bancaria		0	118,000	4,082,853	
CE	03	303	15/08/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	51,000	4,031,853	
TOTALES						61	169,000		
								SALDO FINAL	4,031,853

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 2023

Saldo según libros

\$ 4,031,853

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	31/08/2023	\$ 34

\$ 34

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

\$ 4,031,887

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".

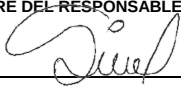

FIRMA
CARGO DIRECTORA


FIRMA
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO 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
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2023/08/01 A 2023/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$4,200,853.31
+ Movimiento crédito: \$34.19
- Movimiento débito: \$169,000.00
Saldo final período: \$4,031,887.50

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$4,063,451.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/08/04	DEB TRANSF INTERNET 000890905211 BANCO BBVA	\$51,000.00	\$4,149,853.31
2023/08/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$118,000.00	\$4,031,853.31
2023/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	\$34.19	\$4,031,887.50

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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.



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

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	
			01/08/23			0	0	1	
TB	02	68	15/08/23	Trasferencia bancaria		118,000	0	118,001	
CE	03	304	15/08/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	118,000	1	
TOTALES						118,000	118,000		
								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 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

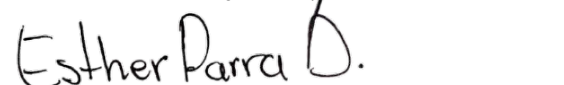
\$ 1

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".

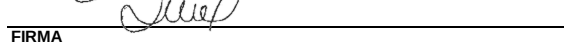

FIRMA
CARGO DIRECTORA

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 2023/08/01 A 2023/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$1.07
+ Movimiento crédito: \$118,000.00
- Movimiento débito: \$118,000.00
Saldo final período: \$1.07

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/08/08	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811035821 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$118,000.00	\$118,001.07
2023/08/08	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910702858354 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$118,000.00	\$1.07

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,15%
\$1,000,001 a \$10,000,000	2,25%	0,20%
\$10,000,001 a \$20,000,000	3,25%	0,25%
\$20,000,001 a \$50,000,000	3,75%	0,30%
\$50,000,001 a \$100,000,000	5,00%	0,35%
Mayor a \$100,000,000	6,00%	0,40%

(*) 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		41		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23			0		0	41
TOTALES								SALDO FINAL	41

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
514-173731

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2023

Saldo según libros

\$ 41

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

\$ 41

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

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2023/08/01 A 2023/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$40.75
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$40.75

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$41.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

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

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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.