

**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 marzo de 2024

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero de 2024** 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: 14/03/2024
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	7,456,327					7,456,327	10	10	7,456,317	0.00%
90925	925	7,456,327					7,456,327	10	10	7,456,317	0.00%
909259011	MAZO	7,456,327					7,456,327	10	10	7,456,317	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	7,456,327					7,456,327	10	10	7,456,317	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS							1	1	(1)	
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	1	(1)	
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	7,456,327					7,456,327	9	9	7,456,318	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	7,455,327					7,455,327			7,455,327	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	9	9	991	0.90%

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	7,456,327					7,456,327						7,456,327	0.00%
90925	925	7,456,327					7,456,327						7,456,327	0.00%
909259011	MAZO	7,456,327					7,456,327						7,456,327	0.00%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	7,456,327					7,456,327						7,456,327	0.00%
90925901120500100622402	TRNASFERENCIAS N/	7,456,327					7,456,327						7,456,327	0.00%
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	3,356,327					3,356,327						3,356,327	0.00%
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,100,000					2,100,000						2,100,000	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%

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
			01/02/24			0		0	3,274
TB	02	70	28/02/24	Trasferencia bancaria		40		0	3,314
CE	03	312	28/02/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0		113	3,201
TOTALES						40		113	
SALDO FINAL									3,201

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/02/01 A 2024/02/29
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: \$40.00
- Movimiento débito: \$113.00
Saldo final período: \$3,201.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,269.00
Cupo de sobregiro: \$0.00
Cupo de Canje: \$0.00
Cupo de Remesas: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/02/28	CRE TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$40.00	\$3,314.22
2024/02/28	COMPRA PSE INTERNET	\$113.00	\$3,201.22

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20521		514155100		BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA		114,266		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/24			0		0	114,266
CI	01	349	12/02/24	BANCO AV VILLAS		1		0	114,267
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,267

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 2024

Saldo según libros

\$ 114,267

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
PENDIENTE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FROS	29/02/2024	\$ 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

\$ 114,268

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
RENTAVILLAS

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/02/01 A 2024/02/29
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,266.85
+ Movimiento crédito: \$0.87
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,267.72

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,267.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/02/29	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.87	\$114,267.72

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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		1,135,126		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/24			0		0	1,135,126
CI	01	350	12/02/24	BANCO AV VILLAS		9		0	1,135,135
TOTALES						9			
								SALDO FINAL	1,135,135

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

FEBRERO DE 2024

Saldo según libros

\$ 1,135,135

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
PENDIENTE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FROS	29/02/2024	\$ 9

\$ 9

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

\$ 1,135,144

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 2024/02/01 A 2024/02/29
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$1,135,135.43
+ Movimiento crédito: \$8.99
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1,135,144.42

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$1,135,140.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/02/29	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$8.99	\$1,135,144.42

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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		
12-81521		514168459	BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	1	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/24		0	0	1
TOTALES						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

FEBRERO DE 2024

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.

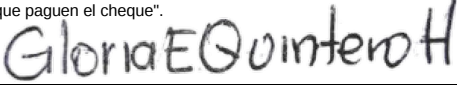
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

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 2024/02/01 A 2024/02/29
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$1.10
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$1.10

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 29 DE FEBRERO DE 2024

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.

		CERTIVILLAS	
		Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
RANGO	\$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.

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

FEBRERO DE 2024

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.

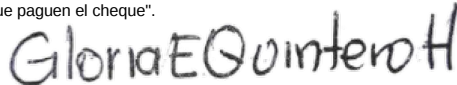
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

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".

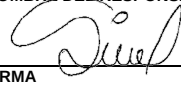

FIRMA
CARGO DIRECTORA

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 2024/02/01 A 2024/02/29
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: \$40.00
Saldo final período: \$0.75

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$38.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/02/28	DEB TRANSF INTERNET 000811035821 AV VILLAS	\$40.00	\$0.75

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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.

