

**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, 15 de agosto de 2024.

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de

Educación Distrito

Medellín

Asunto: Ejecución presupuestal mes de julio

Cordial saludo,

Adjunto ejecución presupuestal correspondiente al mes de **JULIO de 2024** del Centro Educativo PERMANENTE MAZO NIT 811.035.821-3 con los siguientes informes

1. Ejecución presupuestal de ingresos
2. Ejecución presupuestal gastos
3. Conciliaciones bancarias

Atentamente,

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C. 21877499

Directora

Ce.permanentemazo@gmail.com

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

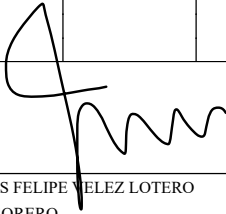
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Hoja No 1 de 1
Fecha: 05/08/2024
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	7,456,327	4,630,753				12,087,080	98	12,086,364	716	0.00%
90925	925	7,456,327	4,630,753				12,087,080	98	12,086,364	716	0.00%
909259011	MAZO	7,456,327	4,630,753				12,087,080	98	12,086,364	716	0.00%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	7,456,327	4,630,753				12,087,080	98	12,086,364	716	0.00%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		117,468				117,468	1	117,473	(5)	0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	5	(5)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		117,468				117,468		117,468		0.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	7,456,327	4,513,285				11,969,612	97	11,968,891	721	0.00%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	7,455,327	3,378,158				10,833,485		10,833,485		0.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	97	279	721	9.70%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		1,135,127				1,135,127		1,135,127		0.00%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR



LUIS FELIPE MELEZ LOTERO
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								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	7,456,327			4,630,753	12,087,080	3,225,000			3,225,000		8,862,080	26.68%
90925	925	7,456,327			4,630,753	12,087,080	3,225,000			3,225,000		8,862,080	26.68%
909259011	MAZO	7,456,327			4,630,753	12,087,080	3,225,000			3,225,000		8,862,080	26.68%
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	7,456,327			4,630,753	12,087,080	3,225,000			3,225,000		8,862,080	26.68%
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				117,468	117,468						117,468	0.00%
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				100,000	100,000						100,000	0.00%
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				17,468	17,468						17,468	0.00%
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	7,456,327			4,513,285	11,969,612	3,225,000			3,225,000		8,744,612	26.94%
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			2,100,000			100.00%
90925901120500100622402	Mantenimiento de infraes	1,000,000			2,403,127	3,403,127	1,125,000			1,125,000		2,278,127	33.06%
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	1,000,000			2,110,158	3,110,158						3,110,158	0.00%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

Luis Felipe Velez Lotero

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514154517		BANCO AV VILLAS CTA CTE	3,201		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24		0	0	3,201	
TOTALES							SALDO FINAL	
							3,201	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT 811.035.821-3
205001006224

Tipo de cuenta Tipo de recursos
Corriente X Recursos Propios - MEN.
Ahorros 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 DEL 2024

Saldo según libros					\$ 3,201
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					\$ 3,201

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".

GloriaEQuinteroH
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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA**CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/07/01 A 2024/07/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15451-7
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$3,201.22
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$3,201.22

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período: \$3,201.00
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		114,270		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/24			0		0	114,270
CI	01	360	28/07/24	BANCO AV VILLAS		1		0	114,271
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	114,271

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT 811.035.821-3
DANE 205001006224

Tipo de cuenta Tipo de recursos
Corriente Recursos Propios X
Ahorros X
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico
Entidad financiera BANCO AV VILLAS
Ubicación oficina OFICINA CENTRO COLTEGER
Número de la cuenta 514-15510-0

JULIO DEL 2024

Saldo según libros

\$114,271

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 FINANCIEROS	31/07/2024	\$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

\$114,272

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".

GloriaEQuinteroH
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

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/07/01 A 2024/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$114,271.38
+ Movimiento crédito: \$0.93
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$114,272.31

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$114,272.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$0.93	\$114,272.31

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%	

(*) 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		11,968,793		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/24			0		0	11,968,793
CI	01	361	28/07/24	BANCO AV VILLAS		97		0	11,968,890
TOTALES						97			
								SALDO FINAL	11,968,890

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT 811.035.821-3
DANE 205001006224

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

Entidad financiera BANCO AV VILLAS
Ubicación oficina OFICINA CENTRO COLTEGER
Número de la cuenta 520-73589-0

Mes conciliación bancaria JULIO DEL 2024

Saldo según libros	\$ 11,968,890																																													
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																														
<table><thead><tr><th>Beneficiario</th><th>Identificación</th><th>No. Cheque</th><th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th><th>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><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><thead><tr><th>Concepto</th><th>Fecha en que aparecen el extracto</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGSITAR</td><td>31/07/2024</td><td>\$ 101</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	RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGSITAR	31/07/2024	\$ 101																\$ 101																								
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																												
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGSITAR	31/07/2024	\$ 101																																												
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><thead><tr><th>Concepto</th><th>Fecha en que aparece en el extracto</th><th>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 aparece en el extracto	Valor																			\$ -																								
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																												
Total saldo según extracto	\$ 11,968,991																																													

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".

GloriaEQuinteroH
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

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
VILLADIARIO**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/07/01 A 2024/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$11,968,890.48
+ Movimiento crédito: \$100.61
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$11,968,991.09

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$11,968,941.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/31	RENDIM FINANCIERO - INTERESES	\$100.61	\$11,968,991.09

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%	

(*) 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
			01/07/24		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

JULIO DEL 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".

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

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2024/07/01 A 2024/07/31
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 JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%	

(*) 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.

FECHA		CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO			"SICOF"	
DE PROCESO: 13/08/2024		TESORERIA			Página 1 de 1	
HORA		LISTADO DE MOVIMIENTO			FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 14:34:29:516		DE BANCOS			[dd/mm/aa]	
		Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024				
CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-85521		514173731	BANCO AV VILLAS TM 1	1	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
			01/07/24		0	0
TOTALES						1
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
514-173731

Mes conciliación bancaria

JULIO DEL 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".

GloriaEQuinteroH

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

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2024/07/01 A 2024/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17373-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO**MOVIMIENTO RESUMEN**

Saldo inicial: \$0.75
+ Movimiento crédito: \$0.00
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final período: \$0.75

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 JULIO AL 31 DE JULIO 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	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	
Mayor	a \$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%	

(*) 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.



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