



# Institución Educativa CASD

Armenia, febrero 27 del 2020.

Doctor

**Mario Alberto Álvarez López**

Secretario de Educación Municipal

Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de enero de 2020, de la INSTITUCION CASD HERMOGENES MAZA, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba
2. Estados financieros
3. Ejecución presupuestal de ingresos
4. Ejecución presupuestal de Gastos
5. PAC de Ingresos
6. PAC de Egresos
7. Arqueo de caja
8. Extractos de las cuentas bancarias
9. Conciliaciones Bancarias
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes acuerdos del 1 al 4

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

**ADELA MOSCOTON CANDIA**  
Rectora

*¡Educación con Calidad y Compromiso!*

Barrio Niágara Carrera 24A Calle 6ª Teléfonos: 745 52 40  
Tels. 321 776 08 85 - 316 527 57 47 - 312 239 82 63 - 304 366 19 05 - 304 366 18 69 - 304 366 18 66  
www.casdquindio.edu.co - e-mail: casd@casdquindio.edu.co - Armenia Quindío

