



Institución Educativa CASD

Armenia, octubre 20 del 2021.

Doctora
Julieta Gómez de Cortés
Secretaria de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de septiembre de 2021, de la INSTITUCION EDUCACITA 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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

ADELA MOGOLLON CANDIA
Rectora

¡Educación con Calidad y Compromiso!