



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep 2002 Dirección Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel. 8107015

DANE No. 123404000016 - NIT 81200587 CÓD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORRO -  
RECURSOS PROPIOS - MES DE JULIO 2020

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 18.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 20.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 558.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS"		
8	Otros ingresos (Chatarra)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 2.299,00	
	<b>TOTAL: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE</b>		<b>\$ 598.299,00</b>

Dado en Momil a los 06 días del mes de Agosto de 2020.

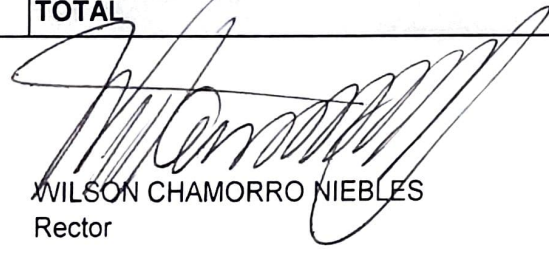
  
WILSON CHAMORRO NIEBLES  
Rector



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**  
**MUNICIPIO DE MOMIL**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**  
Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep 2002 Dirección Cra 7 No 10-28 B/ San Antonio - Tel. 8107015  
DANE No 123464000016 - NIT: 81200587 CÓD 031823  
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO - RECURSOS PROPIOS MES DE JULIO 2020**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE JUNIO	7617	DIAN	\$ 558.000,00
2	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	7618	DIRECTV	\$ 127.900,00
3	CANCELACION SERVICIO TELEFONIA MOVIL	7619	CLARO	\$ 95.900,00
4	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	7620	DIRECTV	\$ 99.900,00
5	COMPRA DE LIBRETA + IVA	DESCUENTO	BANCO AGRARIO	\$ 39.241,00
6	PRIMER PAGO PARCIAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO APOYO A PROYECTO "GAMAS CREATIVAS"	8001	FUNDACION CONSTRUIR FUTURO C&F	\$ 6.000.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 6.920.941,00</b>
	<b>G.M.F.</b>			<b>\$ 27.685,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.948.626,00</b>



WILSON CHAMORRO NIEBLES  
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep 2002 Dirección Cra 7 No 10-28 B/ San Antonio - Tel 8107015

DANE No 123464000016 - NIT 81200587 CÓD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Julio a 31 de Julio de 2020

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 8.928.972,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 598.299,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 6.948.626,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.578.645,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 6.948.626,00</u>	<u>\$ 6.948.626,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.578.645,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.578.645,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 2.578.645,00</u>	<u>\$ 2.578.645,00</u>

  
Rector. Ordenador

  
Secret. Pagadora



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT: 81200587 CÓD. 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DE  
LA CUENTA MAESTRA

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ -	
2	Kiosco	\$ -	
3	Derecho de grado	\$ -	
4	Aporte del Municipio	\$ -	
5	Devolucion de recursos LA PREVISORA SEGURO S.A.	\$ -	
6	Otros ingresos (Universidad tec. De Madrid)	\$ -	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad	\$ -	
10	Intereses	\$ 84.780,00	
	<b>TOTAL: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/TE</b>		<b>\$ 84.780,00</b>

Dado en Momil a los 06 de Agosto de 2020.



**WILSON CHAMORRO NIEBLES**  
Rector







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep 2002 Dirección Cra 7 No 10-28 B/ San Antonio - Tel 8107015

DANE No 123464000016 - NIT 81200587 CÓD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

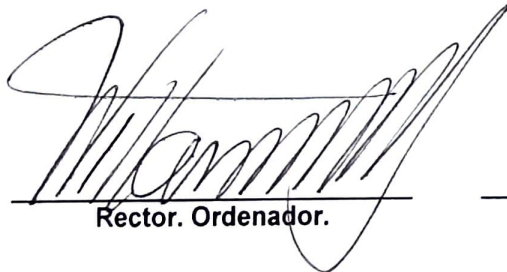
**Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995**

01 de Julio a 31 de Julio de 2020 CUENTA MAESTRA

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 135.430.832,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 84.780,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 56.448.421,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 79.067.191,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 56.448.421,00</u>	<u>\$ 56.448.421,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 79.067.191,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 79.067.191,72</u>
<b>SUMAS DESIGUALES</b>	<u>\$ 79.067.191,72</u>	<u>\$ 79.067.191,72</u>

  
Rector. Ordenador.

  
Secret. Pagadora