



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 COD 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 MAYO 2020**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias		
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	\$ 740.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS"		
8	Otros ingresos (Chatarra)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 7.569,00	
<b>TOTAL: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE</b>			<b>\$ 767.569,00</b>

Dado en Momil a los 06 días del mes de Junio 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 DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

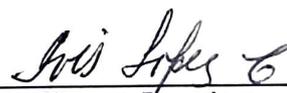
01 de Mayo a 31 de Mayo de 2020

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 9.528.654,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 767.569,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.065.598,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 9.230.625,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.065.598,00</u>	<u>\$ 1.065.598,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 9.230.625,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 9.230.625,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 9.230.625,00</u>	<u>\$ 9.230.625,00</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 MAYO 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 traslado entre cuentas propias	\$ 740.000,00	
6	Otros ingresos (Universidad tec. De Madrid)	\$ -	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	\$ 61.144.586,00	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad	\$ -	
10	Intereses	\$ 218.039,00	
	<b>TOTAL: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL SEIS CIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/TE</b>		<b>\$ 62.102.625,00</b>

Dado en Momil a los 06 de Junio 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 Mayo a 31 de Mayo de 2020 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 153.862.498,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 62.102.625,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 66.676.435,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 149.288.688,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 66.676.435,00</u>	<u>\$ 66.676.435,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 149.288.688,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 149.288.688,72</u>
<b>SUMAS DESIGUALES</b>	<b>\$ 149.288.688,72</b>	<b>\$ 149.288.688,72</b>

  
Rector. Ordenador.

  
Secret. Pagadora