



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 A LA CUENTA DE AHORRO -  
RECURSOS PROPIOS - MES DE SEPTIEMBRE 2021**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 131.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 1.401.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos (Chatarra)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 183,00	
	<b>TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE</b>		<b>\$ 1.532.183,00</b>

Dado en Momil a los 06 días del mes de Octubre de 2021.

  
**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  
SEPTIEMBRE 2021**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SAN ANTONIO	1979	DIRECTV	\$ 131.900,00
2	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	1980	DIAN	\$ 1.401.000,00
3	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1301	CLARO	\$ 135.550,00
4	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	1302	DIRECTV	\$ 102.900,00
5	COMPRA DE LIBRETA + IVA	DESCUENT O	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$ 40.733,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 1.812.083,00</b>
	<b>G.M.F.</b>			<b>\$ 7.249,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.819.332,00</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

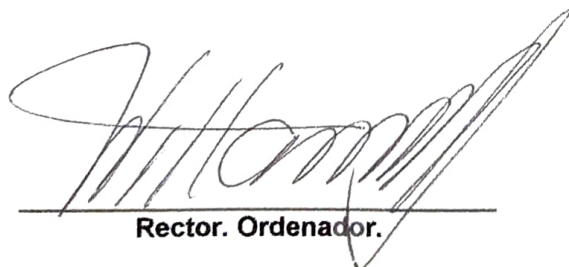
**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**


01 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2021

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.430.979,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.532.183,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.819.332,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 1.143.830,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 1.819.332,00</u>	<u>\$ 1.819.332,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 1.143.830,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 1.143.830,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 1.143.830,00</u>	<u>\$ 1.143.830,00</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 SEPTIEMBRE DE  
2021 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 2021	\$ -	
10	Intereses	\$ 5.713,00	
	<b>TOTAL: CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/TE</b>		<b>\$ 5.713,00</b>

Dado en Momil a los 06 de Octubre de 2021.

**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 - Tsl., 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

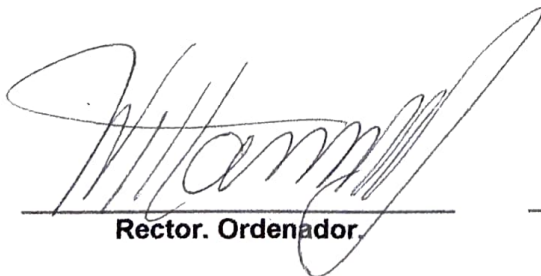
**Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995**

01 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2021 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 41.958.583,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 5.713,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 25.016.090,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 16.948.206,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 25.016.090,00</u>	<u>\$ 25.016.090,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 16.948.206,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 16.948.206,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 16.948.206,72</u>	<u>\$ 16.948.206,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora