

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 MAYO 2022

No.	DETALLE		PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$	592.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$	-	
3	Kiosco (Abril)	\$	420.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$	-	
5	Convenio programa PAVA	\$	-	
6	Traslados de cuenta maestra	\$	36.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$	-	
8	Otros ingresos (derechos de grado)	\$	-	
9	convenios	\$	-	
10	Intereses	\$	519,00	
	TOTAL: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE			\$ 1.048.519,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Junio de 2022.

WILSON CHAMORRO NIEBLES

Rector



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 MAYO 2022

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	1514	DIRECTV	\$ 131.900,00
2	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES ABRIL DE 2022.	1515	DIAN	\$ 36.000,00
3	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	1516	DIRECTV	\$ 102.900,00
4	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1517	CLARO	\$ 136.900,00
	SUBTOTAL		L	\$ 407.700,00
	G.M.F.			\$ 1.632,00
	TOTAL			\$ 409.332,00

WILSON CHAMORRO NIEBLES

Rector



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 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

SUMAS IGUALES	\$	2.156.410,00	\$ 2.156.410,00
Saldo Según Libro:			\$ 2.156.410,00
Saldo Según Extracto:		2.156.410,00	
SUMAS IGUALES		409.332,00	\$ 409.332,00
Saldo Siguiente:			\$ 2.156.410,00
Egresos:			\$ 409.332,00
Ingresos:		1.048.519,00	
Saldo Anterior.		1.517.223,00	

Rector. Ordenador.

Secret Pagadora



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 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	DETALLE	F	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. Traslados de cuenta ahorros para pago	\$	-	
6 7	diplomas Consignación nacional según COMPES (COVID-19)			
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$	-	
9	Gratuidad 2022			
10	Intereses	\$	29.879,00	
	TOTAL: VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TE	SETE	NTA Y NUEVE	\$ 29.879,00

Dado en Momil a los 06 de Junio de 2022.

WILSON CHAMORRO NIEBLES

Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
Aprobado por Resolución 001283 del 20 de sep. 2002 Direcación: COL 73 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 COD. 031623
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CUARTO PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PUBLICO PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVO DE CONFORMIDAD A LA NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022. ABRIL 11 A MAYO 11 2022	015	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,0
2	CUARTO PAGO DEL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y ROCERIAS DE PATIOS, PODA DE ARBOLES Y ZONAS VERDES EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	016	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 517.000,0
3	CANCELACION POLIZA DE MANEJO GLOBAL	017	LA PREVISORA SEGURO S.A	\$ 714.000,0
	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL A LA DIAN	018	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 36.000,0
5	TERCER PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL-CORDOBA.	019	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 611.000,0
-				
	SUBTOTAL		•	\$ 3.303.000,0
	GMF			\$ -
	TOTAL			

WILSON CHAMORRO NIEBLES



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 2022 CUENTA MAESTRA

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

SUMAS IGUALES	\$	89.816.864.72	\$ 89.816.864.72
Saldo Según Libro:			\$ 89.816.864,72
Saldo Según Extracto:		89.816.864,72	
SUMAS IGUALES	\$	3.303.000,00	\$ 3.303.000,00
Saldo Siguiente:			\$ 89.816.864,72
Egresos:			\$ 3.303.000,00
Ingresos:		29.879,00	
Saldo Anterior.		93.089.985,72	

Rector. Ordenador.

Secret. Pagadora