



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 ENERO 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 482.500,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Noviembre)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 660.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 470.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.143,00	
	TOTAL: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE		\$ 1.613.643,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Febrero de 2023.

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 Enero a 31 de Enero de 2023

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.665.296,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.613.643,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.153.094,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 2.125.845,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.153.094,00</u>	<u>\$ 1.153.094,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.125.845,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.125.845,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.125.845,00</u>	<u>\$ 2.125.845,00</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 ENERO DE 2023 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	Traslados de cuenta ahorros para pago diplomas		
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2022	\$ -	
10	Intereses	\$ 79,00	
	TOTAL: SETENTA Y NUEVE PESOS M/TE		\$ 79,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Febrero de 2023.

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 Enero a 31 de Enero de 2023 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>475.832,72</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>79,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>470.000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>5.911,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>470.000,00</u>	<u>\$</u> <u>470.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>5.911,72</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> <u>5.911,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>5.911,72</u>	<u>\$</u> <u>5.911,72</u>


Rector. Ordenador.


Secret. Pagadora