



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 FEBRERO 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 150.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Noviembre)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 500.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ -	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 2.287,00	
	<b>TOTAL: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE</b>		<b>\$ 652.287,00</b>

Dado en Momil a los 03 días del mes de Marzo 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 Febrero a 28 de Febrero de 2023

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.125.845,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 652.287,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 392.965,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.385.167,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 392.965,00</u>	<u>\$ 392.965,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.385.167,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.385.167,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 2.385.167,00</u>	<u>\$ 2.385.167,00</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

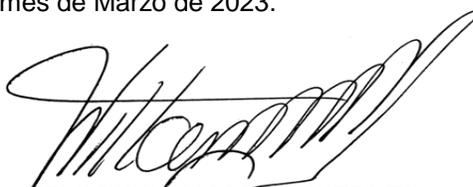
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 2023	\$ 118.609.747,00	
10	Intereses	\$ 28.992,00	
	<b>TOTAL: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/TE</b>	<b>\$</b>	<b>118.638.739,00</b>

Dado en Momil a los 03 días del mes de Marzo 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 Febrero a 28 de Febrero de 2023 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>5.911,72</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>118.638.739,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> -
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> 118.644.650,72
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>-</u>	<u>\$</u> -
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>118.644.650,72</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> 118.644.650,72
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$</u>	<u>118.644.650,72</u>	<u>\$</u> 118.644.650,72

  
\_\_\_\_\_  
Rector. Ordenador.

  
\_\_\_\_\_  
Secret. Pagadora