



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 JUNIO 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 32.000,00	
2	Servicio de fotocopias		
3	Kiosco (MAYO)	\$ 600.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ -	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 4.577,00	
	<b>TOTAL: SEIS CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE</b>		<b>\$ 636.577,00</b>

Dado en Momil a los 06 días del mes de Julio 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 Junio a 30 de Junio de 2023

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 3.630.948,35</u>	
Ingresos:	<u>\$ 636.577,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 152.608,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 4.114.917,35</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 152.608,00</u>	<u>\$ 152.608,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 4.114.917,35</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 4.114.917,35</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 4.114.917,35</u>	<u>\$ 4.114.917,35</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

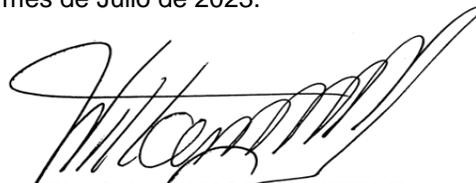
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	\$ -	
10	Intereses	\$ 79.583,00	
	<b>TOTAL: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/TE</b>		<b>\$ 79.583,00</b>

Dado en Momil a los 06 días del mes de Julio 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 Junio a 30 de Junio de 2023 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 58.595.586,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 79.583,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 4.200.000,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 54.475.169,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 4.200.000,00</u>	<u>\$ 4.200.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 54.475.169,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 54.475.169,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 54.475.169,72</u>	<u>\$ 54.475.169,72</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

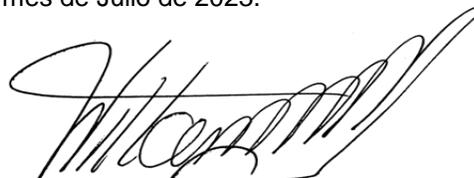
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA CUENTA PAGADORA**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ -	
2	Kiosco	\$ -	
3	Derecho de grado	\$ -	
4	Aporte del Municipio	\$ -	
5	Traslado entre cuentas propias para cancelar retención practicada en el mes de Mayo 2023	\$ 1.369.000,00	
6	Traslados de cuenta ahorros para pago diplomas		
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2023	\$ -	
10	Intereses	\$ -	
	<b>TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/TE</b>		<b>\$ 1.369.000,00</b>

Dado en Momil a los 06 días del mes de Julio 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 Junio a 30 de Junio de 2023 **CUENTA PAGADORA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>1.369.000,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>1.369.000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$</u>	<u>1.369.000,00</u>	<u>\$</u> <u>1.369.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	<u>\$</u> <u>10,00</u>

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

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