



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 DICIEMBRE 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 79.800,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Noviembre)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 845.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.433,00	
	TOTAL: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE		\$ 926.233,00

Dado en Momil a los 07 días del mes de Enero 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 Diciembre a 31 de Diciembre de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.217.453,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 926.233,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.478.390,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 1.665.296,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.478.390,00</u>	<u>\$ 1.478.390,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 1.665.296,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 1.665.296,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.665.296,00</u>	<u>\$ 1.665.296,00</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 DICIEMBRE DE
2022 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	\$ 3.638,00	
	TOTAL: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TE		\$ 3.638,00

Dado en Momil a los 07 días del mes de Enero 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 Diciembre a 31 de Diciembre de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 14.062.894,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 3.638,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 13.590.700,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 475.832,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 13.590.700,00</u>	<u>\$ 13.590.700,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 475.832,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 475.832,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 475.832,72</u>	<u>\$ 475.832,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora