



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 JULIO 2024**

| No. | DETALLE | PARCIAL | TOTAL |
|-----|---|---------------|----------------------|
| 1 | Certificados y Constancias | \$ 197.000,00 | |
| 2 | Servicio de fotocopias | \$ - | |
| 3 | Kiosco | \$ - | |
| 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 | \$ 1.064,00 | |
| | TOTAL: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SECENTA Y CUATRO PESOS MCTE | | \$ 198.064,00 |

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto de 2024.

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 Julio a 31 de Julio de 2024

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

| | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior. | <u>\$ 1.009.151,28</u> | |
| Ingresos: | <u>\$ 198.064,00</u> | |
| Egresos: | | <u>\$ 724.673,73</u> |
| Saldo Siguiete: | | <u>\$ 482.541,55</u> |
| SUMAS IGUALES | <u>\$ 724.673,73</u> | <u>\$ 724.673,73</u> |
| Saldo Según Extracto: | <u>\$ 482.541,55</u> | |
| Saldo Según Libro: | | <u>\$ 482.541,55</u> |
| SUMAS IGUALES | <u>\$ 482.541,55</u> | <u>\$ 482.541,55</u> |



Rector. Ordenador.



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 JULIO DE 2024 DE LA CUENTA MAESTRA

| No. | DETALLE | PARCIAL | TOTAL |
|-----|---|---------------|----------------------|
| 1 | Certificados y Constancias | \$ - | |
| 2 | Kiosco | \$ - | |
| 3 | Derecho de grado | \$ - | |
| 4 | Otros | \$ - | |
| 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 2024 | \$ - | |
| 10 | Intereses | \$ 102.398,00 | |
| | TOTAL: CIENTO DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/TE | | \$ 102.398,00 |

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto de 2024.


WILSON CHAMORRO MIEBLES
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 Julio a 31 de Julio de 2024 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior. | <u>\$ 98.840.970,72</u> | |
| Ingresos: | <u>\$ 102.398,00</u> | |
| Egresos: | | <u>\$ 25.669.400,00</u> |
| Saldo Siguiente: | | <u>\$ 73.273.968,72</u> |
| SUMAS IGUALES | <u>\$ 25.669.400,00</u> | <u>\$ 25.669.400,00</u> |
| Saldo Según Extracto: | <u>\$ 73.273.968,72</u> | |
| Saldo Según Libro: | | <u>\$ 73.273.968,72</u> |
| SUMAS IGUALES | <u>\$ 73.273.968,72</u> | <u>\$ 73.273.968,72</u> |


Rector. Ordenador.


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 JULIO DE 2024 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 retencion practicada en el mes de Junio 2024 cuenta de ahorros recursos propios | \$ - | |
| 6 | Traslado entre cuentas propias para cancelar retencion practicada en el mes de Junio 2024 cuenta de ahorros Maestra | \$ 373.000,00 | |
| 7 | Consignación nacional según COMPES (COVID-19) | \$ - | |
| 8 | Matrículas y pensiones - nocturno | \$ - | |
| 9 | Gratuidad 2024 | \$ - | |
| 10 | Intereses | \$ - | |
| | TOTAL:TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/TE | | \$ 373.000,00 |

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto de 2024.


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 Julio a 31 de Julio de 2024 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

| | | | |
|-----------------------|----|-------------------|----------------------|
| Saldo Anterior. | \$ | <u>10,00</u> | |
| Ingresos: | \$ | <u>373.000,00</u> | |
| Egresos: | | | \$ <u>373.000,00</u> |
| Saldo Siguiente: | | | \$ <u>10,00</u> |
| SUMAS IGUALES | \$ | <u>373.000,00</u> | \$ <u>373.000,00</u> |
| Saldo Según Extracto: | \$ | <u>10,00</u> | |
| Saldo Según Libro: | | | \$ <u>10,00</u> |
| SUMAS IGUALES | \$ | <u>10,00</u> | \$ <u>10,00</u> |


Rector. Ordenador.


Pagadora