



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 MAYO 2025**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 195.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco	\$ 525.000,00	
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	\$ 1.125,00	
	TOTAL: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS MCTE		\$ 721.125,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Junio de 2025.

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 Mayo a 31 de Mayo de 2025

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 792.406,19</u>	
Ingresos:	<u>\$ 721.125,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 670.145,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 843.386,19</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 670.145,00</u>	<u>\$ 670.145,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 843.386,19</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 843.386,19</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 843.386,19</u>	<u>\$ 843.386,19</u>

Rector. Ordenador.

Pagador



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 MAYO DE 2025 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 2025	\$ -	
10	Intereses	\$ 365.126,00	
	TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/TE		\$ 365.126,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Junio de 2025.


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 Mayo a 31 de Mayo de 2025 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 267.044.937,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 365.126,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 72.614.128,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 194.795.935,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 72.614.128,00</u>	<u>\$ 72.614.128,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 194.795.935,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 194.795.935,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 194.795.935,72</u>	<u>\$ 194.795.935,72</u>

Rector. Ordenador.

Pagador



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 MAYO DE 2025 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 Abril 2025 cuenta de ahorros recursos propios	\$ -	
6	Traslado entre cuentas propias para cancelar retención practicada en el mes de Abril 2025 cuenta de ahorros Maestra	\$ 144.000,00	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	\$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2025	\$ -	
10	Intereses	\$ -	
	TOTAL: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/TE	\$	144.000,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Junio de 2025.


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 Mayo a 31 de Mayo de 2025 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>-</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>144.000,00</u>	
Egresos:			<u>\$ 144.000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$ -</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>144.000,00</u>	<u>\$ 144.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>-</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$ -</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>-</u>	<u>\$ -</u>



Rector. Ordenador.



Pagador