



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 OCTUBRE 2024**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 209.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco	\$ 700.000,00	
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	\$ 1.770,00	
	TOTAL: NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE		\$ 910.770,00

Dado en Momil a los 05 días del mes de Noviembre 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 Octubre al 31 de Octubre de 2024

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.018.509,59</u>	
Ingresos:	<u>\$ 910.770,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 663.209,48</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 1.266.070,11</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 663.209,48</u>	<u>\$ 663.209,48</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 1.266.070,11</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 1.266.070,11</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.266.070,11</u>	<u>\$ 1.266.070,11</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 OCTUBRE 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	\$ 53.152,00	
	TOTAL: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/TE		\$ 53.152,00

Dado en Momil a los 05 días del mes de Noviembre 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 Octubre a 31 de Octubre de 2024 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 44.439.290,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 53.152,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 12.637.187,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 31.855.255,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 12.637.187,00</u>	<u>\$ 12.637.187,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 31.855.255,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 31.855.255,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 31.855.255,72</u>	<u>\$ 31.855.255,72</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 OCTUBRE 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 Septiembre 2024 cuenta de ahorros Maestra	\$ 801.000,00	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	\$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2024	\$ -	
10	Intereses	\$ -	
	TOTAL: OCHOCIENTOS UN MIL PESOS M/TE		\$ 801.000,00

Dado en Momil a los 05 días del mes de Noviembre 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 Octubre al 31 de Octubre de 2024 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>801.000,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> 801.000,00
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> 10,00
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>801.000,00</u>	<u>\$</u> 801.000,00
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> 10,00
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	<u>\$</u> 10,00


Rector. Ordenador.


Pagadora