



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 2025**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 39.000,00	
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	\$ 634,00	
<b>TOTAL: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE</b>			<b>\$ 39.634,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto 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 Julio a 31 de Julio de 2025

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.502.857,19</u>	
Ingresos:	<u>\$ 39.634,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 670.145,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 872.346,19</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 670.145,00</u>	<u>\$ 670.145,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 872.346,19</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 872.346,19</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 872.346,19</u>	<u>\$ 872.346,19</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 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	\$ 186.240,00	
	<b>TOTAL: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE</b>		<b>\$ 186.240,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto 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 Julio a 31 de Julio de 2025 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 132.500.742,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 186.240,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 20.636.200,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 112.050.782,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 20.636.200,00</u>	<u>\$ 20.636.200,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 112.050.782,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 112.050.782,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u><b>\$ 112.050.782,72</b></u>	<u><b>\$ 112.050.782,72</b></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 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 Junio 2025 cuenta de ahorros recursos propios	\$ -	
6	Traslado entre cuentas propias para cancelar retención practicada en el mes de Junio 2025 cuenta de ahorros Maestra	\$ 1.644.000,00	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	\$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2025	\$ -	
10	Intereses	\$ -	
	<b>TOTAL: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/TE</b>		<b>\$ 1.644.000,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto 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 Julio a 31 de Julio de 2025 **CUENTA PAGADORA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	\$	-	
Ingresos:	\$	1.644.000,00	
Egresos:			\$ 1.644.000,00
Saldo Siguiente:			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	1.644.000,00	\$ 1.644.000,00
Saldo Según Extracto:	\$	-	
Saldo Según Libro:			\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	-	\$ -

  
Rector. Ordenador.

  
Pagadora