

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: JULIO 31 DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGUN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	224,164,084.00	49,884.00	22,470,312.00	0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	123,565,340.15	18,171,183.00	17,202,412.00	201,743,656.00	201,743,656.00	201,743,656.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,425,808.00	5,000,138.00	3,734,840.00	124,534,111.15	124,534,111.15	124,534,111.15
					2,691,106.00	2,691,106.00	2,691,106.00
	TOTAL	349,155,232.15	23,221,205.00	43,407,564.00	328,968,873.15	328,968,873.15	328,968,873.15

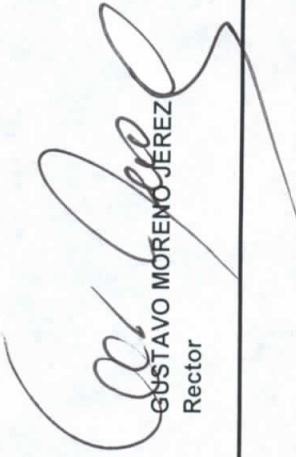
RELACION DE COMPROBANTES

DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

RELACION DE ANULADOS

1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2021 JULIO

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder
067	2021	07	23		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO Y JULIO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	4,800											4,800
068	2021	07	28		MANTENIMIENTO ELECTR	SEDE A: MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS EN 11 SALONES: SEDE B: MANTENIMIENTO CIELO RASO EN COORDINACION Y SALA DE INFORMATICA. TODO COSTO.	GUERRERO	MADRID	JORGE	EIECER		COMPES	17,841,000			1,070,000		356,800	267,600	107,000	89,200	356,800	71,360	15,165,440
069	2021	07	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417											443,417
070	2021	07	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JUNIO SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ES	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,859,152											1,859,152
071	2021	07	28		MANTENIMIENTO ELECTR	MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES COMPES	740,000	25,000			18,000	12,400	9,300	3,000	3,100	12,400	2,480	641,920
072	2021	07	29			MANTENIMIENTO DE VENTANALES Y LOOKER DE SALONES Y ELABORACION DE ZAPATAS O BASES COMO SOPORTE DE PLACA SEGUNDO PISO SECTOR SALONES. TODO COSTO.				JAIRO		EXCEDENTES MUNICIPIO												
074	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					DIAN		17,399,600			1,044,000		348,000	261,000	70,000	87,000	348,000	69,600	14,824,000
075	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		2,157,000											2,157,000
076	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		180,000											180,000
077	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		179,300											179,300
078	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO PRODEPORTE		537,900											537,900
079	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		717,200											717,200
													43,637,209	25,000	0	2,114,000	18,000	717,200	537,900	180,000	179,300	717,200	143,440	38,287,969


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2021 JULIO

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302-COMPRA S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanza 01205 Gober de Sder			
067	2021	07	23		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	4,800													4,800
068	2021	07	28		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO						CONPES	17,841,000			1,070,000		356,800	267,600	107,000	89,200	356,800	71,360		15,165,440	
069	2021	07	27		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417													443,417
070	2021	07	27		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS					EDATEL S.A. ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,859,152													1,859,152
071	2021	07	28		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	740,000	25,000			18,000	12,400	9,300	3,000	3,100	12,400	2,480		641,920	
072	2021	07	29		5868025	MANTENIMIENTO						EXCEDENTES MUNICIPIO	17,399,600			1,044,000		348,000	261,000	70,000	87,000	348,000	69,600		14,824,000	
074	2021	06	29		PAGO ELECTR	DIAN					DIAN		2,157,000													2,157,000
075	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODEANANZA		1,577,840													1,577,840
076	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		180,000													180,000
077	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		179,300													179,300
078	2021	06	29		PAGO ELECTR	PRODEPORTE					PAGO PRODEPORTE		537,900													537,900
079	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		717,200													717,200
														25,000	0	2,114,000	18,000	717,200	537,900	180,000	179,300	717,200	143,440	38,287,969		


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector