

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

TELEFONO:

6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

C

FECHA: OCTUBRE DE 2021

HOJA 10 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
			ADICIONES		REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	RECAUDOS OCTUBRE		
				PLAZAMIENT						
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	583,650.00	10,000,000.00	0.00	1,683,650.00	1,581,961.00	101,689.00	1,683,650.00	0.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00	401,700.00			1,401,700.00	1,330,500.00	71,200.00	1,401,700.00	0.00
0203420105-06	OTROS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	181,950.00			281,950.00	251,461.00	30,489.00	281,950.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	136,359,427.00	2,691,686.00	0.00	330,467,741.00	330,467,741.00	0.00	330,467,741.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	196,800,000.00		2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00		194,108,314.00	0.00
02049301-28-FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		76,003,427.00			76,003,427.00	76,003,427.00		76,003,427.00	0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	0.00	0.00	219,477,938.15	219,477,938.15	0.00	219,477,938.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL									0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	356,421,015.15	12,691,686.00	0.00	551,629,329.15	551,527,640.15	101,689.00	551,629,329.15	0.00

0.00

000

ST

GUSTAVO MORENO JEREZ

Ordenador de Gastó

0

9

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 10 DE 12

FECHA: OCTUBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		4		5		6		7		8				10		11	12
		PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO * EJECUT. O COMPROMETER	POR PAGAR		
		ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2+4+5+6	MESES		COMPROMISO	PAGOS	OCTUBRE	EJECUTADO	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9				
									ANTERIORES	ACTUALES											
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00		356,421,015.15	12,691,686.00	15,800,000.00	15,800,000.00			551,629,329.15	295,867,972.00	76,739,075.00	372,607,047.00	179,022,282.15	11,016,080.00						
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00					15,800,000.00			11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00						
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	25,000,000.00								25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00						
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00				15,800,000.00				115,800,000.00	97,746,002.00	0.00	97,746,002.00	18,053,998.00	0.00						
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00		2,691,686.00						7,308,314.00	0.00	0.00	0.00	7,308,314.00	0.00						
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00								15,000,000.00	3,444,539.00	1,944,836.00	5,389,375.00	9,610,625.00	0.00						
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00								10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00						
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00								10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00						
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00		181,950.00						181,950.00	0.00	0.00	0.00	181,950.00	0.00						
032106-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00		4,000,000.00						1,100,000.00	71,043.00	71,043.00	142,086.00	957,914.00	0.00						
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00		401,700.00	6,000,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.			20,000,000.00						401,700.00	0.00	0.00	0.00	401,700.00	0.00						
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO			40,356,000.00						20,000,000.00	18,058,250.00	0.00	18,058,250.00	1,941,750.00	0.00						
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME			76,003,427.00						40,356,000.00	0.00	22,815,859.00	22,815,859.00	17,540,141.00	0.00						
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD			20,000,000.00						76,003,427.00	18,003,283.00	18,100,000.00	36,103,283.00	39,900,144.00	0.00						
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD			62,199,042.00						20,000,000.00	4,400,000.00	14,898,000.00	19,298,000.00	702,000.00	0.00						
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD			50,000,000.00						62,199,042.00	40,914,627.00	4,732,690.00	45,647,317.00	16,551,725.00	0.00						
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD			10,000,000.00						50,000,000.00	39,120,000.00	2,500,000.00	41,620,000.00	8,380,000.00	0.00						
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO			47,035,943.00						10,000,000.00	9,118,000.00	0.00	9,118,000.00	882,000.00	0.00						
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020			8,230,850.00						47,035,943.00	35,403,802.00	11,632,141.00	47,035,943.00	0.00	0.00						
										8,230,850.00	8,187,667.00	0.00	8,187,667.00	43,183.00	0.00						
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1,012,103.15						1,012,103.15	969,255.00	39,746.00	1,009,001.00	3,102.15	0.00						
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,394,930.00						
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES			500,000.00						500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00						
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS			8,878,850.00						8,878,850.00	8,810,354.00	4,760.00	8,815,114.00	63,736.00	0.00						
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS			9,621,150.00						9,621,150.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00						
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES	207,900,000.00	356,421,015.15	12,691,686.00	15,800,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00	-583,650.00	-10,000,000.00	551,629,329.15	295,867,972.00	76,739,075.00	372,607,047.00	179,022,282.15	11,016,080.00						

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

Representante Legal

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

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- COMPRAS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gobernador		
109	2021	10	15	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE SALONES PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS SEDES: LA PAZ, CAMINOS DE SAN SILVESTRE Y LA FLORESTA. TODO COSTO	CARDENAS	JIMENES	HAROL	GIOVANY		FOME	18,100,000		1,086,000		362,000	362,000	271,500	109,000	90,500	362,000	72,400	15,384,600	
110	2021	10	15	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PORTONES MARCOS DE VENTANAS, REJAS CHAPAS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO	GUIZA	SALDAÑA	BRAYAN	ALFONSO		EXCEDENTES MUNICIPIO	17,125,000		1,028,000		342,500	342,500	256,900	69,000	85,600	342,500	68,500	14,589,500	
111	2021	10	19	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PARTE ELECTRICA, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CAMBIO DE LAMPARAS Y BOMBILLOS. SEDE A Y	CORTES	OLIVEROS	GENARO			TRANSF MUNICIPIO	17,323,000		1,039,000		346,500	346,500	259,800	104,000	86,600	346,500	69,300	14,724,800	
112	2021	10	21	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENER EN STOP ALMACEN GRIFERIAS, CANDADOS, EXTENSIONES, REPUESTOS PARA MOTOSIERRA.	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	4,732,690	99,000		113,000	79,500	79,500	59,700	22,000	19,900	79,500	15,900	4,164,690	
113	2021	10	22	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DIAMANTE ACADEMICO, SOPORTE A DISTANCIA Y SERVICIO HOSTING AÑO 2021	CHAVEZ	ANAYA	RODRIGO			EXCEDENTES CONPES	2,500,000		100,000		50,000	50,000	37,500	15,000	12,500	50,000	10,000	2,175,000	
114	2021	10	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS OCTUBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES R. PROPIOS	4,760											4,760	
115	2021	10	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE OCTUBRE 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	87,346											87,346	
116	2021	10	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION SEPTIEMBRE SEDE A Y SEDES ANEXAS.				1944836	EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,857,490											1,857,490	
117	2021	10	29	PAGO ELECTR	COMPRA EQUIPO	COMPRA DE 5 VIDEO BEAM, UN SCANNER Y UNA IMPRESORA A COLOR.	CRUZ	JACOME	MARIA	ALEJANDRA		EXCEDENTES CONPES	14,898,000	313,000		357,000	250,400	250,400	187,800	69,000	62,600	250,400	50,080	13,107,320	
119	2021	10	29	PAGO ELECTR	DIAN	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					DIAN		4,135,000											4,135,000	

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

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 FINANCIA CION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS								VALOR CHEQUE A CANCELA R	
	AA	MM	DD											2302- COMPR AS	2305- SERVICIO S	2318- RETENCI ON-IVA	PROHOSPI TALES	PRODEPOR TE	INDUSTRI A Y COMERCI O	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanz a 012/05 Gober.de	PROHOSPI TALES	PRODEPOR TE	INDUSTRI A Y COMERCI O	FONMUR	PROANCIA NO		10%- Ordenanz a 012/05 Gober.de
120	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		3,147,980															3,147,980	
121	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO RETEICO		388,000																388,000
122	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO FONMUR		357,700																357,700
123	2021	10	29	PAGO ELECTR	PRODEPORTE	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO PRODEPORTE		1,073,200																1,073,200
124	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO PRO ANCIANO		1,430,900																1,430,900
													87,161,066	412,000	3,253,000	470,000	1,430,900	1,073,200	388,000	357,700	1,430,900	286,180	76,628,286						

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector