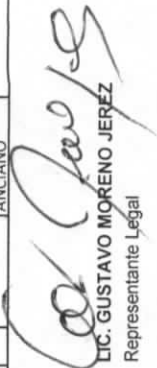


INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2020 OCTUBRE

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	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUI S	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanz a 012/05 Gober de			
084	2020	10	07		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL SAS	CONPES	1,231,329												1,231,329	
085	2020	10	07		MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020, MES JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	392,190			24,000		7,800	7,800	2,000	2,000	7,800	1,560		339,230	
086	2020	10	26		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE HOSTING Y SOPORTE A DISTANCIA PARA EL PROGRAMA DIAMANTE ACADEMICO EN INTERNET AÑO 2020	CHAVES	ANAYA		RODRIGO		CONPES	2,400,000			96,000		48,000	48,000	14,000	12,000	48,000	9,600		2,124,400	
087	2020	10	28		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE OCTUBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552												424,552	
088	2020	10	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TECHOS EN SALONES DE CLASES SEDE A (CAMBIO DE TEJAS REALIZANDO ALAR A 90 METROS, CAMBIANDO 150 TEJAS No. 6), TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELUECER			CONPES	15,496,000			930,000		309,900	309,900	93,000	77,500	309,900	61,980		13,403,820	
089	2020	10	30		MANTENIMIENTO	FUMIGACION PARA COMEJEN EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE A. TODO COSTO	MEJIA	DIAZ	EDER	JOSE		CONPES	2,500,000			150,000		50,000	50,000	15,000	12,500	50,000	10,000		2,162,500	
090	2020	10	30		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 79665 IMPRESIÓN DE GUIAS A BLANCO Y NEGRO DE GRADOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO, PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES.	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	12,506,722			420,000	300,000	210,200	210,200	58,000	52,500	210,200	42,040		11,003,582	
091	2020	10	30		DIAN	PAGO DE IMPUESTOS					DIAN		1,920,000												1,920,000	
092	2020	10	30		PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA		1,376,980												1,376,980	
093	2020	10	30		PAGO ELECTR	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		182,000												182,000	
094	2020	10	30		PAGO ELECTR	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		156,500												156,500	
095	2020	10	30		PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		625,900												625,900	
													39,212,173	0	0	1,620,000	300,000	625,900	625,900	182,000	156,500	625,900	125,180	34,950,793		


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

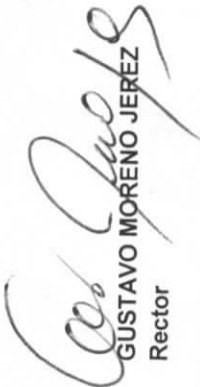
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: OCTUBRE 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11 EFECTIVO						
1105 CAJA						
110501 CAJA PRINCIPAL		0.00			0.00	0.00
110502 CAJAS MENORES					0.00	0.00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES						
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.		208,530,174.00	175,615.00	34,685,239.00	174,020,550.00	174,020,550.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		16,012,129.15	55,109,343.00	406,941.00	70,714,531.15	70,714,531.15
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		4,985,320.00	5,000,341.00	4,952,861.00	5,032,800.00	5,032,800.00
	TOTAL	229,527,623.15	60,285,299.00	40,045,041.00	249,767,881.15	249,767,881.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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		

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 2020

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 10 DE 12

FECHA: OCTUBRE DE 2020

CODIGO		DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO												PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO Y EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS		MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO								
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO														
032100		GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00		0.00	10,839,200.00	10,839,200.00		113,768,389.00	34,652,851.00	35,045,041.00	148,421,240.00	265,762,493.15	10,334,330.00						
032103-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00						0.00		0.00	0.00	23,000,000.00	0.00						
032106-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00						12,224,434.00		0.00	12,224,434.00	10,075,566.00	0.00						
032107-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00					21,006,000.00	20,396,000.00	20,396,000.00	41,402,000.00	75,181,783.00	0.00						
032109-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00						0.00		0.00		10,000,000.00	0.00						
032110-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00						10,374,935.00	1,655,881.00	1,655,881.00	12,030,816.00	2,969,184.00	0.00						
032111-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00						
032106-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00						0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00						
032101-01		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
032108-01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00						519,435.00	94,248.00	94,248.00	613,683.00	886,317.00	0.00						
032110-01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00						2,100,000.00		392,190.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,171,330.00						
032113-01		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00						3,250,335.00		0.00	3,250,335.00	2,749,665.00	0.00						
03219101-01		ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00						0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00						
03219102-01		INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00						0.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00						
032106-04		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID 19	61,722,709.00						4,360,000.00	12,506,722.00	12,506,722.00	16,866,722.00	44,855,987.00	0.00						
032107-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
032110-03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. MUNICIPIO	47,035,943.00						0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00						
032110-13		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	8,000,000.00						0.00		0.00	0.00	8,000,000.00	0.00						
032106-14		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD	6,145,497.00						5,589,151.00		0.00	5,589,151.00	556,346.00	0.00						
032101-11		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	14,055,947.00						13,635,300.00		0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00						
032106-11		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	315,854.15						0.00		0.00	0.00	8,000,000.00	0.00						
032107-11		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	15,000,000.00						6,010,800.00		0.00	6,010,800.00	0.00	0.00						
032108-11		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS	15,000,000.00						13,150,000.00		0.00	13,150,000.00	0.00	0.00						
032109-11		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	1,500,000.00						0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00						
032110-11		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	1,500,000.00						575,770.00		0.00	575,770.00	924,230.00							
03219101-11		ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	3,261,000.00						2,963,423.00		0.00	2,963,423.00	297,577.00							
TOTALES			214,900,000.00	199,283,733.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	113,768,389.00	34,652,851.00	35,045,041.00	148,421,240.00	265,762,493.15	10,334,330.00							

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

GUSTAVO MORÉ
Representante Legal

Representante Legal

FECHA: OCTUBRE DE 2020

HOJA 10 DE 12

0

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	PLAZAMIENTOS		MESES ANTERIORES	RECAUDOS OCTUBRE	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00		0.00	34,600,000.00	8,021,702.00	249,356.00	26,328,942.00
203420101	RECURSOS PROPIOS							0.00		0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00					33,000,000.00	4,068,000.00		28,932,000.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00	0.00		0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00	0.00		0.00
							0.00	0.00		0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00	0.00		0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00					1,500,000.00	887,345.00	73,400.00	960,745.00
0203420105-06	OTROS						0.00	1,962,000.00		1,962,000.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00		0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00					0.00	0.00		0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	133,342,435.00	0.00			313,642,435.00	258,606,492.00	55,035,943.00	313,642,435.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		55,035,943.00				55,035,943.00	0.00	55,035,943.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	16,583,783.00				196,883,783.00	196,883,783.00		0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19		61,722,709.00				61,722,709.00	61,722,709.00		0.00
							0.00	0.00		0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00			65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00		0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15				45,739,854.15			0.00
							0.00	0.00		0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00				6,145,497.00	6,145,497.00		0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00				14,055,947.00	14,055,947.00		0.00
							0.00	0.00		0.00
	TOTALES	214,900,000.00	199,283,733.15	0.00	0.00		414,183,733.15	332,569,492.15	55,285,299.00	387,854,791.15
										26,328,942.00