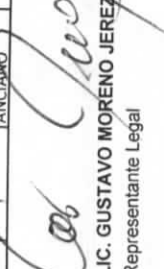


INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2020 NOVIEMBRE

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 OH-IVA	PROVIS	PROHOS PITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza a 01205		
097	2020	11	13		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE OCTUBRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL SAS	CONPES	1,449,062												1,449,062
098	2020	11	24		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		CONPES	3,366,000	118,000				67,300	20,000		16,800	67,300	13,460		2,995,840
099	2020	11	24		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE NOVIEMBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	443,459												443,459
100	2020	11	25		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE 100 ESCUDOS PARA BACHILLERES AÑO 2020	MARTINEZ	GUTIERREZ	MARTIN	GERMAN		CONPES	654,500			22,000	16,000	11,000	2,000		2,800	11,000	2,200		576,500
101	2020	11	26		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS USO INSTITUCIONAL	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		CONPES	520,000	18,000				10,400	2,000		2,600	10,400	2,080		464,120
102	2020	11	26		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALA DE ARTISTICA, RASPADA Y PINTADA DE PAREDES, CORREGIR FILTRACIONES DE AGUA EN TECHO, REPARACION DE PUERTA Y VENTANAS A TODO COSTO)	ESPEJO	GONZALEZ	JHON	JAIRO		CONPES	14,223,000			853,000		284,500	85,000		71,100	284,500	56,900		12,303,500
103	2020	11	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 29 EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS	HENAO	MORALES	JORGE	ALEJANDRO		CONPES	1,669,000			100,000		33,400	12,000		8,300	33,400	6,680		1,441,820
104	2020	11	30		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IMPRESIÓN DE HOJAS DE OBSERVADOR ESTUDIANTE, HOJAS CON LOGO COLEGIO, BLOCK RECIBOS DE PAGO Y ELABORACION AVISO LUMINOSO ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO			CONPES	2,225,300			75,000	53,000	37,400	7,000		9,400	37,400	7,480		1,961,220
105	2020	11	30		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE 80 DIPLOMAS GRADO 11"; 160 ACTAS DE GRADOS; 229 CERTIFICADOS GRADO 0 Y 5 Y 117 MENCIONES DE HONOR PARA GRADUANDOS 2020	SILVA	GONZALEZ	GENTIL			CONPES	1,464,900			88,000		29,300	6,000		7,300	29,300	5,860		1,269,840
106	2020	11	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PARTES Y ACCESORIOS A EQUIPOS DE COMPUTO ADMINISTRATIVOS.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	1,050,000			63,000		21,000	6,000		5,300	21,000	4,200		908,500

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

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	INDUSTRI A Y COMERCIAL	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012/05			
107	2020	11	30	PAGO ELECTR	ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AÑO 2020	DIAZ	ARIZA	EDITH			EXCEDENTES R. PROPIOS	9,163,000		770,000		219,000	154,000	154,000	46,000		154,000	30,800	7,635,200		
108	2020	11	30		6881021 MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020, MES OCTUBRE NOVIEMBRE 2020	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	271,330			16,000			5,400	2,000	1,400	5,400	1,080	234,650		
109	2020	11	30	TRANSF	SEGUROS	SUMINISTROS DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL OFICIAL Y MULTIRIESGO DAÑO MATERIAL	QUINTERO	SANTIAGO	GLORIA	MILENA	SEGUROS EQUIDAD	CONPES	7,540,336					150,800	150,800	38,000	37,700	150,800	30,160	6,982,076		
111	2020	11	30	PAGO ELECTR	DIAN	PAGO DE IMPUESTOS					DIAN		2,411,000											2,411,000		
112	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		1,769,900											1,769,900		
113	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		226,000											226,000		
114	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		162,700											162,700		
115	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		804,500											804,500		
													49,413,987	136,000	770,000	1,217,000	288,000	804,500	804,500	226,000	162,700	804,500	160,900	44,039,887		


 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: NOVIEMBRE 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11 EFECTIVO						
1105 CAJA						
110501 CAJA PRINCIPAL						
110502 CAJAS MENORES		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.		174,020,550.00	44,409.00	34,178,845.00	139,886,114.00	0.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		70,714,531.15	7,941,800.00	10,380,453.00	139,886,114.00	139,886,114.00
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		5,032,800.00	4,000,368.00	3,662,421.00	68,275,878.15	68,275,878.15
					5,370,747.00	5,370,747.00
	TOTAL	249,767,881.15	11,986,577.00	48,221,719.00	213,532,739.15	213,532,739.15

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: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 11 DE 12

FECHA: NOVIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		MESES ANTERIORES		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
		ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2+4+5-6	7=1+2+4+5-6	ANTERIORES	ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	COMPROMISO	PAGOS	COMPROMISO	PAGOS	COMPROMISO	PAGOS	COMPROMISO	PAGOS	COMPROMISO	PAGOS	COMPROMISO	PAGOS
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	199,283,733.15	0.00	10,839,200.00	0.00	10,839,200.00	0.00	214,900,000.00	0.00	148,421,240.00	148,421,240.00	33,887,389.00	44,221,719.00	182,308,629.00	182,308,629.00	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00						23,000,000.00																	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00						22,300,000.00																	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00						100,000,000.00																	
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00						10,000,000.00																	
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00						15,000,000.00																	
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00						10,000,000.00																	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00						100,000.00																	
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00						1,500,000.00																	
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00						4,000,000.00																	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00						6,000,000.00																	
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00						2,000,000.00																	
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00						20,000,000.00																	
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00						1,000,000.00																	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID-19	61,722,709.00						61,722,709.00																	
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO																								
032110-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. MUNICIPIO																								
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS																								
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD																								
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS																								
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -																								
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS																								
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-R. PROPIOS																								
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS																								
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS																								
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS																								
TOTALES		214,900,000.00	199,283,733.15	10,839,200.00	0.00	10,839,200.00	0.00	214,900,000.00	199,283,733.15	148,421,240.00	148,421,240.00	33,887,389.00	44,221,719.00	182,308,629.00	182,308,629.00	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15	231,875,104.15

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

HOJA 11 DE 12

FECHA: NOVIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			2		3			MESES ANTERIORES	RECAUDOS NOVIEMBRE	TOTAL		
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT							
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	8,271,058.00	7,986,577.00	16,257,635.00	18,342,365.00		
0203420101	RECURSOS PROPIOS											
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	4,068,000.00	7,888,800.00	11,956,800.00	21,043,200.00		
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	1,500,000.00				1,500,000.00	960,745.00	53,000.00	1,013,745.00	486,255.00		
0203420105-06	OTROS						1,962,000.00		1,962,000.00	-1,962,000.00		
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00	0.00	0.00		
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	1,280,313.00	44,777.00	1,325,090.00	-1,225,090.00		
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	133,342,435.00	0.00	0.00	313,642,435.00	313,642,435.00	0.00	313,642,435.00	0.00		
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		55,035,943.00			55,035,943.00	55,035,943.00		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		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		61,722,709.00	0.00		
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00		
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00	0.00	0.00		
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00		
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			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		14,055,947.00	0.00		
	TOTALES	214,900,000.00	199,283,733.15	0.00	0.00	414,183,733.15	387,854,791.15	7,986,577.00	395,841,368.15	18,342,365.00		

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0

0