

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

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- COM PRAS	2304- HONO RARIO S	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanz a 012/05 Guber de Sder	
116	2020	12	14	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE NOVIEMBRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL SAS	CONPES	1,201,162											1,201,162
117	2020	12	14	6308022	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE NOVIEMBRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL SAS	RECUROS EXCEDENTES MUNICIPIO	325,496											325,496
118	2020	12	14	3730023	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE DICIEMBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	443,459											443,459
													1,970,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,117


 LIC. GUSTAVO-MORENO JEREZ
 Representante Legal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

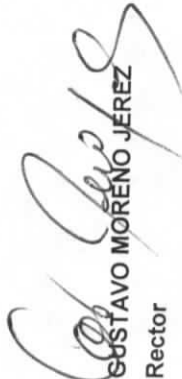
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGUN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	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.		139,886,114.00	35,612.00	16,660.00	139,905,066.00	0.00	0.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		68,275,878.15	7,970,700.00	843,687.00	75,402,891.15	139,905,066.00	139,905,066.00
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		5,370,747.00	396.00	1,201,162.00	4,169,981.00	75,402,891.15	75,402,891.15
						4,169,981.00	4,169,981.00
TOTAL		213,532,739.15	8,006,708.00	2,061,509.00	219,477,938.15	219,477,938.15	219,477,938.15

OBSERVACIONES:

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2020	219,477,938.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020	219,477,938.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020 RECURSOS MUNICIPIO	55,266,793.00
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020 RECURSOS PROPIOS	22,012,103.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020 GRATUIDAD SGP	142,199,042.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA	0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020	

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 12 DE 12


GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

GUSTAVO MORE
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: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020
TELEFONO: 6021224

FECHA: DICIEMBRE DE 2020

HOJA 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5		6			7		8	
		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2+3+4		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT			MESES ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE	MESES ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE			TOTAL RECAUDADO				
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00		3,187,090.00	13,554,400.00	0.00	24,232,690.00		16,257,635.00	8,006,708.00	16,257,635.00	8,006,708.00	24,264,343.00		24,264,343.00	-31,653.00		-31,653.00	
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00			13,154,400.00		19,845,600.00		11,956,800.00	7,888,800.00	11,956,800.00	7,888,800.00	19,845,600.00		19,845,600.00	0.00		0.00	
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00		0.00	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
0203420105-06	OTROS	1,500,000.00		1,962,000.00	400,000.00		1,100,000.00		1,013,745.00	81,900.00	1,013,745.00	81,900.00	1,095,645.00		1,095,645.00	4,355.00		4,355.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00		1,225,090.00			1,325,090.00		1,325,090.00	36,008.00	1,325,090.00	36,008.00	1,361,098.00		1,361,098.00	-36,008.00		-36,008.00	
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	313,642,435.00		313,642,435.00	0.00		0.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			55,035,943.00			55,035,943.00		55,035,943.00		55,035,943.00		55,035,943.00		55,035,943.00	0.00		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		196,883,783.00		196,883,783.00	0.00		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		61,722,709.00		61,722,709.00	0.00		0.00	
020700	RECURSOS 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	65,941,298.15		65,941,298.15	0.00		0.00	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00		0.00		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		45,739,854.15		45,739,854.15	0.00		0.00	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL			6,145,497.00			6,145,497.00		6,145,497.00		6,145,497.00		6,145,497.00		6,145,497.00	0.00		0.00	
				14,055,947.00			14,055,947.00		14,055,947.00		14,055,947.00		14,055,947.00		14,055,947.00	0.00		0.00	
	TOTALES	214,900,000.00		202,470,823.15	13,554,400.00	0.00	403,816,423.15		395,841,368.15	8,006,708.00	395,841,368.15	8,006,708.00	403,848,076.15		403,848,076.15	-31,653.00		-31,653.00	

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto