

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

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

FECHA: ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			11 SALDO + EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS ENERO		
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	219,477,938.15	0.00	0.00	0.00	427,377,938.15	0.00	3,727,303.00	3,727,303.00	423,650,635.15	0.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00		0.00	26,800,000.00	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	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00		0.00	100,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					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					15,000,000.00	0.00		0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	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	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00					1,100,000.00	0.00		0.00	1,100,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					4,000,000.00	0.00		0.00	4,000,000.00	0.00
							6,000,000.00	0.00		0.00	6,000,000.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P. - GRATUIDAD	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00		0.00	20,000,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P. - GRATUIDAD	62,199,042.00					62,199,042.00	0.00		0.00	62,199,042.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P. - GRATUIDAD	50,000,000.00					50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P. - GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	47,035,943.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020	8,230,850.00					47,035,943.00	0.00		0.00	47,035,943.00	0.00
							8,230,850.00	0.00		0.00	8,230,850.00	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		0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						1,012,103.15	0.00	83,181.00	83,181.00	928,922.15	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		2,000,000.00				2,000,000.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		8,878,850.00				8,878,850.00	0.00	3,644,122.00	3,644,122.00	5,234,728.00	
			9,621,150.00				9,621,150.00	0.00		0.00	9,621,150.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	0.00	0.00	0.00	427,377,938.15	0.00	3,727,303.00	3,727,303.00	423,650,635.15	0.00

0.00

Gustavo Moreno Jerez

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador del Gasto

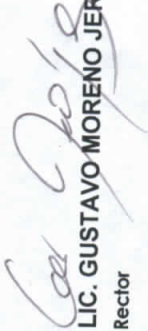
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES		RECIBIDO EN EL 2020 PARA 2021		RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDADO	
			REDUCCIONES	APLAZAMIENTOS					
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	0.00	195,657.00	10,904,343.00
203420101	RECURSOS PROPIOS								
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00			10,000,000.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS								0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00			0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00			0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				1,000,000.00		165,900.00	0.00
0203420105-06	OTROS					0.00			0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00			0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00		29,757.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	0.00	0.00	0.00	196,800,000.00	0.00		0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00			196,800,000.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	196,800,000.00				196,800,000.00			0.00
						0.00			0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	0.00	0.00	219,477,938.15	219,477,938.15	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00			0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		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		0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		0.00
						0.00			0.00
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	0.00	0.00	427,377,938.15	219,477,938.15	195,657.00	207,704,343.00

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
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

FECHA: ENERO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO							1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA							2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00						3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00		4. CHEQUES
						0.00		5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	139,905,066.00	29,409.00	1,888,143.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	75,402,891.15	2,041,905.00	3,715,165.00	138,046,332.00	138,046,332.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	4,169,981.00	348.00		73,729,631.15	73,729,631.15		4. CHEQUES
					4,170,329.00	4,170,329.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	219,477,938.15	2,071,662.00	5,603,308.00	215,946,292.15	215,946,292.15		


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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 N-IVA	PROHOSPIALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza a 01/2005 Gober de Sder	
001	2021	01	26	7116024	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB INSTITUCIONAL					CAMINO WEB HOSTING	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	220,000										220,000
002	2021	01	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	2,950,945										2,950,945
003	2021	01	27	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ENERO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417										443,417
004	2021	01	28	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS DICIEMBRE 2020 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	29,760										29,760
													3,644,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,122


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector