

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 2021

TELEFONO:

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

6021224

FECHA: MARZO DE 2021

HOJA 3 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 MARZO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00		0.00	0.00	0.00	367,974.00	130,582.00	498,556.00	10,601,444.00
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00
203420103	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				1,000,000.00	308,600.00	130,500.00	439,100.00	560,900.00
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				100,000.00	59,374.00	82.00	59,456.00	40,544.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	0.00	2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00	0.00	194,108,314.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00	0.00		0.00	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
						0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	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	0.00		0.00	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
						0.00	0.00		0.00	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
						0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	424,686,252.15	413,954,226.15	130,582.00	414,084,808.15	10,601,444.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

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

10

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 3 DE 12

FECHA: MARZO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO + EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	MARZO				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS			EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	424,686,252.15	69,579,544.00	21,559,333.00	91,138,877.00	333,547,375.15	11,621,150.00	
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		2,691,686.00			7,308,314.00	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	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	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	0.00		0.00	20,000,000.00	0.00	
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-		20,000,000.00				62,199,042.00	32,896,939.00		0.00	32,896,939.00	0.00	
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-		50,000,000.00				50,000,000.00	19,110,000.00	19,270,000.00	38,380,000.00	11,620,000.00	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	
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00		0.00	47,035,943.00	0.00	
			8,230,850.00				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	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		1,012,103.15				1,012,103.15	199,682.00	153,986.00	353,668.00	658,435.15	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	5,751,773.00	2,135,347.00	7,887,120.00	991,730.00	0.00	
			9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		9,621,150.00	0.00	9,621,150.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	424,686,252.15	69,579,544.00	21,559,333.00	91,138,877.00	333,547,375.15	11,621,150.00	

0.00

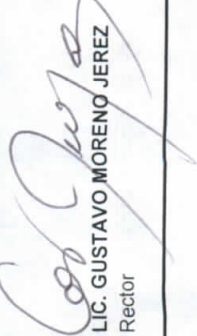
000

GUSTAVO MORENO JEREZ

Representante Legal

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

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 IVA	PROUI S	PROHOS PITALES	PRODEP ORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza Gubern de Sder		
019	2021	03	04		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS FEBRERO 2021 USO INSTITUCIONAL				GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	4,680													4,680
020	2021	03	18		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	INSTALACION DE 10 LAVAMANOS CON SUS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN TODO EL COLEGIO SEDE A, Y REPARACION BAÑO PORTERIA, TUBERIA EN SALA DE PROFESORES, TODO COSTO.	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO	CONPES	14,000,000			840,000		280,000	210,000	84,000	70,000	280,000			56,000	11,900,000
021	2021	03	19		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	REPARACION PORTON ENTRADA PRINCIPAL PARQUEADERO, CAMBIO DE RODACHINES Y PINTURA EN GENERAL. TODO COSTO.	PUELLO	CORDERO	BELISARIO		CONPES	1,890,000			76,000		37,800	28,400	8,000	9,500	37,800			7,560	1,647,140
022	2021	03	19		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MARZO 2021					EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417													443,417
023	2021	03	23		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MARZO 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	1,687,250													1,687,250
024	2021	03	26		PAGO ELECTRONICO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS OKI Y RICOH, TODO COSTO.	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO	CONPES	3,380,000			135,000		67,600	50,700	20,000	16,900	67,600			13,520	2,941,080
026	2021	03	26		PAGO ELECTRONICO	DIAN	DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE						1,051,000													1,051,000
027	2021	03	26		PAGO ELECTRONICO	PAGO PRO UIS PRO HOSPITALES	DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO - UIS Y PRO HOSPITALES					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y	847,880													847,880
028	2021	03	23		PAGO ELECTRONICO	PAGO RETEICO	DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETEICA					PAGO RETEICO	112,000													112,000
029	2021	03	26		PAGO ELECTRONICO	PAGO FONMUR	DESCUENTO DE IMPUESTO DE FONMUR					PAGO FONMUR	96,400													96,400
030	2021	03	26		PAGO ELECTRONICO	PRODEPORTE	DESCUENTO DE IMPUESTO DE FONMUR					PAGO PRODEPORTE	289,100													289,100
031	2021	03	26		PAGO ELECTRONICO	PAGO PRO ANCIANO	DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO	385,400	0												385,400
													24,187,127	0	0	1,051,000	0	385,400	289,100	112,000	96,400	385,400		77,080	21,405,347	


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector