

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: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

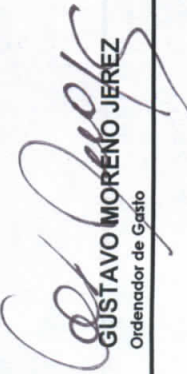
HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	2			3		4		PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6		7	8
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO					
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS						TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	705,428.00	132,615.00	838,043.00	10,261,957.00	
203420101	RECURSOS PROPIOS													
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00							10,000,000.00	0.00			10,000,000.00	
									0.00	0.00		0.00	0.00	
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	645,700.00	132,400.00	778,100.00	221,900.00	
0203420105-06	OTROS								0.00	0.00		0.00	0.00	
									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	59,728.00	215.00	59,943.00	40,057.00	
									0.00	0.00		0.00	0.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	0.00	2,691,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,108,314.00	194,108,314.00	60,356,000.00	254,464,314.00	-60,356,000.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES								0.00	0.00		60,356,000.00	-60,356,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	414,291,680.15	60,488,615.00	474,780,295.15	-50,094,043.00				

0.00

0


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:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

GUSTAVO MORENO JEREZ

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	2		4		5		6		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	8		9		10		11		12
			MODIFICACIONES		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO E EJECUTADO			PRESUPUESTO E EJECUTADO		PRESUPUESTO E EJECUTADO		PRESUPUESTO E EJECUTADO				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	TRASLADOS	CONTRACREDITO	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS		EJECUTADO	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	SALDO Y EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	POR PAGAR 12 = 8 - 9		
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	100,712,713.00	14,731,949.00	14,731,949.00		0.00	0.00	26,800,000.00	11,412,665.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00									26,800,000.00		0.00		0.00			0.00	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																	0.00	
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00		2,691,686.00							100,000,000.00		0.00	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00	87,500,000.00	0.00	
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00									7,308,314.00		0.00		0.00		0.00	7,308,314.00	0.00	
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00									15,000,000.00		0.00		0.00		0.00	15,000,000.00	0.00	
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00									10,000,000.00		0.00		0.00		0.00	10,000,000.00	0.00	
											0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00									1,100,000.00		0.00		0.00		0.00	1,100,000.00	0.00	
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00									4,000,000.00		0.00		0.00		0.00	4,000,000.00	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00									6,000,000.00		0.00		0.00		0.00	6,000,000.00	0.00	
																			0.00	
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO												0.00		0.00		0.00		0.00	
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.												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	
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P. -GRATUIDAD		20,000,000.00								20,000,000.00		4,400,000.00		0.00		4,400,000.00	15,600,000.00	0.00	
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.		62,199,042.00								62,199,042.00		35,816,939.00		0.00		35,816,939.00	26,382,103.00	0.00	
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-		50,000,000.00								50,000,000.00		38,380,000.00		0.00		38,380,000.00	11,620,000.00	0.00	
032108-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.		10,000,000.00								10,000,000.00		0.00		0.00		0.00	10,000,000.00	0.00	
											0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00								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 -2020		8,230,850.00								8,230,850.00		1,689,077.00	2,130,290.00	2,130,290.00		3,819,367.00	4,411,483.00	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		0.00	0.00	0.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES																		0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		1,012,103.15								1,012,103.15		468,860.00	95,319.00	95,319.00		564,179.00	447,924.15	0.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		2,000,000.00								2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		2,000,000.00	0.00	1,791,515.00	
			500,000.00								500,000.00		0.00		0.00		0.00	500,000.00		
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00								8,878,850.00		8,336,687.00	6,340.00	6,340.00		8,343,027.00	535,823.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00								9,621,150.00		9,621,150.00		0.00		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	100,712,713.00	14,731,949.00	14,731,949.00		0.00	115,444,662.00	309,241,590.15	11,412,665.00	

0.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

Representante Local

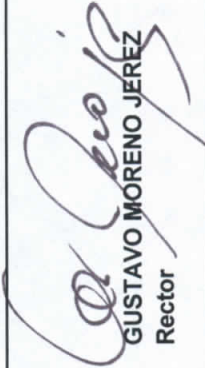
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: MAYO 31 DEL 2016

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						3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00	4. CHEQUES	
					0.00	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.	254,885,526.00			0.00	0.00	2. COMPROBANTE DE EGRESO	
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	67,391,422.15	60,488,400.00		125,672,149.15	125,672,149.15	3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	2,714,684.00	215.00		1,414,899.00	1,414,899.00	4. CHEQUES	
							5. RECIBOS OFICIALES	
	TOTAL	324,991,632.15	60,488,615.00	14,731,949.00	370,748,298.15	370,748,298.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION	PROUI S	PROHOS PITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza				
044	2021	05	13		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS ABRIL 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	6,340														6,340	
045	2021	05	24		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MAYO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417														443,417	
046	2021	05	24		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MAYO 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,686,873														1,686,873	
047	2021	05	27		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CAJAS RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS CAMBIO DE TUBERIA Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS A TODO COSTO SEDE LA PAZ						CONPES	12,500,000			750,000		250,000	250,000	187,500	75,000	62,500	250,000	50,000			10,625,000	
048	2021	05	31			DIAN					DIAN		750,000															750,000
049	2021	05	31		PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP Y DESARROLLO Y ODENANZA		550,000															550,000
050	2021	05	31		PAGO REITEICO						PAGO REITEICO		75,000															75,000
051	2021	05	31		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		62,500															62,500
052	2021	05	31		PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		187,500															187,500
053	2021	05	31		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		250,000															250,000
													16,511,630	0	0	750,000	0	250,000	250,000	187,500	75,000	62,500	250,000	50,000			14,636,630	



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector