

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

FECHA: JUNIO DE 2021

HOJA 6 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	2			3		4		PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6			7		8
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO			RECAUDOS JUNIO	MESES ANTERIORES	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7		
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT											
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00				11,100,000.00	838,043.00	154,574.00	992,617.00	10,107,383.00			
0203420101	RECURSOS PROPIOS								10,000,000.00	0.00		0.00	0.00			
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00							0.00	0.00		0.00	0.00			
203420103	COSTOS EDUCATIVOS								0.00	0.00		0.00	10,000,000.00			
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							0.00	0.00		0.00	0.00			
0203420105-06	OTROS								1,000,000.00	778,100.00	100,700.00	878,800.00	121,200.00			
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS								0.00	0.00		0.00	0.00			
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00							0.00	0.00		0.00	0.00			
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	60,356,000.00	2,691,686.00	0.00	254,464,314.00	254,464,314.00	0.00	100,000.00	59,943.00	53,874.00	113,817.00	-13,817.00			
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00						60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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	0.00	219,477,938.15	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			
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL								0.00	0.00		0.00	0.00			
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00						55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00			
			142,199,042.00						142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00			
	TOTALES	207,900,000.00	279,833,938.15	2,691,686.00	0.00	485,042,252.15	474,780,295.15	154,574.00	474,934,869.15	474,934,869.15	0.00	10,107,383.00	0.00			

0.00

0.00

0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

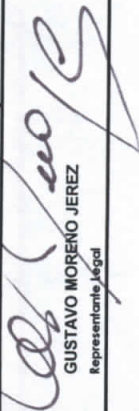
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA_6_DE_12

FECHA: JUNIO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO A EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS	MESES ANTERIORES		COMPROMISO	JUNIO PAGOS	EJECUTADO			
			ADICIONES	REDUCCIONES									
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	279,833,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	485,042,252.15	115,444,662.00	21,687,110.00	21,747,640.00	137,131,772.00	347,910,480.15	11,352,135.00
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	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		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	12,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	10,000,000.00	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
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					1,100,000.00	0.00	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	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	0.00	6,000,000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO		20,000,000.00				20,000,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	15,600,000.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00				40,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,356,000.00	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
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	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.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	35,816,939.00	2,016,550.00	2,016,550.00	37,833,489.00	24,365,553.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD		50,000,000.00				50,000,000.00	38,380,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							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	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	3,819,367.00	2,065,731.00	2,065,731.00	5,885,098.00	2,345,752.00	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	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				1,012,103.15	564,179.00	95,319.00	95,319.00	659,498.00	352,605.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,730,985.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,343,027.00	9,510.00	9,510.00	8,352,537.00	526,313.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00	0.00	0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	279,833,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	485,042,252.15	115,444,662.00	21,687,110.00	21,747,640.00	137,131,772.00	347,910,480.15	11,352,135.00

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

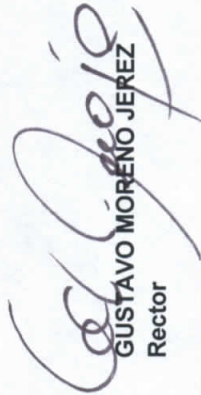
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

FECHA: JUNIO 30 DEL 2021

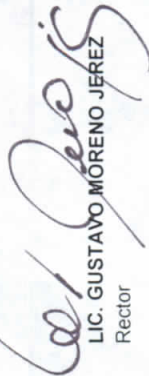
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO							
1105	CAJA							
110501	CAJA PRINCIPAL							
110502	CAJAS MENORES							
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	243,661,250.00	53,745.00	19,550,911.00	224,164,084.00	0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	125,672,149.15	100,700.00	2,207,509.00	123,565,340.15	0.00		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,414,899.00	2,000,129.00	1,989,220.00	1,425,808.00	0.00		
	TOTAL	370,748,298.15	2,154,574.00	23,747,640.00	349,155,232.15	349,155,232.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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-COMP RAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROHOS PITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanza 012/05			
054	2021	06	11	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO Y JUNIO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	9,510													9,510
055	2021	06	17	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACION Y BAÑOS TUBERIAS Y ELEMENTOS PARA TENER EN STOP ALMACEN	TORRES		ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	2,016,550	42,000			48,000	33,900	25,400	9,000	8,500	33,900	6,780			1,775,170
056	2020	06	17	PAGO ELECTR	MENSAJERIA	PAGO SERVICIO MENSAJERIA URBANA MAYO 2021					MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS														
057	2021	06	22	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JUNIO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417								300	1,200	240			53,490
058	2021	06	29	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MAYO SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,622,314													443,417
059	2021	06	29	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PLACAS Y COLUMNAS SEGUNDO PISO SEDE A TODO COSTO	TELLEZ	RINCON	YOLBY	ALEXANDER		CONPES														1,622,314
061	2021	06	29	PAGO ELECTR	DIAN						DIAN		1,142,000													
062	2021	06	29	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		847,220													847,220
063	2021	06	29	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		114,000													114,000
064	2021	06	29	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		96,300													96,300
065	2021	06	29	PAGO ELECTR	PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		288,800													288,800
066	2021	06	29	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		385,100													385,100
													24,525,741	42,000	0	1,052,000	48,000	385,100	288,800	114,000	96,300	385,100	77,020			21,652,321


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector