

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

HOJA 8 DE 12

0

FECHA: AGOSTO DE 2021

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 AGOSTO		
			0.00	0.00						TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00				11,100,000.00	1,210,539.00	229,884.00	1,440,423.00	9,659,577.00
203420101	RECURSOS PROPIOS						0.00		0.00	0.00
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
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				1,000,000.00	1,046,700.00	182,600.00	1,229,300.00	-229,300.00
0203420105-06	OTROS						0.00		0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	163,839.00	47,284.00	211,123.00	-111,123.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	78,359,283.00	2,691,686.00		272,467,597.00	272,467,597.00	0.00	272,467,597.00	0.00
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
02049301-28-FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		18,003,283.00			18,003,283.00	18,003,283.00		18,003,283.00	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
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		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
	TOTALES	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	503,045,535.15	493,156,074.15	229,884.00	493,385,958.15	9,659,577.00

0.00


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

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 8 DE 12

FECHA: AGOSTO 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 COMPROMET. 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	0.00	503,045,535.15	175,539,336.00	97,242,189.00	79,183,939.00	272,781,525.00	230,264,010.15	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		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	47,841,000.00	32,105,002.00	79,946,002.00	20,053,998.00		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	1,827,986.00	1,827,986.00	13,172,014.00		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					1,100,000.00	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		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	1,859,152.00		0.00	1,859,152.00	4,140,848.00	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	0.00	18,058,250.00		18,058,250.00	1,941,750.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00				40,356,000.00	0.00		0.00		40,356,000.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME		18,003,283.00				18,003,283.00	0.00	18,003,283.00		18,003,283.00	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.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	37,833,489.00		0.00	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	39,120,000.00		0.00	39,120,000.00	10,880,000.00	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	9,118,000.00	9,118,000.00		882,000.00	0.00
													0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00				47,035,943.00	17,399,600.00	18,004,202.00	18,004,202.00	35,403,802.00	11,632,141.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	5,885,098.00		0.00	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
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				1,012,103.15	779,093.00	120,666.00	120,666.00	899,759.00	112,344.15	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	2,000,000.00		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	500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,800,754.00	4,800.00	4,800.00	8,805,554.00	73,296.00	
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
	TOTALES	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	0.00	503,045,535.15	175,539,336.00	97,242,189.00	79,183,939.00	272,781,525.00	230,264,010.15	11,352,135.00

0.00

	207,900,000.00	297,837,221.15
--	----------------	----------------

[Signature]
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

Representative Legal

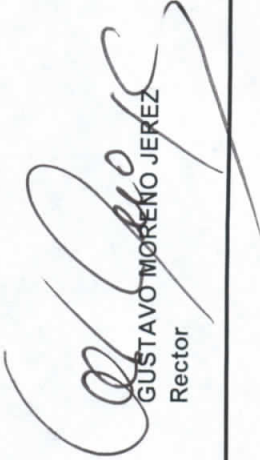
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

FECHA: AGOSTO 31 DEL 2021

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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00		0.00
110502	CAJAS MENORES				0.00		0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	201,743,656.00	47,010.00	49,641,622.00	152,149,044.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	124,534,111.15	182,600.00	47,041,958.00	77,674,753.15	152,149,044.00	152,149,044.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	2,691,106.00	10,000,274.00	10,558,609.00	2,132,771.00	77,674,753.15	77,674,753.15
						2,132,771.00	2,132,771.00
	TOTAL	328,968,873.15	10,229,884.00	107,242,189.00	231,956,568.15	231,956,568.15	231,956,568.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

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

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- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Guber de Sder	
080	2021	08	18		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 270 VENTILADORES DE TECHO SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	CORTES	NARIÑO	OMAR	ALEXANDER		CONPES	15,320,000			919,000		306,400	306,400	229,800	92,000	76,600	306,400	61,280	13,022,120
081	2021	08	20		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			FOME	18,003,283			1,080,000		360,100	360,100	270,000	108,000	90,000	360,100	70,020	15,304,963
					PAGO IMPRESOS Y PUBLICACIONES ELECTR	SERIALIZACION Y DEMARCACION DISTANCAMIENTO DE ZONAS COMUNES Y SALONES PARA ALTERNANCIA EDUCATIVA. SEDE A Y SEDES ANEXAS.	AMARIS	GOMEZ	OMAR	JAVIER		EXCEDENTES CONPES	9,118,000			547,000		182,400	182,400	136,800	36,000	45,600	182,400	36,480	7,768,920
082	2021	08	20		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 55 VIDEO BEAM Y SUMINISTRO DE REPUESTOS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.						CONPES													
083	2021	08	25		PAGO SERVICIOS PUBLICOS ELECTR	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE AGOSTO 2021	OSPINO	SANCHEZ	ALEXANDER		COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES R. PROPIOS	16,785,002			671,000		335,700	335,700	251,800	101,000	83,900	335,700	67,140	14,603,062
084	2021	08	25		PAGO SERVICIOS PUBLICOS ELECTR	PUBLICO DE GAS AGOSTO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES R. PROPIOS	443,417												443,417
085	2021	08	25		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	VENTANALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SALONES, PARA OBTENER UN BUEN SISTEMA DE AIREACION POR ALTERNANCIA EDUCATIVA. SEDE A Y SEDE LA PAZ. TODO COSTO.	GALVIS	GUIZA	PEDRO	NEL		EXCEDENTES R. MUNICIPIO	18,004,202			1,080,000		360,100	360,100	270,100	108,000	90,000	360,100	72,020	15,303,782
086																									

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

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 FINANCI ACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S	2304- HONOR ARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCI ON-IVA	PROUIS	PROHOSPI TALES	PRODEPOR TE	INDUSTRI A Y COMERCI O	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder		
087	2021	08	30	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JULIO SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ES	CONPES	1,384,569													1,384,569
088	2021	08	30	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	ELABORACION Y SUMINISTRO DE 1315 CARTILLAS DE PRIMARIA SEGUNDO SEMESTRE 2021	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO			TRANS. MUNICIPI O	18,058,250	379,000			432,000	303,500	303,500	227,600	61,000	75,900	303,500	60,700		15,911,550
090	2021	08	30	PAGO ELECTR	DIAN						DIAN		5,108,000													5,108,000
091	2021	08	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		4,064,040													4,064,040
092	2021	08	30	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		506,000													506,000
093	2021	08	30	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		462,000													462,000
094	2021	08	30	PAGO ELECTR	PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		1,386,100													1,386,100
095	2021	08	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		1,848,200													1,848,200
														379,000	0	4,297,000	432,000	1,848,200	1,386,100	506,000	462,000	1,848,200	367,640	97 121 523		

Dr. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector