

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: SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 9 DE 12

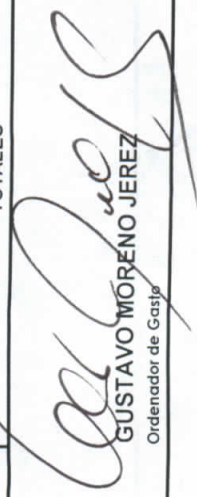
0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		7	8
					RECAUDOS SEPTIEMBRE		TOTAL RECAUDADO			
			ADICIONES	REDUCCIONES				PLAZAMIENT	MESES ANTERIORES	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	1,440,423.00	141,538.00	1,581,961.00	9,518,039.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00		0.00	10,000,000.00
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	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS						1,229,300.00	101,200.00	1,330,500.00	-330,500.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	136,359,427.00	2,691,686.00	0.00	330,467,741.00	272,467,597.00	58,000,144.00	330,467,741.00	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		76,003,427.00			76,003,427.00	18,003,283.00	58,000,144.00	76,003,427.00	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	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	355,837,365.15	2,691,686.00	0.00	561,045,679.15	493,385,958.15	58,141,682.00	551,527,640.15	9,518,039.00

0.00

0

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 9 DE 12

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO				10	11	12
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	SEPTIEMBRE					
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	355,837,365.15	2,691,686.00	0.00	0.00	561,045,679.15	272,781,525.00	23,086,447.00	23,422,502.00	295,867,972.00	265,177,707.15	11,016,080.00	
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	0.00	0.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	79,946,002.00	17,800,000.00	17,800,000.00	97,746,002.00	2,253,998.00	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	1,827,986.00	2,059,970.00	2,059,970.00	3,887,956.00	11,112,044.00	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	
							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	1,028,957.00	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	4,140,848.00	0.00	
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO		20,000,000.00					0.00			0.00	0.00	0.00	
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00					0.00			0.00	1,941,750.00	0.00	
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		76,003,427.00				76,003,427.00	18,003,283.00			0.00	40,356,000.00	0.00	
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD							0.00			0.00	0.00	0.00	
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD		20,000,000.00				20,000,000.00	4,400,000.00			0.00	0.00	0.00	
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	37,833,489.00	3,081,138.00	3,081,138.00	40,914,627.00	21,284,415.00	0.00	
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD		50,000,000.00				50,000,000.00	39,120,000.00			0.00	10,880,000.00	0.00	
			10,000,000.00				10,000,000.00	9,118,000.00			0.00	882,000.00	0.00	
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00					0.00			0.00	0.00	0.00	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	35,403,802.00			0.00	11,632,141.00	0.00	
								5,885,098.00			0.00	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							0.00			0.00	0.00	0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS		1,012,103.15				1,012,103.15	899,759.00	69,496.00	69,496.00	969,255.00	42,848.15	0.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		500,000.00				500,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.00	1,394,930.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,805,554.00	4,800.00	4,800.00	8,810,354.00	500,000.00	0.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00			9,621,150.00	68,496.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9,621,150.00	
							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			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	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	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	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	
							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			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	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	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

GUSTAVO MORE
Representante Legal

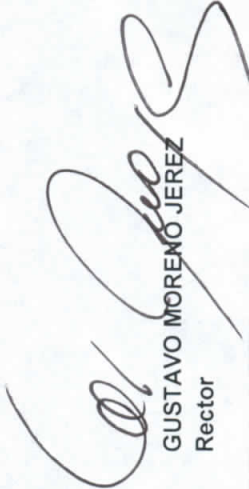
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

FECHA: SEPTIEMBRE 30 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		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11 EFECTIVO						
1105 CAJA						
110501 CAJA PRINCIPAL		0.00				
110502 CAJAS MENORES						
1110 BANCOS Y CORPORACIONES						
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.		152,149,044.00	40,161.00	24,202,404.00	127,986,801.00	127,986,801.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		77,674,753.15	58,101,344.00	384,228.00	135,391,869.15	135,391,869.15
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		2,132,771.00	5,000,177.00	3,835,870.00	3,297,078.00	3,297,078.00
TOTAL		231,956,568.15	63,141,682.00	28,422,502.00	266,675,748.15	266,675,748.15

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 SEPTIEMBRE																										
No EGR	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 ON-IVA	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10% Ordenanza 012/05 Gober de Sder			
096	2021	09	14		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO SERVICIO MENSALERIA URBANA JUNIO JULIO AGOSTO 2021					MULTISERVICIOS TELECOYOTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	336,055			13,000	6,700	6,700	5,000	2,000	1,700	6,700	1,340	292,915		
097	2021	09	21		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 278 DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES, SUMINISTRO DE UPS Y BATERIAS PARA PORTATILES. SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	17,800,000			712,000	356,000	356,000	267,000	107,000	89,000	356,000	71,200	15,485,800		
098	2021	09	24		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE ASEO BASICO.	GUERRA	DE POLANCO	ALICIA		ALFE ASEO SAS	EXCEDENTES CONPES	3,081,138	65,000			74,000	51,800	51,800	38,800	14,000	12,900	51,800	10,360	2,710,678	
099	2021	09	24		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS SEPTIEMBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES PROPIOS	4,800											4,800		
100	2021	09	27		MANTENIMIENTO	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE SEPTIEMBRE 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	439,207											439,207		
101	2021	09	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION AGOSTO SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. CONPES		1,620,763											1,620,763		
103	2021	09	29		DIAN	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					DIAN		864,000											864,000		
104	2021	09	29		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		911,900											911,900		
105	2021	09	29		PAGO RETEICO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO RETEICO		123,000											123,000		
106	2021	09	29		PAGO FONMUR	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO FONMUR		103,600											103,600		
107	2021	09	29		PAGO PRODEPORTE	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO PRODEPORTE		310,800											310,800		
108	2021	09	29		PAGO ANCIANO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO PRO ANCIANO		414,500											414,500		
													26,009,763	65,000	0	725,000	74,000	414,500	414,500	310,800	123,000	103,600	414,500	82,900	23,281,963	



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector