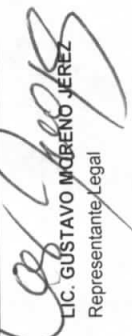


INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2020 MAYO

No EGR ESO	FECHA EGRESO		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 FACTURACION	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR			
	AA	MM										DD	2302-COMPRA	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROYECTOS	PROHOSPITAL	INDUSTRIAL Y COMERCIALES	FONMUR		PROANCIANO	10%-Ordenanza	
034	2020	05	28	HONORARIOS	COLLANTE	VILLALOBOS	RICARDO	ANDRES		RECURSOS PROPIOS	4,600,000				460,000			92,000	92,000	28,000		92,000	18,400	3,817,600
035	2020	05	27	SERVICIOS PUBLICOS					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	9,560													9,560
036	2020	05	27	SERVICIOS PUBLICOS					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	525,770													525,770
037	2020	05	29	DIAN					DIAN	RECURSOS PROPIOS	460,000													460,000
038	2020	05	29	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODEMANZA		202,400													202,400
039	2020	05	29	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		28,000													28,000
040	2020	05	29	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		0													0
041	2020	05	29	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		92,000				0									92,000
												5,917,730	0	460,000	0	0	92,000	92,000	28,000	0	92,000	18,400	5,135,330	


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

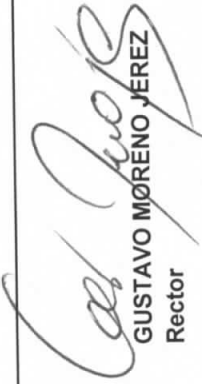
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2020

FECHA: MAYO 31 DEL 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:			RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFECTIVO								
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.	193,226,038.00	61,885,793.00		255,111,831.00	255,111,831.00	255,111,831.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	19,802,758.15	9,000.00		14,608,717.15	14,608,717.15	14,608,717.15		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	6,011,711.00	918.00		6,012,629.00	6,012,629.00	6,012,629.00		
	TOTAL	219,040,507.15	61,895,711.00	5,203,041.00	275,733,177.15	275,733,177.15	275,733,177.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

MIT No: 800.016.064-3
 NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		3 PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	4 MESES ANTERIORES	5 PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO		6 EJECUTADO	7 SALDO A EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	8 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADOS CONTRACREDITO			COMROMISO	PAGOS			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	0.00	10,839,200.00	359,147,790.15	57,483,431.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	296,461,318.15	10,984,980.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00			23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00			22,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00		116,583,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,583,783.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00			15,000,000.00	3,391,831.00	0.00	0.00	3,391,831.00	11,608,169.00	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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00			100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
032107-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	67,711.00	67,711.00	67,711.00	1,432,289.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,821,980.00
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
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CULTURALES	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID-19				61,722,709.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	61,722,709.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS				6,145,497.00	5,573,271.00	9,560.00	9,560.00	5,582,831.00	562,666.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD				14,055,947.00	13,635,300.00	0.00	0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS				315,854.15	300,237.00	0.00	0.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS				8,989,200.00	6,010,800.00	0.00	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS				1,850,000.00	13,150,000.00	0.00	267,720.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS				1,500,000.00	575,770.00	0.00	0.00	575,770.00	924,230.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS				3,261,000.00	2,437,653.00	525,770.00	525,770.00	2,963,423.00	297,577.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS				20,002,200.00	10,308,569.00	4,600,000.00	4,600,000.00	14,908,569.00	5,093,631.00	9,163,000.00
TOTALES		214,900,000.00	144,247,790.15	10,839,200.00	359,147,790.15	57,483,431.00	5,203,041.00	6,450,761.00	62,686,472.00	296,461,318.15	10,984,980.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

FECHA: MAYO DE 2020

HOJA 5 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8
		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		REDUCCIONES		PLAZAMIENTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4		PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
		ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO							
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,713,877.00	173,002.00	2,886,879.00	31,713,121.00	0.00	
203420101	RECURSOS PROPIOS															
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00								33,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00	0.00	
203420103	COSTOS EDUCATIVOS															
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS															
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION															
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00								1,500,000.00	691,005.00	9,000.00	700,005.00	799,995.00	0.00	
0203420105-06	OTROS															
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS															
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00								100,000.00	122,872.00	164,002.00	286,874.00	-186,874.00	0.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,606,492.00	196,883,783.00	61,722,709.00	258,606,492.00	0.00		
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES															
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	16,583,783.00							196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00		
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19		61,722,709.00							61,722,709.00	0.00	61,722,709.00	61,722,709.00	0.00		
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00		
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL															
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15							45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00		
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00							6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00		
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00							14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00		
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,147,790.15	265,538,958.15	61,895,711.00	327,434,669.15	31,713,121.00	0.00	

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto