

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2020 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-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROUI S	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO		10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder		
041	2020	06	09	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE JUNIO 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					TELECOMUNIC	COMPES	3,642,127													3,642,127	
042	2020	06	16	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020, MES MARZO ABRIL MAYO	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	258,460	16,000					5,200	2,000	1,300	5,200				1,040	222,520
043	2020	06	19	HONORARIOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2020	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	1,960,000	196,000				39,200	8,000		39,200				7,840	1,630,560	
044	2020	06	19	HONORARIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE SEPARACION, IMPRESION Y ORGANIZACION DE GUIAS POR MATERIAS Y GRADOS PARA SUMINISTRAR A ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD, PARA UN TOTAL DE 14,000 IMPRESIONES.	GARCIA	MIRANDA	MARIA	ANGELA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	840,000	84,000				16,800	5,000		16,800				3,360	697,240	
045	2020	06	25	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS PARA IMPRESION DE GUIAS A ESTUDIANTES DURANTE EMERGENCIA COVID-19.	TAMARA	MARTINE	ANDERSON	FRANCISCO		COMPES	4,360,000	153,000				87,200	17,000	21,800	87,200				17,440	3,889,160	
046	2020	06	25	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JUNIO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	COMPES	424,552													424,552	
047	2020	06	25	DIAN						DIAN		449,000													449,000	
048	2020	06	25	PAGO PRO UIS PRO HOSP.						PAGO PRO UIS PRO HOSP.		326,480													326,480	
049	2020	06	25	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		32,000													32,000	
050	2020	06	25	PAGO ELECTR FONMUR						PAGO FONMUR		23,100													23,100	
051	2020	06	25	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		148,400	0												148,400	
													12,464,119	153,000	280,000	16,000	0	148,400	148,400	32,000	23,100	148,400	29,680	11,485,139		

Gustavo Moreno Jerez
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

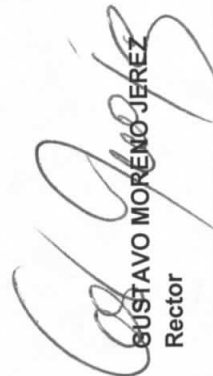
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: JUNIO 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO
11 EFECTIVO								1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105 CAJA								2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501 CAJA PRINCIPAL								3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502 CAJAS MENORES								4. CHEQUES
								5. RECIBOS OFICIALES
								RELACION DE ANULADOS
1110 BANCOS Y CORPORACIONES								1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA								2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	255,111,831.00	199,749.00	4,112,176.00	251,199,404.00	251,199,404.00	251,199,404.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,608,717.15	2,193,400.00	2,633,977.00	14,168,140.15	14,168,140.15	14,168,140.15		4. CHEQUES
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	6,012,629.00	271.00	4,842,159.00	1,170,741.00	1,170,741.00	1,170,741.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	275,733,177.15	2,393,420.00	11,588,312.00	266,538,285.15	266,538,285.15	266,538,285.15	

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

GUSTAVO MORENO JEREZ

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 6 DE 12

FECHA: JUNIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO		SALDO EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9		
			OTRAS MODIFICACIONES	REDUCCIONES	CREDITO			TRASLADOS	CONTRACREDITO			COMPROMISO	EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	62,686,472.00	11,588,312.00	74,016,324.00	285,131,466.15	10,726,520.00		
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	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	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	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	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	4,066,679.00	7,458,510.00	7,541,490.00	0.00		
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	67,711.00	103,173.00	170,884.00	1,329,116.00	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	258,460.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,563,520.00		
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		
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00				2,000,000.00	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	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	1,000,000.00	0.00		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID-19		61,722,709.00			61,722,709.00	0.00	4,360,000.00	4,360,000.00	57,362,709.00	0.00		
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00			6,145,497.00	5,582,831.00	0.00	5,582,831.00	562,666.00	0.00		
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00			14,055,947.00	13,635,300.00	0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00		
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15			315,854.15	300,237.00	0.00	300,237.00	15,617.15	0.00		
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		15,000,000.00			8,989,200.00	6,010,800.00	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00		
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			1,850,000.00	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	0.00	0.00		
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	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			1,500,000.00	575,770.00	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			3,261,000.00	2,963,423.00	0.00	2,963,423.00	297,577.00	0.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00			20,002,200.00	14,908,569.00	2,800,000.00	17,708,569.00	2,293,631.00	9,163,000.00		
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	62,686,472.00	11,588,312.00	74,016,324.00	285,131,466.15	10,726,520.00		

Gustavo Moreno Jerez
 GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

U.U.U

CONTRALORIA

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

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

RENDICION DE CUENTAS

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: **JUNIO DE 2020**

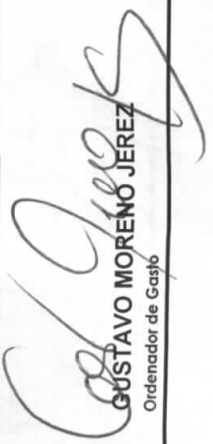
HOJA 6 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,886,879.00	2,393,420.00	5,280,299.00	29,319,701.00
203420101	RECURSOS PROPIOS						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	1,900,000.00	2,168,000.00	4,068,000.00	28,932,000.00
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	1,500,000.00				1,500,000.00	700,005.00	25,400.00	725,405.00	774,595.00
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	286,874.00	200,020.00	486,894.00	-386,894.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	258,606,492.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES						0.00		0.00	0.00
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	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	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00		0.00	0.00
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	359,147,790.15	327,434,669.15	2,393,420.00	329,828,089.15	29,319,701.00

0.00

0.00

0


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto