

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

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 FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR							
	AA	MM										DD	2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION NIVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza a 012005 Gover de Sder								
053	2020	07	08	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE JULIO 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					TELECOMUNICACIONES SA EPS	CONPES	2,067,321																2,067,321			
054	2020	07	08	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552																	424,552		
055	2020	07	08	6763018 SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS JUNIO 2020 USO INSTITUCIONAL				GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	6,320																	6,320		
056	2020	07	15	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS OKI Y RICOH CAMBIO DE UNIDADES DE IMAGEN	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO			2,370,000																			
057	2020	07	27	PAGO ELECTR	SUMINISTROS MATERIALES Y ASEOS PARA ATENDER LA DEMANDA QUE REQUIEREN LA SEDE A Y SEDES ANEXAS.	DE	ALICIA		ALFE ASEOS SAS	CONPES	6,429,000	136,000	142,000	47,400	47,400	14,000	11,900	47,400												
058	2020	07	30	PAGO ELECTR	SUMINISTROS MATERIALES Y BIOSSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN COVID19	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	5,183,774	122,000	46,000	97,500	97,500	27,000	24,400	108,700	108,700	30,000	27,000									
059	2020	07	30	PAGO ELECTR	DIAN				DIAN	CONPES	595,000																			
060	2020	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO				PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		557,920																			
061	2020	07	30	PAGO ELECTR	PAGO FOMMUR				PAGO RETEICO		71,000																			
062	2020	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO				PAGO FOMMUR ANCIANO		63,500																			
063	2020	07	30	PAGO ELECTR							253,600	0																		
											18,021,987	258,000	0	142,000	195,000	253,600	71,000	63,500	253,600	50,720	253,600	16,480,967								

[Firma manuscrita]
 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

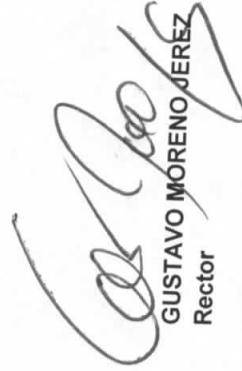
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: JULIO 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO			SALDO SEGUN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							
110502	CAJAS MENORES				0.00		0.00		1. COMPROBANTE DE INGRESO
					0.00		0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
									3. NOTAS DE CONTABILIDAD
									4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	251,199,404.00	209,178.00	14,855,082.00	0.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,168,140.15	35,000.00	236,553,500.00	236,553,500.00	236,553,500.00	236,553,500.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,170,741.00	2,000,074.00	74,031.00	14,129,109.15	14,129,109.15	14,129,109.15		4. CHEQUES
			2,000,074.00	3,644,793.00	-473,978.00	-473,978.00	-473,978.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	266,538,285.15	2,244,252.00	18,573,906.00	250,208,631.15	250,208,631.15	250,208,631.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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 2020

FECHA: **JULIO DE 2020**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA 7 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO		MESES ANTERIORES		PRESUPUESTO EJECUTADO		JULIO		EJECUTADO		SALDO + EJECUT. O COMPROMETER		POR PAGAR			
		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	8=7-9	9=8-10	10=7-10	11=7-10	12=8-9														
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (GR)	214,900,000.00		144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	359,147,790.15	74,016,324.00	16,573,906.00	16,573,906.00	90,590,230.00	268,557,560.15	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	10,726,520.00		
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPR DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,300,000.00						23,300,000.00	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		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00		16,583,783.00				116,583,783.00	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		
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00						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		
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -RECURSOS GRATUIDAD	15,000,000.00						15,000,000.00	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		
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	10,000,000.00						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		
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00						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		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00						100,000.00	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	1,500,000.00						1,500,000.00	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		
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00						4,000,000.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00						1,000,000.00	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		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	61,722,709.00						61,722,709.00	4,360,000.00	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		
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.							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		
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO							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		
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS							6,145,497.00	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		
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD							14,055,947.00	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 -RECURSOS PROPIOS							315,854.15	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		
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -PROPIOS							8,989,200.00	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		
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS							1,850,000.00	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		
032108-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS							1,500,000.00	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		
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.							1,500,000.00	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		
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS							3,261,000.00	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		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS							9,163,000.00	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		
	TOTALES	214,900,000.00		144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	359,147,790.15	74,016,324.00	16,573,906.00	16,573,906.00	90,590,230.00	268,557,560.15	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	10,726,520.00		

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

Representante Legal

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 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

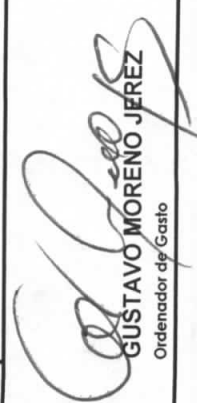
0

0

HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5		6		7		8
		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO		RECAUDOS JULIO		TOTAL RECAUDADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7		
		PRESUPUESTO INICIAL		ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	DEFINITIVO 5=1+2-3-4	ANTERIORES	RECAUDOS JULIO	RECAUDADO							
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00		0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	5,280,299.00	244,252.00	5,280,299.00	244,252.00	5,280,299.00	5,280,299.00	0.00	0.00	0.00	29,075,449.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00					33,000,000.00					4,068,000.00	4,068,000.00				28,932,000.00
0203420103	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					725,405.00	725,405.00				739,595.00
0203420105-06	OTROS																
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS																
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00					100,000.00										
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	0.00	258,606,492.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	258,606,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	180,300,000.00	16,583,783.00				196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00		196,883,783.00	196,883,783.00				0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD		61,722,709.00				61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00		61,722,709.00	61,722,709.00				0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19																0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	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		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		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		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	359,147,790.15	329,828,089.15	244,252.00	330,072,341.15	244,252.00	330,072,341.15	330,072,341.15	0.00	0.00	0.00	29,075,449.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto