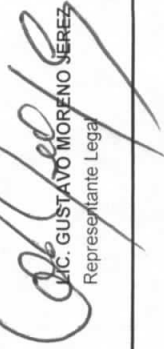


INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2020 AGOSTO

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 N-IVA	PROJIS	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	
064	2020	08	26	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15 EQUIPOS PORTATILES, USO INSTITUCIONAL.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		COMPES	3,969,000				238,000		79,400	24,000	19,800	79,400	15,880	3,433,120
065	2020	08	26	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EN BAÑOS DE AUDITORIO, CAMBIANDO TUBERIAS, PISOS E INODOROS. TODO COSTO.	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO		COMPES	14,667,000			880,000		293,300	88,000	73,300	293,300	58,660	12,687,140	
067	2020	08	27	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE AGOSTO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	COMPES	424,552										424,552	
069	2020	08	28	DIAN						DIAN		1,118,000											1,118,000
071	2020	08	28	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODEMANZA		819,940											819,940
073	2020	08	28	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		112,000											112,000
075	2020	08	28	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		93,100											93,100
077	2020	08	28	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		372,700											372,700
												21,576,292	0	0	1,118,000	0	372,700	112,000	93,100	372,700	74,540	372,700	19,060,552

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

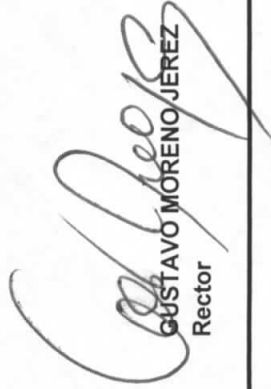
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 NIT No: 800.016.064-3
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: AGOSTO 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:			BANCOS
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD		
11	EFECTIVO							
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			0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	236,553,500.00	210,395.00	20,845,422.00	215,918,473.00	215,918,473.00	215,918,473.00	
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,129,109.15	1,990,400.00	99,603.00	16,019,906.15	16,019,906.15	16,019,906.15	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	-473,978.00	4,100,068.00	2,362,492.00	1,263,598.00	1,263,598.00	1,263,598.00	
	TOTAL	250,208,631.15	6,300,863.00	23,307,517.00	233,201,977.15	233,201,977.15	233,201,977.15	

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	

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
 NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA 8 DE 12

FECHA: **AGOSTO DE 2020**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO		MESES ANTERIORES		COMPROMISO		EJECUTADO		SALDO x EJECUT. O COMPROMETER		SALDO POR PAGAR	
		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	AGOSTO	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	AGOSTO	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9									
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	359,147,790.15	90,590,230.00	19,207,517.00	19,207,517.00	109,797,747.00	249,350,043.15	10,726,520.00										
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS 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	11,612,774.00	0.00	0.00	11,612,774.00	10,687,226.00	0.00										
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00				116,583,783.00	2,370,000.00	18,636,000.00	18,636,000.00	21,006,000.00	95,577,783.00	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	9,950,383.00	424,552.00	424,552.00	10,374,935.00	4,625,065.00	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 - RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00										
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00					1,500,000.00	263,823.00	146,965.00	146,965.00	410,788.00	1,089,212.00	0.00										
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y 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	1,563,520.00										
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	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	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 Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	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				61,722,709.00	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00	57,362,709.00	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										
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO							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				6,145,497.00	5,589,151.00	0.00	0.00	5,589,151.00	556,346.00	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	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	0.00	300,237.00	15,617.15	0.00										
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS		15,000,000.00				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		15,000,000.00				1,850,000.00	13,150,000.00	0.00	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	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	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	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	17,708,569.00	0.00	0.00	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	359,147,790.15	90,590,230.00	19,207,517.00	19,207,517.00	109,797,747.00	249,350,043.15	10,726,520.00										

0.00

Gustavo Moreno Jerez
 GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

