

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

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	PROUIIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR		PROAANCIA NO	10%-Ordenanz a 012/05 Gober.de
074	2020	09	01	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE AGOSTO 2020 SEDE A V.SEDES.ANEVAS					EDATEL SAS	CONPES	2,825,783											2,825,783	
076	2020	09	25	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE BAÑOS Y TUBERIAS	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		CONPES	611,660	13,000	15,000	10,300	3,000	2,600	10,300						545,100
077	2020	09	25	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE SEPTIEMBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552											424,552	
078	2020	08	28	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO DE LA DIAN					DIAN		28,000											28,000	
079	2020	08	28	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEL DEPARTAMENTO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA		22,660											22,660	
080	2020	08	28	IMPUESTOS	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		3,000											3,000	
081	2020	08	28	IMPUESTOS	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		2,600											2,600	
082	2020	08	28	IMPUESTOS	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		10,300											10,300	
												13,000	0	0	15,000	10,300	3,000	2,600	10,300	2,060	1,036,212			

Gustavo Moreno Jerez
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO**

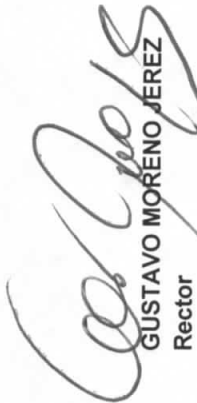
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO			SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS		TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
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.	215,918,473.00	197,691.00	7,585,990.00	208,530,174.00	208,530,174.00	208,530,174.00	208,530,174.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	16,019,906.15	98,540.00	106,317.00	16,012,129.15	16,012,129.15	16,012,129.15	16,012,129.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,263,598.00	7,000,057.00	3,278,335.00	4,985,320.00	4,985,320.00	4,985,320.00	4,985,320.00
	TOTAL	233,201,977.15	7,296,288.00	10,970,642.00	229,527,623.15	229,527,623.15	229,527,623.15	229,527,623.15

DOCUMENTO	RELACION DE COMPROBANTES	
	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 INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

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 9 DE 12

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2020

RENDCION DE CUENTAS
 INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO X EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			REDUCCIONES				COMPROMISO	PAGOS		
			OTRAS MODIFICACIONES	ADICIONES						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	109,797,747.00	3,970,642.00	113,768,389.00	245,379,401.15	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	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	611,660.00	12,224,434.00	10,075,566.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00		116,583,783.00	21,006,000.00		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	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00			15,000,000.00	10,374,935.00		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	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	100,000.00	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
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	410,788.00		410,788.00	1,089,212.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00			6,000,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	1,900,000.00	1,563,520.00
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	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	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	1,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS	61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	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.					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
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS					5,589,151.00		5,589,151.00	556,346.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD					13,635,300.00		13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS					0.00		0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS					315,854.15	108,647.00	408,884.00	-93,029.85	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS					6,010,800.00		6,010,800.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS					13,150,000.00		13,150,000.00	0.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.					1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS					1,500,000.00		0.00	924,230.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS					3,261,000.00		2,963,423.00	297,577.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	109,797,747.00	3,970,642.00	113,768,389.00	245,379,401.15	10,726,520.00

0.00

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: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

HOJA 9 DE 12

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2020**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5	6		7	8
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	MESES ANTERIORES	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7					
				ADICIONES	REDUCCIONES							PLAZAMIENTO			
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725,414.00	296,288.00	8,021,702.00	26,578,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420101	RECURSOS PROPIOS														
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00	33,000,000.00					4,068,000.00		4,068,000.00	28,932,000.00	0.00	0.00	0.00	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					788,805.00		788,805.00	612,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS							1,962,000.00		1,962,000.00	-1,962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS														
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00					906,609.00		906,609.00	1,104,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	0.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES														
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	180,300,000.00	16,583,783.00				196,883,783.00		196,883,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19			61,722,709.00				61,722,709.00		61,722,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL			6,145,497.00				6,145,497.00		6,145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL			14,055,947.00				14,055,947.00		14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	0.00	332,273,204.15	296,288.00	332,569,492.15	26,578,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador p/e Gasto