

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 2021

TELEFONO:

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

6021224

FECHA: ABRIL DE 2021

HOJA 4 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=6-7	
			ADICIONES		REDUCCIONES		PLAZAMIENTO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL		TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00		0.00	0.00	0.00	498,556.00	206,872.00	705,428.00	10,394,572.00	
203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00	
203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00	0.00		0.00	0.00	
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00		0.00	0.00	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				0.00	0.00		0.00	0.00	
0203420105-06	OTROS					0.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00		0.00	0.00	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				0.00	0.00		0.00	0.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	0.00	2,691,686.00	0.00	194,108,314.00	194,108,314.00	0.00	194,108,314.00	0.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00	0.00		0.00	0.00	
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	196,800,000.00		2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00		194,108,314.00	0.00	
						0.00	0.00		0.00	0.00	
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	0.00	0.00	219,477,938.15	219,477,938.15	0.00	219,477,938.15	0.00	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00	
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00	
			142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00	
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	424,686,252.15	414,084,808.15	206,872.00	414,291,680.15	10,394,572.00	

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

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 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

FECHA: ABRIL DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO + EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	ABRIL				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS			EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00		0.00	424,686,252.15	91,138,877.00	9,573,836.00	9,782,321.00	100,712,713.00	323,973,539.15	11,412,665.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00		0.00	0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00		2,691,686.00			7,308,314.00	0.00		0.00	0.00	7,308,314.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	15,000,000.00	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
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					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					1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
							6,000,000.00	0.00		0.00	0.00	6,000,000.00	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
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
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.-		20,000,000.00				0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-		62,199,042.00				20,000,000.00	32,896,939.00	2,920,000.00	2,920,000.00	4,400,000.00	15,600,000.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-		50,000,000.00				50,000,000.00	38,380,000.00		0.00	35,816,939.00	26,382,103.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.-		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	38,380,000.00	11,620,000.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00				0.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				47,035,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
							8,230,850.00	0.00	1,689,077.00	1,689,077.00	1,689,077.00	6,541,773.00	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		1,012,103.15				1,012,103.15	353,668.00	115,192.00	115,192.00	0.00	543,243.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		208,485.00	468,860.00	543,243.15	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00	1,791,515.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	7,887,120.00	449,567.00	449,567.00	8,336,687.00	542,163.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		0.00	9,621,150.00	9,621,150.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	424,686,252.15	91,138,877.00	9,573,836.00	9,782,321.00	100,712,713.00	323,973,539.15	11,412,665.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

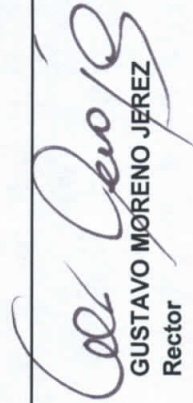
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2021

FECHA: ABRIL 30 DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO						1. COMPROBANTE DE INGRESO	
1105	CAJA						2. COMPROBANTE DE EGRESO	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00					3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00	4. CHEQUES	
					0.00	0.00	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.	261,702,160.00			0.00	0.00	2. COMPROBANTE DE EGRESO	
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	69,584,189.15	206,600.00	6,816,634.00	254,885,526.00	254,885,526.00	3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,280,732.00	272.00	2,399,367.00	67,391,422.15	67,391,422.15	4. CHEQUES	
				566,320.00	2,714,684.00	2,714,684.00	5. RECIBOS OFICIALES	
					0.00	0.00		
		334,567,081.15	206,872.00	9,782,321.00	324,991,632.15	324,991,632.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2021 ABRIL

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	PROHOS PITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012005			
032	2021	04	09		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MARZO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	6,150													6,150
033	2021	04	14		COMPRA EQUIPO	COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS LASERT JET HP M428FDW PARA USO SEDE LA PAZ Y PRIMARIA SEDE A	SUAREZ	HERNANDEZ	ALEXANDER			EXCEDENTES COMPE	4,400,000	154,000					88,000	66,000	24,000	22,000	88,000	17,600		3,852,400
034	2021	04	19		MATERIALES SUMINISTROS	Y SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS USO INSTITUCIONAL	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		EXCEDENTES COMPE	2,920,000	73,000					58,400	43,800	16,000	14,600	58,400	11,680		2,585,720
035	2021	04	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION ABRIL 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,689,077													1,689,077
036	2021	04	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ABRIL 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417													443,417
037	2021	04	29		MENSAJERIA	PAGO SERVICIO MENSAJERIA URBANA ENERO FEBRERO Y MARZO 2021					MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	208,485			8,000		4,200	3,100	1,000	1,000	4,200	840		181,945	
038	2021	04	30		DIAN						DIAN		235,000													235,000
039	2021	04	30		PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP Y DESARROLLO Y ODENANZA		331,320													331,320
040	2021	04	30		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		41,000													41,000
041	2021	04	30		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		37,600													37,600
042	2021	04	30		PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		112,900													112,900
043	2021	04	30		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		150,600													150,600
													10,575,549	227,000	0	8,000	0	150,600	150,600	112,900	41,000	37,600	150,600	30,120	9,667,129	


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector