

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

6021224

FECHA: DICIEMBRE DE 2021

HOJA 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	2			3		4		5		6		7		8
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4		PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	POR RECAUDAR 8=5-7					
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS	MESES ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE									
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	583,650.00	10,000,000.00	0.00	1,683,650.00	1,880,185.00	137,659.00	2,017,844.00	-334,194.00						
203420101	RECURSOS PROPIOS															
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	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	
203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00	401,700.00			1,401,700.00	1,572,700.00	130,300.00	1,703,000.00	-301,300.00						
0203420105-06	OTROS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	181,950.00			281,950.00	307,485.00	7,359.00	314,844.00	-32,894.00						
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	136,359,427.00	2,691,686.00	0.00	330,467,741.00	330,467,741.00	0.00	330,467,741.00	0.00						
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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						
02049301-28-FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		76,003,427.00			76,003,427.00	76,003,427.00		76,003,427.00	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		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00						
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00						
	TOTALES	207,900,000.00	356,421,015.15	12,691,686.00	0.00	551,629,329.15	551,825,864.15	137,659.00	551,963,523.15	-334,194.00						

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0

0

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

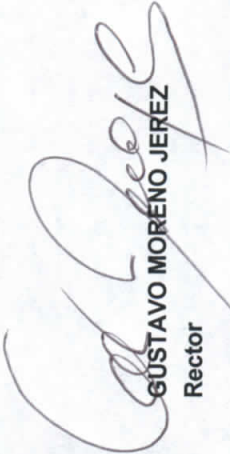
FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES		
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION	DEL AL
11	EFFECTIVO									
1105	CAJA									
110501	CAJA PRINCIPAL									
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES									
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	44,386,437.00	7,027.00	52,335.00	44,341,129.00	44,341,129.00	44,341,129.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	51,993,233.15	130,300.00	95,508.00	52,028,025.15	52,028,025.15	52,028,025.15			
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,565,403.00	332.00	2,379,150.00	1,186,585.00	1,186,585.00	1,186,585.00			
	TOTAL	99,945,073.15	137,659.00	2,526,993.00	97,555,739.15	97,555,739.15	97,555,739.15			

RELACION DE ANULADOS									
1.	COMPROBANTE DE INGRESO								
2.	COMPROBANTE DE EGRESO								
3.	NOTAS DE CONTABILIDAD								
4.	CHEQUES								
5.	RECIBOS OFICIALES								

OBSERVACIONES:

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2021	97,555,739.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021	97,555,739.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021 RECURSOS MUNICIPIO	23,925,218.00
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021 RECURSOS PROPIOS	2,648,341.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021 GRATUIDAD SGP	70,982,180.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

[illegible]


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector