

**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 ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

FECHA: **ENERO DE 2019**

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	RECIBIDO EN EL 2018 PARA 2019	RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	APLAZAMIENTOS					
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	524,650.00	524,650.00	33,975,350.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00				33,000,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00				0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00				0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00				0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00		459,200.00	459,200.00	940,800.00
0203420105-06	OTROS					0.00				0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00				0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00		65,450.00	65,450.00	34,550.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN					0.00				0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00				170,280,000.00				170,280,000.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	30,641,228.15	0.00	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00				0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		26,185,952.15			26,185,952.15	26,185,952.15		26,185,952.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		4,240,331.00			4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		214,945.00			214,945.00	214,945.00		214,945.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	30,641,228.15	524,650.00	31,165,878.15	204,255,350.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
**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 2019

TELEFONO: 6021224

FECHA: **ENERO DE 2019**

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL		5 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		7 PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	9 PRESUPUESTO EJECUTADO	10 EJECUTADO	11 SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9			
		2 OTRAS MODIFICACIONES		4 REDUCCIONES							MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS
		ADICIONES	TRASLADOS	CREDITO	CONTRACREDITO								
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00		0.00	0.00	235,421,228.15	0.00	13,558,401.00	221,862,827.15	10,163,000.00			
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00			
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00			
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00				75,280,000.00	0.00	0.00	75,280,000.00	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	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	10,000,000.00	0.00			
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		1,400,000.00			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00			
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,000,000.00			6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00			
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS		4,000,000.00			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	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			
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS				4,240,331.00	4,240,331.00	0.00	93,030.00	4,147,301.00	0.00			
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD				214,945.00	214,945.00	0.00	0.00	214,945.00	0.00			
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS				285,952.15	285,952.15	0.00	44,625.00	241,327.15	0.00			
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00			
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
032108-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00			
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		500,000.00			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	0.00	3,257,746.00	3,254.00	0.00			
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,639,000.00			9,639,000.00	0.00	9,163,000.00	476,000.00	9,163,000.00			
	<b>TOTALES</b>	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	0.00	13,558,401.00	221,862,827.15	10,163,000.00			

GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Ordenador del Gasto

**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 2019

**FECHA: ENERO 31 DE 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFECTIVO							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			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.	214,225.00	34,013.00	34,013.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	30,426,283.15	554,498.00	3,425,249.00	214,225.00	214,225.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00			27,555,532.15	27,555,532.15		4. CHEQUES
					720.00	720.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>30,641,228.15</b>	<b>588,511.00</b>	<b>3,459,262.00</b>	<b>27,770,477.15</b>	<b>27,770,477.15</b>		

  
 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Rector

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: MES**      **AÑO: 2019**      **ENERO**

No CON TRA TO	FECHA CONTRATO		No EGR ESO	FECHA EGRESO		No Cuenta Bancaria	No Cheque	Concepto de Presupuesto	Descripción de la compra o servicio	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Razon social del informado	Fuente de financiación	Valor total de factura	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						Valor cheque a cancelar			
	MM	DD		MM	DD												2302- COMPRA \$	2304- HONOR ARIOS	2305- SERVICI OS	2318- RETE NEN M/A	PROUIS	PROHOSPI TALES		PRODESAR ROLLO	INDUSTRI COMERCI O	FONMUR
			001	2019	01	28	168884435	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019 SEDE A Y SEDES					EDATEL S.A. ES	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	2.761.530									2.761.530	
			002	2019	01	28	168884435	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS DICIEMBRE Y ENERO USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	46.110									46.110	
			003	2019	01	28	168884435	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE DICIEMBRE Y ENERO					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	428.136									428.136	
			004	2019	01	31	168884435	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB INSTITUCIONAL					CAMINO WEB HOSTING	EXCEDENTES T.MUNICIPIO	115.000									115.000	
																3.350.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.776

0

*Gustavo Moreno Jerez*  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal