

CONTRALORIA

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

MIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

FECHA: **FEBRERO DE 2019**

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00	524,650.00	179,900.00	704,550.00	33,795,450.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00			33,000,000.00	0.00		0.00	33,000,000.00
0203420103	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				0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,400,000.00			1,400,000.00	459,200.00	179,900.00	639,100.00	760,900.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS				0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00			100,000.00	0.00		0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00	170,280,000.00	0.00	180,277,586.00	180,277,586.00	-9,997,586.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN				0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00			170,280,000.00	0.00	180,277,586.00	180,277,586.00	-9,997,586.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		26,185,952.15		26,185,952.15	26,185,952.15		26,185,952.15	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		4,240,331.00		4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		214,945.00		214,945.00	214,945.00		214,945.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL				0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	235,421,228.15	31,165,878.15	180,457,486.00	211,623,364.15	23,797,864.00

0.00

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

FECHA: FEBRERO DE 2019

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO PAGOS	EJECUTADO	SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9			
		OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS							MESES ANTERIORES	COMPROMISO	EJECUTADO
		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO								
		204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	11,690,984.00	25,249,385.00	210,171,843.15	10,163,000.00			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00			
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	2,166,215.00	2,259,245.00	1,981,086.00	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	41,769.00	86,354.00	199,558.15	0.00			
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00				10,000,000.00	9,483,000.00	9,483,000.00	517,000.00	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	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00			
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
032110-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	3,261,000.00				3,261,000.00	3,257,746.00	3,257,746.00	3,254.00	0.00			
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,639,000.00				9,639,000.00	9,163,000.00	9,163,000.00	476,000.00	9,163,000.00			
	TOTALES	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	11,690,984.00	25,249,385.00	210,171,843.15	10,163,000.00			

U.U.U

Gustavo Moreno Jerez
 GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

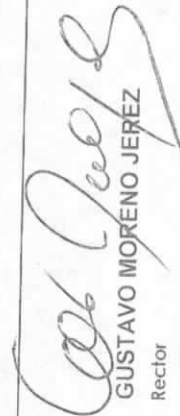
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2019

FECHA: FEBRERO DEL 2019

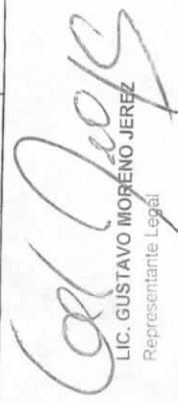
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGUN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00			
					0.00	0.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	214,225.00	180,277,586.00		180,491,811.00	180,491,811.00	180,491,811.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	27,555,532.15	179,900.00	13,346,984.00	14,388,448.15	14,388,448.15	14,388,448.15		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00			720.00	720.00	720.00		
					0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	27,770,477.15	180,457,486.00	13,346,984.00	194,880,979.15	194,880,979.15	194,880,979.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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

No	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	PROUJS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanza a 012/05 Gobier de Sder				
005	19	02	01		APERTURA CAJA MENOR							1,656,000															1,656,000
007	19	02	12	2227905	MATERIALES Y SUMINISTROS		MIRANDA	MARIA	ANGELA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	9,483,000	332,000				189,700	189,700	52,000		47,415	189,660	37,940				8,444,585
008	19	02	21	2227906	SERVICIOS PUBLICOS	GARCIA				COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES TRANSF MUNICIPIO	428,136															428,136
009	19	02	21	2227907	SERVICIOS PUBLICOS					GASORIENTE	EXCEDENTES TRANSF MUNICIPIO	21,970															21,970
010	19	02	27	2227908	SERVICIOS PUBLICOS					EDATEL S.A. ESP.	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	1,716,109															1,716,109
011	19	02	28	2227909	DIAN					DIAN		332,000															332,000
012	19	02	28	2227910	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		379,400															379,400
013	19	02	28	2227911	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		52,000															52,000
014	19	02	28	2227912	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		47,415															47,415
015	19	02	28	2227913	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		189,660															189,660
016	19	02	28	2227914	PAGO ORDENANZA 012-2005					PAGO ORDENANZA 012-2005		37,940															37,940
												14,343,630	332,000	0	0	0	0	189,700	189,700	52,000	47,415	189,660	37,940				13,305,215


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal