

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:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 5021224

FECHA: **ABRIL DE 2019**

HOJA 4 DE 12

0

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	PLAZAMIENTOS		MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	3,269,150.00	2,386,504.00	5,655,654.00	28,844,346.00
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00					2,411,000.00	2,334,000.00	4,745,000.00	28,255,000.00
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	1,400,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS					1,400,000.00	792,700.00	52,500.00	845,200.00	554,800.00
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)	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00	180,277,586.00	0.00	180,277,586.00	-9,997,586.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN						180,277,586.00		180,277,586.00	-9,997,586.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.- GRATUIDAD	170,280,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	214,187,964.15	2,386,504.00	216,574,468.15	18,846,760.00

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: **ABRIL DE 2019**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

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
			TRASLADOS				ABRIL	EJECUTADO		
			ADICIONES	REDUCCIONES						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	235,421,228.15	76,712,099.00	22,710,922.00	99,423,021.00	135,998,207.15	14,692,170.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			30,000,000.00	0.00	0.00	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	1,195,640.00	5,258,300.00	6,453,940.00	23,546,060.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00			75,280,000.00	47,812,500.00	9,940,000.00	57,752,500.00	17,527,500.00	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	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	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
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00			1,400,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00			6,000,000.00	1,801,187.00	0.00	1,801,187.00	4,198,813.00	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	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	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	6,860,000.00	6,860,000.00	13,140,000.00	5,880,000.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y RECREATIVAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	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	2,835,401.00	562,936.00	3,398,337.00	841,994.00	0.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD		214,945.00		214,945.00	0.00	0.00	0.00	214,945.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15		285,952.15	163,625.00	89,686.00	253,311.00	32,641.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	10,000,000.00			10,000,000.00	9,483,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00			1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	629,170.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	500,000.00			500,000.00	0.00	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	3,257,746.00	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	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	476,000.00	8,183,000.00
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	235,421,228.15	76,712,099.00	22,710,922.00	99,423,021.00	135,998,207.15	14,692,170.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

0.00


**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: ABRIL 30 DEL 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:		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			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	131,398,658.00	4,686,140.00	18,558,590.00	0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,212,657.15	2,386,500.00	1,419,985.00	117,526,208.00	117,526,208.00			
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00	4,764,144.00	6,302,627.00	15,179,172.15	15,179,172.15			
					-1,537,763.00	-1,537,763.00			
		145,612,035.15	11,836,784.00	26,281,202.00	131,167,617.15	131,167,617.15			

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

RELACION DE COMPROBANTES	DOCUMENTO	NUMERACION	
		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			

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

No EGR	ECHA 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-COMPRA	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODESA	INDUSTRIAYCOMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordennanz a 01205 Gober de Sider	
031	19	04	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ABRIL					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	428,136												428,136	
032	19	04	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO GAS MES MARZO USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	134,800												134,800	
033	19	04	25	TRANSNF MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 60 SILLAS DE MADERA DE SALA DE PROFESORES (REPARACION MADERA, TAPICERIA, PINTURA, ESPUMA Y TELA). TODO COSTO.	MEIA	DIAZ	EDER	JOSE		CONPES	7,500,000	150,000	150,000		30,000								6,502,500	
034	19	04	29	TRANSN MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE MARCHA	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			CONPES	2,440,000	48,800	48,800		10,000								2,115,640	
035	19	04	29	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2019. MES ABRIL	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000	19,600	19,600		4,000								815,280	
036	19	04	30	MATERIALES SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE YASEO PARA ATENDER LA DEMANDA QUE REQUIEREN LA SEDE A Y SUS SEDES ANEXAS.	GUERRA	DE	ALICIA		ALFE ASEO SAS	CONPES	5,258,300	91,400	91,400		25,000								4,700,020	
037	19	04	30	TRANSN IMPUESTOS	PAGO DIAN					DIAN		912,000												912,000	
038	19	04	30	TRANSN IMPUESTOS	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		681,560												681,560	
039	19	04	30	TRANSN IMPUESTOS	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		69,000												69,000	
040	19	04	30	TRANSN IMPUESTOS	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		72,500												72,500	
041	19	04	30	TRANSN IMPUESTOS	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		309,800												309,800	
												18,786,096	114,000	98,000	596,000	104,000	309,800	309,800	0	69,000	72,500	309,800	61,960	16,741,236	

Gustavo Moreno Jerez
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal