

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 2019

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: **MAYO DE 2019**

HOJA 5 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			5 PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6 PRESUPUESTO EJECUTADO		7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	5,655,654.00	135,519.00	5,791,173.00	28,708,827.00
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	4,745,000.00		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					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,400,000.00				1,400,000.00	845,200.00	135,500.00	980,700.00	419,300.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	65,454.00	19.00	65,473.00	34,527.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00	180,277,586.00	77,754,499.00	258,032,085.00	-87,752,085.00
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	180,277,586.00	77,754,499.00	77,754,499.00	-77,754,499.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL					26,185,952.15	26,185,952.15		26,185,952.15	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL					4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	0.00
						214,945.00	214,945.00		214,945.00	0.00
	TOTALES	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	216,574,468.15	77,890,018.00	294,464,486.15	-59,043,258.00

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: MAYO DE 2019

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA_5 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO X EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES			MESES ANTERIORES	MAYO PAGOS			EJECUTADO
			ADICIONES	REDUCCIONES						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	235,421,228.15	99,423,021.00	29,042,163.00	106,956,044.15	13,444,450.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			30,000,000.00	0.00	6,885,003.00	23,114,997.00	0.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			30,000,000.00	6,453,940.00	4,635,381.00	18,910,679.00	0.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00			75,280,000.00	57,752,500.00	15,055,000.00	2,472,500.00	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	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	1,796,816.00	13,203,184.00	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	119,947.00	1,280,053.00	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	1,801,187.00	0.00	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	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	6,860,000.00	980,000.00	13,140,000.00	4,900,000.00	
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	3,398,337.00	550,016.00	3,948,353.00	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	253,311.00	0.00	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	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-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS		1,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00	267,720.00	500,000.00	361,450.00	
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	3,257,746.00	0.00	3,257,746.00	0.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,639,000.00		9,639,000.00	9,163,000.00	0.00	476,000.00	8,183,000.00	
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	235,421,228.15	99,423,021.00	29,042,163.00	106,956,044.15	13,444,450.00	

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

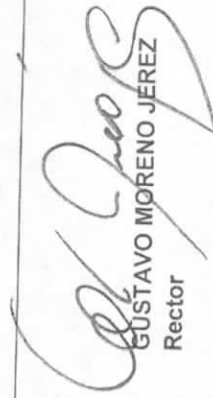
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

FECHA: MAYO 31 DEL 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO			SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
								DEL	AL
11	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL								
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.	117,526,208.00		30,231,877.00	87,294,331.00	0.00	87,294,331.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	15,179,172.15	77,889,999.00	1,638,205.00	91,430,966.15		91,430,966.15		
		-1,537,763.00	6,040,395.00	4,460,177.00	42,455.00		42,455.00		
	TOTAL	131,167,617.15	83,930,394.00	36,330,259.00	178,767,752.15		178,767,752.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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

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-COMPRA S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO		10%-Ordenanz a 012/05 Guber de Sder	
043	19	05	07	TRANS E	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES ABRIL DE 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,796,916												1,796,916
044	19	05	07	2227921	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA DESDE 25 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019. MES MARZO Y ABRIL	QUINTANILLA	LOPEZ	ZAYDA	YADIRA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	267,720			16,000		5,400	5,400	2,000	1,300	5,400	1,080		231,140
045	19	05	14	TRANS E	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PAREDES SALA DE PROFESORES (TAPAR GOTERAS, REVOCADA, IMPERMEABILIZACION Y ESTUCADA DE PARED. TODO COSTO	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO		CONPES	15,055,000			903,000		301,100	90,000	75,300	301,100	60,220		13,023,180	
046	19	05	16	2227922	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2019. CABARCAS MES ABRIL 15 MAYO 15	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000					19,600	4,000	0	19,600	3,920		815,280	
047	19	05	22	TRANS E	COMPRA EQUIPO ENSEÑANZA	COMPRA DE 30 DICCIONARIOS BASICO NORMA DEL IDIOMA ESPAÑOL	GOMEZ	TORRES	ALFONSO	LEON		CONPES	585,000					11,700	3,000	2,900	11,700	2,340		541,660	
048	19	05	22	2227923	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MAYO 2019					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	428,136												428,136
049	19	05	22	2227924	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES DE ABRIL 2019					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	121,880												121,880
050	19	05	27	TRANS E	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUINES SEDE A Y SEDES ANEXAS.	GARCIA	MIRANDA	MARIA	ANGELA		CONPES	2,300,000					46,000	13,000	11,500	46,000	9,200		2,047,300	
051	19	05	29	TRANS E	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y DRUM PARA JACOME COPIADORA.	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	2,335,381					39,300	11,000	9,800	39,300	7,860		2,083,821	

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

No EGR	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-COMPRA S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR		PROANCIANO
052	19	05	30	TRANS E	COMPRA EQUIPO MUJEBLES E NSESRES	NEIRA	RUEDA	CARLOS	JULIO		COMPES	6,300,003	132,000			151,000	105,900	105,900	29,000	26,500	105,900	21,180	5,622,623
053	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS					DIAN		1,486,000											1,486,000
054	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		1,163,800											1,163,800
055	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS					PAGO RETEICO		152,000											152,000
056	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS					PAGO FONMUR		127,300											127,300
057	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		529,000											529,000
												33,628,136	262,000	98,000	919,000	207,000	529,000	529,000	152,000	127,300	529,000	105,800	30,170,036

0


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal