

**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: JUNIO DE 2019

HOJA 6 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8
		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7		
		ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS	MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	TOTAL RECAUDADO	TOTAL RECAUDADO	TOTAL RECAUDADO					
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,791,173.00	9,211,803.00	0.00	0.00	15,002,976.00	15,002,976.00	19,497,024.00	0.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS				33,000,000.00				4,745,000.00	9,148,148.00			13,893,148.00	13,893,148.00	19,106,852.00	0.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS				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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION				0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS				0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS				1,400,000.00				980,700.00	63,600.00			1,044,300.00	1,044,300.00	355,700.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS				0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				100,000.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	87,752,085.00	0.00	0.00	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	258,032,085.00	0.00			258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN	77,754,499.00			77,754,499.00				77,754,499.00				77,754,499.00	77,754,499.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	9,997,586.00			170,280,000.00				180,277,586.00				180,277,586.00	180,277,586.00	0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,641,228.15	0.00			30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				0.00				0.00				0.00	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	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	4,240,331.00							4,240,331.00				4,240,331.00	4,240,331.00	0.00	0.00
	TOTALES	118,393,313.15	0.00	0.00	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	294,464,486.15	9,211,803.00			303,676,289.15	303,676,289.15	19,497,024.00	0.00

0.00

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto



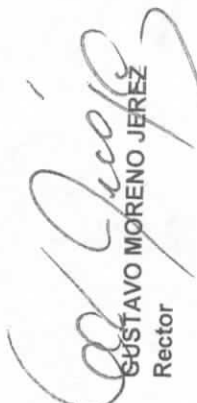
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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: JUNIO 30 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFFECTIVO							
1105	CAJA							
110501	CAJA PRINCIPAL							
110502	CAJAS MENORES							
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168805343-S.G.P.	87,294,331.00	152,000.00	5,588,204.00	0.00	0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	91,430,966.15	9,211,748.00	62,689,269.00	81,858,127.00	81,858,127.00		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	42,455.00	2,234,468.00	2,253,950.00	37,953,445.15	37,953,445.15		
	<b>TOTAL</b>	<b>178,767,752.15</b>	<b>11,598,216.00</b>	<b>70,531,423.00</b>	<b>119,834,545.15</b>	<b>119,834,545.15</b>		

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

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			



