

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

FECHA: JULIO DE 2019

HOJA 7 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	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JULIO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00				34,500,000.00				
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00				
203420103	COSTOS EDUCATIVOS									
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00				
0203420105-06	OTROS									
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00				
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	87,752,085.00	0.00	0.00	258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN		77,754,499.00			77,754,499.00	77,754,499.00		77,754,499.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00	9,997,586.00			180,277,586.00	180,277,586.00		180,277,586.00	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									
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	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	303,676,289.15	4,409,823.00	308,086,112.15	15,087,201.00

0.00

0

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

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
 HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO EJECUTADO O COMPROMETIDO 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
		PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS MODIFICACIONES	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=11+2+4+5+6	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	JULIO PAGOS	EJECUTADO		
				ADICIONES	REDUCCIONES							
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	200,982,194.00	15,849,321.00	16,210,771.00	216,831,515.00	106,341,798.15	17,303,000.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	10,604,003.00		0.00	10,604,003.00	19,395,997.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	11,089,321.00		0.00	11,089,321.00	18,910,679.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00	9,997,586.00			85,277,586.00	72,807,500.00	9,260,000.00	9,260,000.00	82,067,500.00	3,210,086.00	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	4,031,229.00	2,234,040.00	2,234,040.00	6,265,269.00	8,734,731.00	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	215,644.00	41,769.00	41,769.00	257,413.00	1,142,587.00	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	6,860,000.00		0.00	6,860,000.00	13,140,000.00	3,920,000.00
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	0.00	1,000,000.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS		72,554,499.00			72,554,499.00	61,096,000.00	4,258,000.00	4,258,000.00	65,354,000.00	7,200,499.00	0.00
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO		5,200,000.00			5,200,000.00	5,200,000.00		0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		4,240,331.00			4,240,331.00	4,120,253.00	34,080.00	34,080.00	4,154,333.00	85,998.00	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	253,311.00	21,432.00	21,432.00	274,743.00	11,209.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD		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 -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	1,000,000.00		361,450.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00
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	9,153,000.00		0.00	9,153,000.00	476,000.00	8,183,000.00
	TOTALES	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	200,982,194.00	15,849,321.00	16,210,771.00	216,831,515.00	106,341,798.15	17,303,000.00

0.00

Gustavo Moreno Jerez
 GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante legal

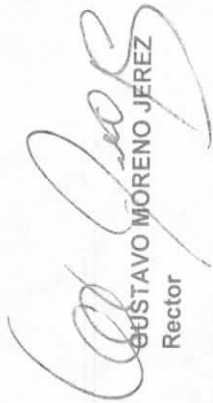
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: JULIO 31 DEL 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							
110502	CAJAS MENORES				0.00				
					0.00				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	81,858,127.00			0.00				
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	37,953,445.15	4,409,822.00	5,946,239.00	71,450,532.00	71,450,532.00			
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	22,973.00	2,234,041.00	2,242,977.00	36,417,028.15	36,417,028.15			
					14,037.00	14,037.00			
	TOTAL	119,834,545.15	6,643,863.00	18,596,811.00	107,881,597.15	107,881,597.15			

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 JULIO

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- COMP RAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012/05 Gabar		PROUIS	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO
076	19	07	09	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES JUNIO DE 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,805,904											1,805,904				
077	19	07	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MES JUNIO					ALCALDIA MUNICIPAL	CONPES	152,000											152,000				
078	19	07	15	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA DESDE 25 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019. MES MAYO Y JUNIO	QUINTANA LLA	LOPEZ	ZAYDA	YADIRA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	361,450	7,200	2,000	1,800	7,200	1,440						312,610				
080	19	07	23	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2019					COLOMBIA MOVIL SA. ESP	CONPES	428,136											428,136				
081	19	07	23	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES DE JUNIO 2019					GASORIENT E	EXCEDENTES TRANSF MUNICIPIO	34,080											34,080				
082	19	07	29	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		TRANSF MUNICIPIO	4,258,000	85,200	25,000	21,300	85,200	17,040						3,683,060				
083	19	07	30	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	VARGAS	GALVIS	FREDDY	JAIRON		CONPES	9,260,000	185,200	56,000	46,300	185,200	37,040						8,009,060				
084	19	07	31		PAGO DE IMPUESTOS					DIAN		833,000											833,000				
085	19	07	31	PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		555,200											555,200				
086	19	07	31	PAGO RETEICO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		84,000											84,000				
087	19	07	31	PAGO FONMUR	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		69,400											69,400				
088	19	07	31	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		277,600											277,600				
089	19	07	31	PAGO ORDENANZA 012-2005	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO ORDENANZA 012-2005		55,520											55,520				
													0	833,000	0	277,600	84,000	69,400	277,600	55,520	0	277,600	84,000	69,400	277,600	55,520	16,299,570

Gustavo Moreno Jabez
GUSTAVO MORENO JEBEZ
 Ordenador de Gasto