

**CONTRALORIA**

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

RENDICION DE CUENTAS  
 INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

NIT No: 800.016.064-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ  
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019  
 TELEFONO: 6021224

HOJA 8 DE 12

FECHA: AGOSTO DE 2019

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	MESES ANTERIORES	RECAUDOS AGOSTO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7								
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT													
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	19,412,799.00	6,956,668.00	26,369,467.00	0.00	0.00	8,130,533.00						
203420101	RECURSOS PROPIOS																	
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	18,115,370.00	5,955,556.00	24,070,926.00	0.00	0.00	8,929,074.00						
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	1,231,900.00	92,100.00	1,324,000.00	0.00	0.00	76,000.00						
0203420105-06	OTROS																	
0203420105-06																		
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS																	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	65,529.00	11.00	65,540.00	0.00	0.00	34,460.00						
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	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			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	0.00	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	308,086,112.15	6,956,668.00	315,042,780.15	0.00	0.00	8,130,533.00						

*Gustavo Moreno Jerez*  
 GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Ordenador de Gasto

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **AGOSTO DE 2019**

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 8 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO X EJECUT O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES			TRASLADOS CREDITO	CONTRACREDITO		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	323,173,313.15	216,831,515.00	4,147,226.00	220,978,741.00	102,194,572.15	17,423,000.00
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	82,067,500.00	0.00	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	6,265,269.00	2,731,991.00	8,997,260.00	6,002,740.00	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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00			1,400,000.00	257,413.00	71,975.00	329,388.00	1,070,612.00	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	1,801,167.00	243,260.00	2,044,447.00	3,955,553.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	2,900,000.00	1,100,000.00
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	980,000.00	6,860,000.00	13,140,000.00	1,960,000.00
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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS		72,554,499.00		72,554,499.00	65,354,000.00	0.00	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	4,154,333.00	0.00	4,154,333.00	85,998.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15		285,952.15	274,743.00	0.00	274,743.00	11,209.15	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 -R. PROPIOS		1,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	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	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	476,000.00	9,163,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>118,393,313.15</b>	<b>0.00</b>	<b>323,173,313.15</b>	<b>216,831,515.00</b>	<b>4,147,226.00</b>	<b>220,978,741.00</b>	<b>102,194,572.15</b>	<b>17,423,000.00</b>

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal

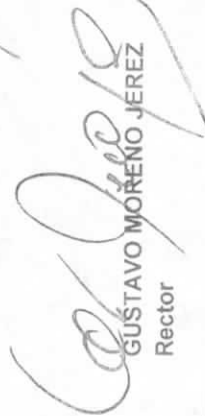
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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: AGOSTO 31 DEL 2019**

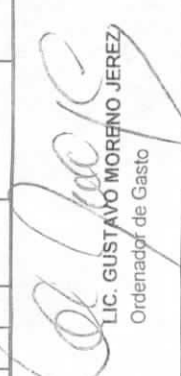
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROMBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO
11	EFFECTIVO							1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA							2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00						3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00		4. CHEQUES
					0.00	0.00		5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	71,450,532.00			0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	36,417,028.15			68,697,399.00	68,697,399.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	14,037.00			42,108,656.15	42,108,656.15		4. CHEQUES
					4,984.00	4,984.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>107,881,597.15</b>	<b>9,690,523.00</b>	<b>6,761,081.00</b>	<b>110,811,039.15</b>	<b>110,811,039.15</b>		

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

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

No EGRESO	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	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM											DD	PROUJIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO		10% Ordenanza a 012/05 Gobier de
089	2019	08	16	N/A TRASLADO DE FONDOS	TRASLADO CUENTA MAESTRA A PAGADORA					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	2,303,855								2,303,855
090	2019	08	16	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES JULIO 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	2,303,855								2,303,855
091	2019	08	15	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2019. MES JULIO 15 AGOSTO 15	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000	19,600	4,000	19,600	3,920				815,280
092	2019	08	21	TRASLADO	TRASLADO CUENTA MAESTRA A PAGADORA						CONPES	428,136								428,136
093	2019	08	21	SERVICIOS ELECTRO NICO	PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET Y DATOS MES DE AGOSTO 2019					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	428,136								428,136
094	2019	08	21	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUEBLICO DE GAS MES DE JULIO 2019					GASORIENTE	RECURSOS PROPIOS	243,260								243,260
095	2019	08	30	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019					DIAN		98,000								98,000
096	2019	08	30	PRO HOSP Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTO DE DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019					TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO		43,120								43,120
097	2019	08	30	PAGO RETEICO	PAGO DE DESCUENTO RETEICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019					TESORERIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		4,000								4,000
098	2019	08	30	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE DESCUENTO PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019					TESORERIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		19,600								19,600
												6,851,962	19,600	4,000	19,600	3,920	0	19,600	0	6,687,242

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto