

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:

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

6021224

0

FECHA: **OCTUBRE DE 2019**

HOJA 10 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=6-7	
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	OCTUBRE		TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	32,988,168.00	6,274,651.00	39,262,819.00	-4,762,819.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	30,533,148.00	6,122,222.00	36,655,370.00	-3,655,370.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00	1,421,000.00	97,000.00	1,518,000.00	-118,000.00
0203420105-06	OTROS					0.00	968,479.00	55,428.00	1,023,907.00	-1,023,907.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	65,541.00	1.00	65,542.00	34,458.00
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					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
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	321,661,481.15	6,274,651.00	327,936,132.15	-4,762,819.00

0.00

0.00

0.00

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto

0

0

CONTRALORIA

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 10 DE 12

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **OCTUBRE DE 2019**

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
			OTRAS MODIFICACIONES				OCTUBRE	EJECUTADO		
			ADICIONES	REDUCCIONES						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	323,173,313.15	223,199,773.00	4,056,446.00	227,256,219.00	95,917,094.15	10,886,730.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			17,000,000.00	10,604,003.00		10,604,003.00	6,395,997.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			21,000,000.00	11,089,321.00		11,089,321.00	9,910,679.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00	9,997,586.00	22,000,000.00	107,277,586.00	82,067,500.00		82,067,500.00	25,210,086.00	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	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00			15,000,000.00	10,945,709.00	3,850,307.00	14,796,016.00	203,984.00	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
					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	0.00		0.00	0.00	0.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00			100,000.00	378,951.00	50,099.00	429,050.00	970,950.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00			6,000,000.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	2,259,137.00	156,040.00	2,415,177.00	3,584,823.00	0.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00			2,000,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	2,900,000.00	743,730.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00			20,000,000.00	6,860,000.00		6,860,000.00	13,140,000.00	980,000.00
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
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS PROPIOS		72,554,499.00		72,554,499.00	65,354,000.00		65,354,000.00	7,200,499.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		4,240,331.00		4,240,331.00	4,154,333.00		4,154,333.00	85,988.00	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	283,073.00		283,073.00	2,879.15	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		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	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		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	500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,251,000.00		3,251,000.00	3,257,746.00		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		9,163,000.00	476,000.00	9,163,000.00
	TOTALES	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	323,173,313.15	223,199,773.00	4,056,446.00	227,256,219.00	95,917,094.15	10,886,730.00

0.00

0.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante legal

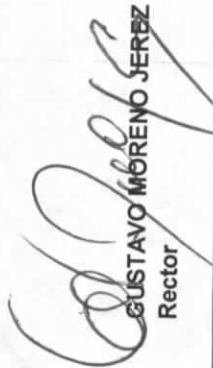
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO**

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: OCTUBRE 31 DEL 2019

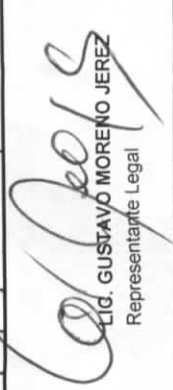
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO							1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA							2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00						3. NOTAS DE CONTABILIDAD
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.	66,790,411.00	55,428.00	3,863,330.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	41,875,149.15	6,219,222.00	1,177,809.00	62,982,509.00	62,982,509.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	6,878.00	3,855,001.00	3,850,307.00	46,916,562.15	46,916,562.15		4. CHEQUES
					11,572.00	11,572.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	108,672,438.15	10,129,651.00	8,891,446.00	109,910,643.15	109,910,643.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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

No EGRESO	FECHA EGRESO		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 IVA	PROUIS	PROHOSPITALS	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR		PROANCIANO	10%-Ordenanza 012005	
112	2019	10	17	SERVICIOS TECNICOS	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000		98,000				19,600	4,000	19,600		19,600	3,920	815,280	
114	2019	10	17	SERVICIOS PUBLICOS						CONPES	3,422,171													3,422,171
116	2019	10	22	SERVICIOS PUBLICOS					COLOMBIA	CONPES	428,136													428,136
117	2019	10	22	SERVICIOS PUBLICOS					MOVILSA ESP	RECURSOS PROPIOS	156,040													156,040
118	2019	10	31	DIAN					DIAN		98,000													98,000
119	2019	10	31	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y ORDENANZA					PAGO PRO UIS		43,120													43,120
120	2019	10	31	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		4,000													4,000
121	2019	10	31	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		0													0
122	2019	10	31	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		19,600													19,600
											5,151,067	0	98,000	0	0	0	19,600	4,000	19,600	0	19,600	3,920	4,986,347	


LID. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

0