

**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

FECHA: **DICIEMBRE DE 2019**

HOJA 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5		6			7		8
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7			
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO				MESES ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE					TOTAL RECAUDADO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	34,500,000.00	23,866,061.00	0.00	0.00	0.00	58,366,061.00	50,258,283.00	8,073,322.00	58,331,605.00	34,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00	33,000,000.00	22,186,334.00				55,186,334.00	47,445,592.00	7,740,742.00	55,186,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS							0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00	1,400,000.00	405,600.00				1,805,600.00	1,518,000.00	287,600.00	1,805,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS			1,274,127.00				1,274,127.00	1,229,148.00	44,979.00	1,274,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00					100,000.00	65,543.00	1.00	65,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,456.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	170,280,000.00	87,752,085.00				258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00	170,280,000.00	9,997,586.00				180,277,586.00	180,277,586.00		180,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	0.00	30,641,228.15				30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>142,259,374.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,039,374.15</b>	<b>338,931,596.15</b>	<b>8,073,322.00</b>	<b>347,004,918.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,456.00</b>

*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: **DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
 HOJA 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		DEFINITIVO 7=1+2+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR PAGAR 12=8-9
			OTRAS ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	DICIEMBRE PAGOS	
032100	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	204,780,000.00	142,259,374.15	0.00	347,039,374.15	90,678.00	281,063,620.00	65,975,754.15
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			17,000,000.00	15,484,003.00	0.00	1,515,997.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			21,000,000.00	19,202,723.00	0.00	1,797,277.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00	9,997,586.00		107,277,586.00	101,465,500.00	0.00	5,812,086.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	10,000,000.00			10,000,000.00	8,013,550.00	0.00	1,986,450.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	15,000,000.00			15,000,000.00	14,796,016.00	0.00	203,984.00
032110-06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	405,600.00		10,405,600.00	0.00	0.00	10,405,600.00
032110-16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00	1,274,127.00		2,674,127.00	0.00	0.00	2,674,127.00
032106-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -PROPIOS	100,000.00	22,186,334.00		22,186,334.00	0.00	0.00	22,186,334.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00			1,400,000.00	506,281.00	90,678.00	596,959.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00			6,000,000.00	4,862,381.00	0.00	1,137,619.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	1,100,000.00	0.00	2,900,000.00
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	2,000,000.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00			20,000,000.00	6,860,000.00	0.00	13,140,000.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS PROPIOS	72,554,499.00			72,554,499.00	66,495,000.00	0.00	6,059,499.00
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO	5,200,000.00			5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	4,240,331.00			4,240,331.00	4,154,333.00	0.00	85,998.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD		214,945.00		214,945.00	0.00	0.00	214,945.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15		285,952.15	283,073.00	0.00	2,879.15
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00			1,500,000.00	1,139,000.00	0.00	361,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	500,000.00			500,000.00	450,000.00	0.00	50,000.00
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	3,254.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,639,000.00			9,639,000.00	9,163,000.00	0.00	476,000.00
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>142,259,374.15</b>	<b>0.00</b>	<b>347,039,374.15</b>	<b>280,972,942.00</b>	<b>281,063,620.00</b>	<b>65,975,754.15</b>

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

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

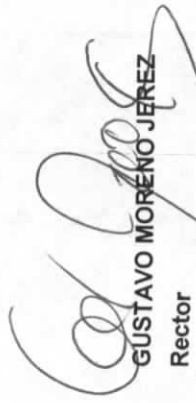
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
NIT No: 800.016.064-3  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

**FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGUN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO
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.	20,383,200.00	44,979.00	25,228.00	0.00	0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	37,563,881.15	8,028,342.00	65,450.00	20,402,951.00	20,402,951.00		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,573.00	1.00		45,526,773.15	45,526,773.15		
					11,574.00	11,574.00		
	<b>TOTAL</b>	57,958,654.15	8,073,322.00	90,678.00	65,941,298.15	65,941,298.15		

OBSERVACIONES:

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2019	65,941,298.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019	65,941,298.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019 RECURSOS MUNICIPIO	6,145,497.00
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019 RECURSOS PROPIOS	45,739,854.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019 GRATUIDAD SGP	14,055,947.00

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
 INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
 FECHA: MES: DICIEMBRE DE 2019

No REG SO	FECHA EGRESO			No CHEQ UE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS				VALOR CHEQUE A CANCELA R		
	AA	MM	DD										2302- COMP RAS	2304- HONORA RIOS	2305- SERVICI OS	2318- RETENCIÓN N.IVA	PROHOSPI TALES	PRODESAR ROLLO	10% Ordenanza 012/05	C.P.S.M			
	2016											0										0	
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0
												0											0

NO SE EFECTUARON PAGOS EN ESTE MES

GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Rector