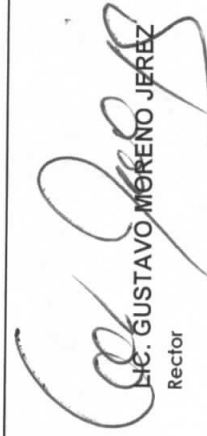


CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2020

FECHA: ENERO 31 DE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO			SALDO SEGÚN:			RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL	
11	EFFECTIVO									
1105	CAJA									
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00								
110502	CAJAS MENORES				0.00		0.00			
							0.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES									
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA					0.00				
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	20,402,951.00	23,522.00	6,369,764.00	14,056,709.00	0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	45,526,773.15	8,558,278.00	4,479,243.00	49,605,808.15					
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,574.00	1.00		11,575.00					
						0.00				
	TOTAL	65,941,298.15	8,581,801.00	10,849,007.00	63,674,092.15	0.00	0.00			


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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 2020
 TELEFONO: 6021224

FECHA: ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO * EJECUT O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES		MESES ANTERIORES		ENERO PAGOS	EJECUTADO			
			ADICIONES	REDUCCIONES							COMPROMISO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	0.00	280,841,298.15	15,753,429.00	4,490,429.00	15,753,429.00	265,087,869.15	11,263,000.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00				23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00				22,300,000.00	0.00	0.00	0.00	22,300,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00				100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
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
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS					6,145,497.00	0.00	0.00	0.00	6,145,497.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD					14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	14,055,947.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -					315,854.15	0.00	0.00	0.00	315,854.15	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS					15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS					15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS					3,261,000.00	0.00	0.00	0.00	3,261,000.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	0.00	280,841,298.15	15,753,429.00	4,490,429.00	15,753,429.00	265,087,869.15	11,263,000.00

Gustavo Moreno Jerez
 GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador del Gasto

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 ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

FECHA: **ENERO DE 2020**HOJA 1 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=5-7	
			ADICIONES	REDUCCIONES	APLAZAMIENTOS		RECIBIDO EN EL 2019 PARA 2020	RECAUDOS ENERO		TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	0.00	2,223,223.00	32,376,777.00	
0203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00	
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS									
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00		299,700.00	1,200,300.00	
0203420105-06	OTROS									
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00		23,523.00	76,477.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	0.00	0.00	180,300,000.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES									
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00				180,300,000.00			180,300,000.00	
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL									
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15	45,739,854.15	0.00	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00	6,145,497.00	0.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00	14,055,947.00	0.00	
	TOTALES	214,900,000.00	65,941,298.15	0.00	0.00	280,841,298.15	65,941,298.15	2,223,223.00	212,676,777.00	

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto

0.00