



**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: MES AÑO: 2020 FEBRERO**

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-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanz a 012/05 Gover de Sdnt		
016	2020	02	28	24227993	PAGO RETEICO	DESCUENTO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO					PAGO RETEICO		126,000												126,000
017	2020	02	28	29727994	PAGO FONMUR	DESCUENTO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO					PAGO FONMUR		101,800												101,800
018	2020	02	28	35227995	PAGO ANCIANO	PRO DESCUENTO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO					PAGO PRO ANCIANO		429,900												429,900
													<b>27,132,563</b>	<b>127,000</b>	<b>115,000</b>	<b>917,000</b>	<b>142,000</b>	<b>429,900</b>	<b>126,000</b>	<b>101,800</b>	<b>429,900</b>	<b>85,980</b>			<b>24,228,083</b>

0

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal

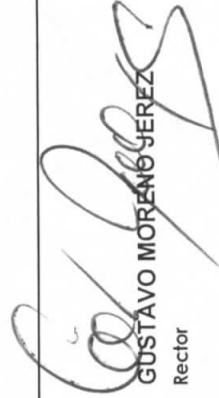
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

**FECHA: FEBRERO DEL 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								1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA								2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00				3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00				4. CHEQUES
									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.	14,056,709.00	17,059.00	11,809,502.00	2,264,266.00		2,264,266.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	49,605,808.15	337,105.00	12,500,334.00	37,442,579.15		37,442,579.15		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,575.00	1.00		11,576.00		11,576.00		4. CHEQUES
					0.00		0.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>63,674,092.15</b>	<b>354,165.00</b>	<b>24,309,836.00</b>	<b>39,718,421.15</b>	<b>39,718,421.15</b>	<b>39,718,421.15</b>		

OBSERVACIONES:

  
**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

HOJA 2 DE 12

FECHA: FEBRERO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12					
		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO		PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO			
		ADICIONES	REDUCCIONES	OTRAS MODIFICACIONES	TRASLADOS	DEFINITIVO 7=1+2+4+5-6	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	280,841,298.15	15,753,429.00	24,309,836.00	40,063,265.00	40,063,265.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD																												
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD																												
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD																												
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD																												
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS																												
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS																												
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -																												
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS																												
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y																												
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS																												
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS																												
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS																												
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES																												
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO -R. MUNICIPIO																												
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.																												
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO																												
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS																												
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD																												
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS																												
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -																												
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS																												
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y																												
032109-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS																												
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS																												
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS																												
<b>TOTALES</b>		<b>65,941,298.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,841,298.15</b>	<b>15,753,429.00</b>	<b>24,309,836.00</b>	<b>40,063,265.00</b>	<b>40,063,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	

0.00

U.U.U

*Gustavo Moreno Jerez*  
 GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Representante Legal

**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 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

HOJA 2 DE 12

FECHA: **FEBRERO DE 2020**

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	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,223,223.00	354,165.00	2,577,388.00	32,022,612.00
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	1,900,000.00		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	337,105.00	636,805.00	863,195.00
0203420105-06	OTROS									
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	23,523.00	17,060.00	40,583.00	59,417.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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
	<b>TOTALES</b>	<b>214,900,000.00</b>	<b>65,941,298.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,841,298.15</b>	<b>68,164,521.15</b>	<b>354,165.00</b>	<b>68,518,686.15</b>	<b>212,322,612.00</b>

0.00

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto