

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

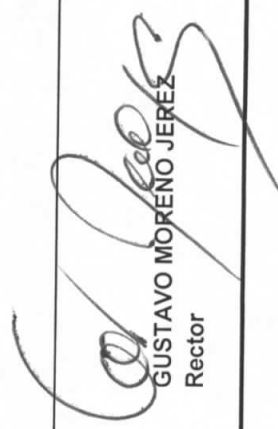
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 NIT No: 800.016.064-3
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

0

FECHA: MARZO 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							1. COMPROBANTE DE INGRESO
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
					0.00	0.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
									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-168805343-S.G.P.	2,264,266.00	196,893,893.00		0.00	0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	37,442,579.15			199,158,159.00	199,158,159.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,576.00	1.00		24,509,425.15	24,509,425.15			4. CHEQUES
					11,577.00	11,577.00			5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	39,718,421.15	196,893,894.00		223,679,161.15	223,679,161.15			

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

FECHA: **MARZO DE 2020**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA_3_DE_12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO		MESES ANTERIORES		PRESUPUESTO EJECUTADO		MARZO		EJECUTADO		SALDO * EJECUT O COMPROMETER		POR PAGAR			
		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	11=7-10	12=8-9														
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00			0.00					280,841,298.15	40,063,265.00	12,655,134.00	12,933,154.00	52,718,399.00	228,122,899.15	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	11,263,000.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00								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														
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00								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														
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00								15,000,000.00	0.00														
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00								10,000,000.00	0.00														
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00								100,000.00	0.00														
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00								1,500,000.00	0.00														
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00								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														
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00								2,000,000.00	0.00														
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00								20,000,000.00	1,145,569.00														
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00								1,000,000.00	0.00														
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO -R. MUNICIPIO									0.00	0.00														
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO									0.00	0.00														
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO									0.00	0.00														
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS									6,145,497.00	5,122,521.00														
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD									14,055,947.00	13,635,300.00														
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS									0.00	0.00														
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -									315,854.15	160,650.00	67,711.00													
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS									15,000,000.00	6,010,800.00														
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y									15,000,000.00	1,650,000.00														
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS									1,500,000.00	0.00														
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS									1,500,000.00	0.00														
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS									3,261,000.00	1,075,425.00														
	TOTALES	214,900,000.00			0.00				0.00	280,841,298.15	40,063,265.00	12,655,134.00	12,933,154.00	52,718,399.00	228,122,899.15	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	11,263,000.00	

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

0.00

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 3 DE 12

FECHA: **MARZO DE 2020**

II

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		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO ANTERIORES	RECAUDOS MARZO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
		34,600,000.00	0.00	ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	0.00	0.00	2,577,388.00					10,111.00
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,577,388.00	10,111.00	2,587,499.00	32,012,501.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00								33,000,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	31,100,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS									0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS									0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,500,000.00								1,500,000.00	636,805.00		636,805.00	863,195.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00								100,000.00	40,583.00	10,111.00	50,694.00	49,306.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	196,883,783.00	196,883,783.00	196,883,783.00	-16,583,783.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES									0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS COMPE S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00								180,300,000.00	196,883,783.00	196,883,783.00	196,883,783.00	-16,583,783.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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									0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	280,841,298.15	68,518,686.15	196,893,894.00	265,412,580.15	15,428,718.00

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto