



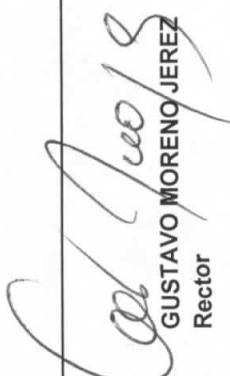
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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: ABRIL 30 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	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00			
					0.00	0.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	199,158,159.00	72,044.00	6,004,165.00	193,226,038.00	193,226,038.00	193,226,038.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	24,509,425.15	54,200.00	4,760,867.00	19,802,758.15	19,802,758.15	19,802,758.15		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,577.00	6,000,134.00		6,011,711.00	6,011,711.00	6,011,711.00		
		223,679,161.15	6,126,378.00	10,765,032.00	219,040,507.15	219,040,507.15	219,040,507.15		

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

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

FECHA: ABRIL DE 2020

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	12
			TRASLADOS		EJECUTADO			ABRIL			
			ADICIONES	REDUCCIONES				COMPROMISO	PAGOS		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	280,841,298.15	52,718,399.00	4,894,457.00	57,483,431.00	223,357,867.15	10,984,980.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS 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	3,391,831.00	3,391,831.00	11,608,169.00	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	4,000,000.00				4,000,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,821,980.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y 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	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-COMPRAS DE EQUIPO -R. MUNICIPIO					0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.					0.00	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	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
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00			6,145,497.00	5,122,521.00	450,750.00	5,573,271.00	572,226.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00			14,055,947.00	13,635,300.00	0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15			315,854.15	228,361.00	71,876.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -		15,000,000.00			15,000,000.00	6,010,800.00	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			15,000,000.00	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00			1,500,000.00	575,770.00	0.00	575,770.00	924,230.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	1,587,078.00	850,575.00	2,437,653.00	823,347.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00			20,002,200.00	10,308,569.00	0.00	10,308,569.00	9,693,631.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>214,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,839,200.00</b>	<b>10,839,200.00</b>	<b>280,841,298.15</b>	<b>52,718,399.00</b>	<b>4,765,032.00</b>	<b>57,483,431.00</b>	<b>223,357,867.15</b>	<b>10,984,980.00</b>

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
 GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Representante Legal

**CONTRALORIA**

**ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

0

FECHA: ABRIL DE 2020

HOJA 4 DE 12

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		MESES ANTERIORES		RECAUDOS ABRIL		TOTAL RECAUDADO		
		ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL	MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL	MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	2,587,499.00	126,378.00	2,713,877.00	31,886,123.00		
0203420101	RECURSOS PROPIOS															
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS									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									1,500,000.00	636,805.00	54,200.00	691,005.00	808,995.00		
0203420105-06	OTROS									0.00	0.00		0.00	0.00		
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									0.00	0.00		0.00	0.00		
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									100,000.00	50,694.00	72,178.00	122,872.00	-22,872.00		
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300,000.00	196,883,783.00	0.00	196,883,783.00	-16,583,783.00		
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES									0.00	0.00		0.00	0.00		
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD									180,300,000.00	196,883,783.00		196,883,783.00	-16,583,783.00		
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	0.00	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	0.00		
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL									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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,841,298.15</b>	<b>265,412,580.15</b>	<b>126,378.00</b>	<b>265,538,958.15</b>	<b>15,302,340.00</b>		

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto