

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 13 de Julio de 2021

Doctor

OMAR ERNESTO PRADA RUEDA

Secretario de Educación Distrital

Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Junio 30 de 2021, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 1) Formulario CGN2015 001 SALDOS y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
- 2) Formulario CGN2015-002-OPERACIONES- RECIPROCAS-CONVERGENCIA
- 3) Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 4) Formulario CGN2021_004_COVID_19

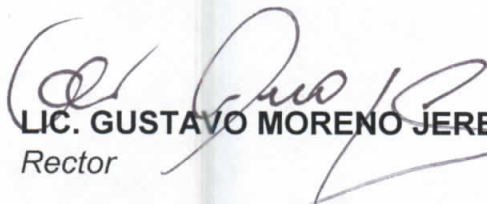
- 5) Notas a los Estados Financieros
- 6) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 7) ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS (Anexo 3 y 4)
- 8) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2021
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Junio de 2021
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Junio de 2021
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2021

- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Abril a Junio de 2021

- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Abr a Junio)

- 15) FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2021)

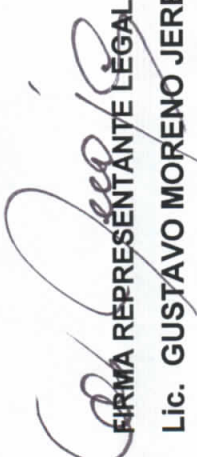
Cordialmente,


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
2	MUNICIPIO:							
3	ENTIDAD:							
4	CODIGO:							
5	FECHA DE C							
6	Periodo de M							
7	CODIGO COL							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	343,437,459	128,100,122	116,123,971	355,413,610	349,155,232	6,258,378
12	110000	EFFECTIVO	334,567,081	62,850,061	48,261,910	349,155,232	349,155,232	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	334,567,081	62,850,061	48,261,910	349,155,232	349,155,232	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	331,286,349	60,849,445	44,406,370	347,729,424	347,729,424	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	3,280,732	2,000,616	3,855,540	1,425,808	1,425,808	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	60,850,061	60,850,061	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	60,356,000	60,356,000	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	60,356,000	60,356,000	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	494,061	494,061	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	494,061	494,061	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,870,378	4,400,000	7,012,000	6,258,378	0	6,258,378
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	75,328,752	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,341,570	0	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,719,000	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	453,183,442	4,400,000	0	457,583,442	0	457,583,442
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	171,567,471	4,400,000	0	175,967,471	0	175,967,471
32	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
33	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
34	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
35	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-905,498,210	0	7,012,000	-912,510,210	0	-912,510,210
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,205,618	0	0	-162,205,618	0	-162,205,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-444,313,065	0	7,012,000	-451,325,065	0	-451,325,065
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	47,518,750	47,518,750	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	47,518,750	47,518,750	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	41,861,910	41,861,910	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	41,861,910	41,861,910	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	2,127,000	2,127,000	0	0	0
47	243605	SERVICIOS	0	1,810,000	1,810,000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C	2021/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Junio						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
48	243608	COMPRAS	0	269,000	269,000	0	0	0
49	243625	IVA	0	48,000	48,000	0	0	0
50	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	3,529,840	3,529,840	0	0	0
51	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	1,728,540	1,728,540	0	0	0
52	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	1,801,300	1,801,300	0	0	0
53	300000	PATRIMONIO	234,501,939	0	0	234,501,939	0	234,501,939
54	310000	HACIENDA PUBLICA	234,501,939	0	0	234,501,939	0	234,501,939
55	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
56	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	46,529,953	0	0	46,529,953	0	46,529,953
58	310901	Excedente acumulado	46,529,953	0	0	46,529,953	0	46,529,953
59	400000	INGRESOS	194,606,870	0	60,850,061	255,456,931	0	255,456,931
60	480000	OTROS INGRESOS	498,556	0	494,061	992,617	0	992,617
61	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	439,100	0	439,700	878,800	0	878,800
62	480813	COMISIONES	439,100	0	439,700	878,800	0	878,800
63	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	59,456	0	54,361	113,817	0	113,817
64	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	59,456	0	54,361	113,817	0	113,817
65	440000	TRANSFERENCIAS	194,108,314	0	60,356,000	254,464,314	0	254,464,314
66	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	194,108,314	0	60,356,000	254,464,314	0	254,464,314
67	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	194,108,314	0	60,356,000	254,464,314	0	254,464,314
68	500000	GASTOS	85,671,350	48,873,910	0	134,545,260	0	134,545,260
69	510000	ADMINISTRACION	79,517,727	41,861,910	0	121,379,637	0	121,379,637
70	511100	GENERALES	79,517,727	41,861,910	0	121,379,637	0	121,379,637
71	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,896,939	4,936,550	0	37,833,489	0	37,833,489
72	511115	MANTENIMIENTO	38,380,000	30,000,000	0	68,380,000	0	68,380,000
73	511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,887,120	6,350,515	0	14,237,635	0	14,237,635
74	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	269,015	0	269,015	0	269,015
75	511190	OTROS GASTOS GENERALES	353,668	305,830	0	659,498	0	659,498
76	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,153,623	7,012,000	0	13,165,623	0	13,165,623
77	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,153,623	7,012,000	0	13,165,623	0	13,165,623
78	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,153,623	7,012,000	0	13,165,623	0	13,165,623
79								
80								
81								
82								
83	FIRMA RECTOR							
84	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
85								
					FIRMA DE CONTADOR			
					EDITH DIAZ ARIZA			
					T.P. No 24110-T			

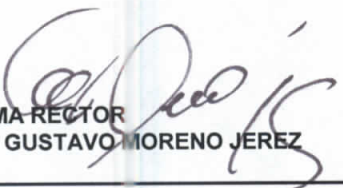
	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2021/06/30					
6	Periodo de Movimientc 1o. de Enero a 30 de Junio					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancaber	0	194,108,314
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	60,356,000
12						
13						
14						
15						
16						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ



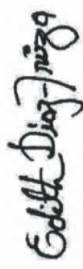
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMEN	SANTANDER	CGN2020_004_COVID_19					
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE COF	2021/06/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Junio						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		11,959,048	0	0	11,959,048	11,959,048	0
12	110000		11,959,048	0	0	11,959,048	11,959,048	0
13	111000		11,959,048	0	0	11,959,048	11,959,048	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	11,959,048	0	0	11,959,048	11,959,048	0
15	500000		32,896,939	0	0	32,896,939	0	32,896,939
16	510000		32,896,939	0	0	32,896,939	0	32,896,939
17	511100		32,896,939	0	0	32,896,939	0	32,896,939
18	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER, PAPELERIA PARA IMPRIMIR GUAS, DOCUMENTOS IMPRESOS, IMPLEMENTOS MEDIDAS DE	32,896,939	0	0	32,896,939	0	32,896,939
19								
20								
21								
22								
23	FIRMA RECTOR							
24	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
25								
								
	FIRMA DE CONTADOR							
	EDITH DIAZ ARIZA							
	T.P. No 24110-T							

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2021/06/30

S	218168081	10406	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		
				Movimientos del periodo
				0

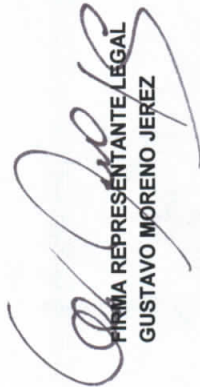

Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

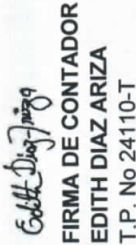

EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	349,155,232	219,477,938		CORRIENTE (4)	0	0
11 EFECTIVO		349,155,232	219,477,938				
14 DEUDORES		0	0				
12 INVERSIONES		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
	NO CORRIENTE (2)	6,258,378	15,024,001				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		6,258,378	15,024,001		PATRIMONIO (7)	355,413,610	234,501,939
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		0	0	31 HACIENDA PUBLICA		355,413,610	234,501,939
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	355,413,610	234,501,939		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	355,413,610	234,501,939
						0	0


FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 2

TOTAL ACTIVO (3)

Edith Diaz-Maza

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 3
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>254,464,314</u>	<u>313,642,435</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	254,464,314	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>134,545,260</u>	<u>217,441,781</u>
51	ADMINISTRACION	121,379,637	184,370,158
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	13,165,623	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>119,919,054</u>	<u>96,200,654</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	992,617	24,264,343
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>120,911,671</u>	<u>120,464,997</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>120,911,671</u>	<u>120,464,997</u>

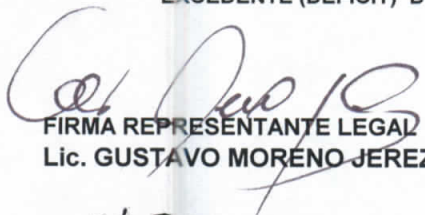

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

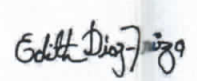

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de JUNIO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	254,464,314	313,642,435
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	44 TRANSFERENCIAS	254,464,314	313,642,435
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	254,464,314	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	134,545,260	217,441,781
	51 ADMINISTRACION	121,379,637	184,370,158
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	121,379,637	184,370,158
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	13,165,623	33,071,623
5336	DEPRECIACIONES	13,165,623	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	119,919,054	96,200,654
	48 OTROS INGRESOS (5)	992,617	24,264,343
4802	FINANCIEROS	113,817	1,361,098
4808	OTROS INGRESOS	878,800	22,903,245
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	120,911,671	120,464,997
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	120,911,671	120,464,997

0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS DE PADILLA DE BARRANCABERMEJA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	349,155,232.00	219,477,938.00
1.1.05	Db	Caja		0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	349,155,232.00	219,477,938.00

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	349,155,232.00	219,477,938.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	347,729,424	215,307,957
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	1,425,808	4,169,981

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,258,378.00	15,024,001.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	162,205,618
1.6.65	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	457,583,442	453,183,442
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	257,990,210	257,990,210
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	40,989,318

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(912,510,210.00)	(899,344,587.00)	(13,165,623.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)			0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-162,205,618	-162,205,618	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-451,325,065	-438,159,442	(13,165,623.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación	-257,990,210	-257,990,210	0.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor dispensa y h	-40,989,317	-40,989,317	0.00
					0.00

NOTA 27. PATRIMONIO COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	355,413,610.00	234,501,939.00	2,555,429.00
3.1.05	Cr	Capital fiscal	187,971,986	187,971,986	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	46,529,953	-73,935,044	120,464,997.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	120,911,671	120,464,997	446,674.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	254,464,314.00	313,642,435.00	(59,178,121.00)
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	254,464,314	313,642,435	(59,178,121.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	992,617.00	24,264,343.00
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	0.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros		0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	992,617.00	24,264,343.00
4.8.02	Cr	Financieros	113,817	1,361,098
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio		-1,247,281.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	878,800	22,903,245
				-22,024,445.00

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
	Db	GASTOS	134,545,260.00	217,441,781.00
5.1	Db	De administración y operación	121,379,637	184,370,158
5.2	Db	De ventas		0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13,165,623	33,071,623
				(19,906,000.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	134,545,260.00	184,370,158.00
5.1	Db	De Administración y Operación	121,379,637.00	184,370,158.00
5.1.11	Db	Generales	121,379,637.00	184,370,158.00
				(62,990,521.00)

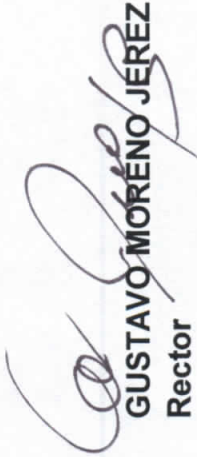
5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS		37,833,489	38,987,956	(1,154,467.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO		68,380,000	85,129,300	(16,749,300.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS		14,237,635	27,696,383	(13,458,748.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS		0	0	0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0	0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	4,920,470	(4,920,470.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		269,015	1,200,000	(930,985.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		0	7,540,336	(7,540,336.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES		0	0	0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS		0	17,708,569	(17,708,569.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES		659,498	1,187,144	(527,646.00)

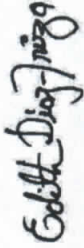
NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,165,623.00	33,071,623.00	(19,906,000.00)
		DEPRECIACIÓN	13,165,623.00	33,071,623.00	(19,906,000.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	13,165,623.00	33,071,623.00	(19,906,000.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector



FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Municipio: Barrancabermeja
Nit. 800.016.064-3

CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA QUE:

De acuerdo como lo establece la Resolución No 441 de Fecha Diciembre 26 de 2019, de la Contaduría General de la Nación, sobre reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación.

Se ha revisado cada uno de los formatos que solicita la contaduría General de la Nación y se concluye que hay anexo que aplican y otros que no aplica.

Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

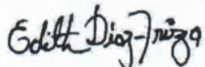
NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

Los formatos de anexos a las notas que no aplican son los siguientes:

NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_6 - Inversiones e Instr_Derivados	NO APLICA
Anexo N_7 - Cuentas por cobrar	NO APLICA
Anexo N_8 - Prestamos por cobrar	NO APLICA
Anexo N_9 - Inventarios	NO APLICA
Anexo N_11 - Bienes Uso publico, histor y culturales	NO APLICA
Anexo N_12 - Rec_Nat No Renovables	NO APLICA
Anexo N_13 - Propiedades de inversion	NO APLICA
Anexo N_14 - Activos intangibles	NO APLICA
Anexo N_15 - Activos biologicos	NO APLICA
Anexo N_16 - Otros derechos y garantias	NO APLICA
Anexo N_17 - Arrendamientos	NO APLICA
Anexo N_18 - Costos de financiacion	NO APLICA
Anexo N_19 - Emision y colocacion de titulos de deuda	NO APLICA
Anexo N_20 - Prestamos por pagar	NO APLICA
Anexo N_21 - Cuentas por pagar	NO APLICA
Anexo N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos	NO APLICA
Anexo N_23 - Provisiones	NO APLICA
Anexo N_24 - Otros pasivos	NO APLICA
Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes	NO APLICA
Anexo N_26 - Cuentas de orden (otras)	NO APLICA
Anexo N_30 - Costos de ventas	NO APLICA
Anexo N_31 - Costos de transformacion	NO APLICA
Anexo N_32 - Acuerdos de concesion	NO APLICA
Anexo N_33 - Admon Rec_de Seg_Soc en Pensiones	NO APLICA
Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera	NO APLICA
Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias	NO APLICA

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de Junio de año 2021


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

A 30 JUNIO DE 2021

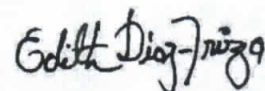
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 de 2017, los suscritos Representante Legal y Contador Público de **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS** Nit. 800.016.064-3, y en relación con el contenido de los Estados Financieros con corte a marzo 31 de 2021, nos permitimos certificar:

1. Que los Estados Financieros mencionados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**, con corte a 31 de marzo de 2021.
2. Que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emanadas de la Contaduría General de la Nación, mediante las cuales adoptó el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera, las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, el catálogo General de Cuentas versión 2015.11 del CGC, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, y actualizado según lo dispuesto en las resoluciones 191 y 221 de 2021, así como las versiones anteriores del CGC y la doctrina Contable Pública.
3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos con corte a marzo 31 de 2021, especialmente referidas a:
 - a) Los hechos, transacciones del mes de marzo de 2021.
 - b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta el 31 de marzo de 2021 por **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**.
4. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
5. Que con el fin de garantizar la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**, las cifras a reportar a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, fueron tomadas del sistema contable DELFIN, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas.

Se firma en Barrancabermeja - Santander a los doce (12) días del mes de Julio de 2021.

Cordialmente,


GUSTAVO MORENO JEREZ
C.C. 13.351.309
Representante Legal


EDITH DIAZ ARIZA
C.C. 27.982.866
Contador Público T.P. 24110-T

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 2021

TELEFONO:

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

6021224

FECHA: ABRIL DE 2021

HOJA 4 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4		PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=6-7
			ADICIONES		REDUCCIONES	PLAZAMIENT	MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL	TOTAL RECAUDADO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00		0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	498,556.00	206,872.00	705,428.00	10,394,572.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00
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	1,000,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00
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					0.00	0.00		0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	0.00	2,691,686.00			194,108,314.00	194,108,314.00	0.00	194,108,314.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES						0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	196,800,000.00		2,691,686.00			194,108,314.00	194,108,314.00		194,108,314.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	0.00	0.00		219,477,938.15	219,477,938.15	0.00	219,477,938.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15				22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00				0.00	0.00		0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00				55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00
							142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00		424,686,252.15	414,084,808.15	206,872.00	414,291,680.15	10,394,572.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de 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 REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

TELEFONO:

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

6021224

0

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2021

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		PLAZAMIENTOS	MESES ANTERIORES			RECAUDOS MAYO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	705,428.00	132,615.00	838,043.00	10,261,957.00	
0203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS										
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS										
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION										
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				1,000,000.00	645,700.00	132,400.00	778,100.00	221,900.00	
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				100,000.00	59,728.00	215.00	59,943.00	40,057.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	0.00	2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00	60,356,000.00	254,464,314.00	-60,356,000.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00	0.00	60,356,000.00	60,356,000.00	-60,356,000.00	
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	196,800,000.00		2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00		194,108,314.00	0.00	
						0.00	0.00		0.00	0.00	
						0.00	0.00		0.00	0.00	
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	0.00	0.00	219,477,938.15	219,477,938.15	0.00	219,477,938.15	0.00	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00	
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00	
						0.00	0.00		0.00	0.00	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00	
						0.00	0.00		0.00	0.00	
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	424,686,252.15	414,291,680.15	60,488,615.00	474,780,295.15	-50,094,043.00	

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de 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 REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

TELEFONO:

6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: JUNIO DE 2021

HOJA 6 DE 12

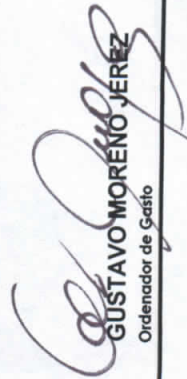
0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	2				3			4		PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6			7	8
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO EJECUTADO										
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7							
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00		11,100,000.00	838,043.00	154,574.00	992,617.00	10,107,383.00						
203420101	RECURSOS PROPIOS																
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00						
203420103	COSTOS EDUCATIVOS						0.00	0.00		0.00	10,000,000.00						
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	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00		0.00	0.00						
0203420105-06	OTROS							778,100.00	100,700.00	878,800.00	121,200.00						
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00		0.00	0.00						
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00						
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	60,356,000.00	2,691,686.00	0.00	254,464,314.00	100,000.00	59,943.00	53,874.00	113,817.00	-13,817.00						
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00	254,464,314.00	0.00	254,464,314.00	0.00						
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	196,800,000.00		2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00	194,108,314.00		60,356,000.00	0.00						
							0.00	0.00		194,108,314.00	0.00						
							0.00	0.00		0.00	0.00						
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	219,477,938.15	0.00	0.00	219,477,938.15	219,477,938.15	0.00	0.00	219,477,938.15	0.00						
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00			0.00						
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15			22,012,103.15	0.00						
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00		0.00	0.00						
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00			55,266,793.00	0.00						
			142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00			142,199,042.00	0.00						
	TOTALES	207,900,000.00	279,833,938.15	2,691,686.00	0.00	485,042,252.15	474,780,295.15	154,574.00	474,934,869.15	10,107,383.00							

0.00

0.00

0


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

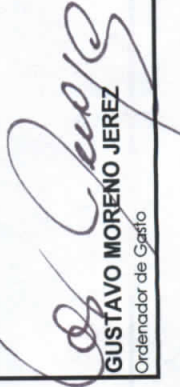
RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2021

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,657.00	172,317.00	130,582.00	206,872.00	132,615.00	154,574.00	992,617.00
203420101	RECURSOS PROPIOS							
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS							
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION							
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	165,900.00	142,700.00	130,500.00	206,600.00	132,400.00	100,700.00	878,800.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS							
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,757.00	29,617.00	82.00	272.00	215.00	53,874.00	113,817.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	194,108,314.00	0.00	0.00	60,356,000.00	0.00	254,464,314.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,356,000.00	0.00	60,356,000.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	194,108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,108,314.00
		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
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	219,477,938.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,477,938.15
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	22,012,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,012,103.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL	55,266,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,266,793.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL	142,199,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,199,042.00
	TOTALES	219,673,595.15	194,280,631.00	130,582.00	206,872.00	60,488,615.00	154,574.00	474,934,869.15


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 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

FECHA: ABRIL DE 2021

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		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	ABRIL				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS			EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00		0.00	424,686,252.15	91,138,877.00	9,573,836.00	9,782,321.00	100,712,713.00	323,973,539.15	11,412,665.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00		0.00	0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	25,000,000.00	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		2,691,686.00			7,308,314.00	0.00		0.00	0.00	7,308,314.00	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
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00					1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
							6,000,000.00	0.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.-		20,000,000.00				0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-		62,199,042.00				20,000,000.00	32,896,939.00	2,920,000.00	2,920,000.00	4,400,000.00	15,600,000.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-		50,000,000.00				50,000,000.00	38,380,000.00		2,920,000.00	35,816,939.00	26,382,103.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.-		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	38,380,000.00	11,620,000.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00				0.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
							8,230,850.00	0.00	1,689,077.00	1,689,077.00	1,689,077.00	6,541,773.00	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
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		1,012,103.15				1,012,103.15	353,668.00	115,192.00	115,192.00	468,860.00	543,243.15	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		208,485.00	2,000,000.00	0.00	1,791,515.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		8,878,850.00				8,878,850.00	7,887,120.00	449,567.00	449,567.00	8,336,687.00	542,163.00	
			9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	424,686,252.15	91,138,877.00	9,573,836.00	9,782,321.00	100,712,713.00	323,973,539.15	11,412,665.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

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:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO X EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	MAYO			
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	424,686,252.15	100,712,713.00	14,731,949.00	115,444,662.00	309,241,590.15	11,412,665.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00	0.00	0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	87,500,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00		2,691,686.00			7,308,314.00	0.00	0.00	0.00	7,308,314.00	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
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD		20,000,000.00				20,000,000.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	15,600,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-		62,199,042.00				62,199,042.00	35,816,939.00	0.00	35,816,939.00	26,382,103.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-		50,000,000.00				50,000,000.00	38,380,000.00	0.00	38,380,000.00	11,620,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.-		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00	0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	1,689,077.00	2,130,290.00	3,819,367.00	4,411,483.00	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	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				1,012,103.15	468,860.00	95,319.00	564,179.00	447,924.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,791,515.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,336,687.00	6,340.00	8,343,027.00	535,823.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	207,900,000.00	219,477,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	424,686,252.15	100,712,713.00	14,731,949.00	115,444,662.00	309,241,590.15	11,412,665.00

0.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

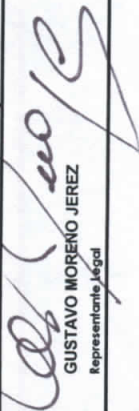
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA_6_ DE 12

FECHA: JUNIO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+3+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO A EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS	MESES ANTERIORES		COMPROMISO	PAGOS JUNIO				
			ADICIONES	REDUCCIONES									
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	279,833,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	485,042,252.15	115,444,662.00	21,687,110.00	21,747,640.00	137,131,772.00	347,910,480.15	11,352,135.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00	0.00		0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	12,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00		2,691,686.00			7,308,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308,314.00	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	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	0.00	10,000,000.00	0.00
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	0.00	4,000,000.00	
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	0.00	6,000,000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO		20,000,000.00				20,000,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	15,600,000.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00				40,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,356,000.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD		20,000,000.00				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	35,816,939.00	2,016,550.00	2,016,550.00	37,833,489.00	24,365,553.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD		50,000,000.00				50,000,000.00	38,380,000.00	0.00	0.00	38,380,000.00	11,620,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	3,819,367.00	2,065,731.00	2,065,731.00	5,885,098.00	2,345,752.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				1,012,103.15	564,179.00	95,319.00	95,319.00	659,498.00	352,605.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		60,530.00	2,000,000.00	0.00	1,730,985.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,343,027.00	9,510.00	9,510.00	8,352,537.00	526,313.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	207,900,000.00	279,833,938.15	2,691,686.00	0.00	0.00	485,042,252.15	115,444,662.00	21,687,110.00	21,747,640.00	137,131,772.00	347,910,480.15	11,352,135.00

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES
VIGENCIA 2021

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	3,727,303.00	65,852,241.00	21,559,333.00	9,573,836.00	14,731,949.00	21,687,110.00	137,131,772.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	17,500,000.00	30,000,000.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD	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
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	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
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO	0.00	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	0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD	0.00	32,896,939.00	0.00	2,920,000.00	0.00	2,016,550.00	37,833,489.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	19,110,000.00	19,270,000.00	0.00	0.00	0.00	38,380,000.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD	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
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020	0.00	0.00	0.00	1,689,077.00	2,130,290.00	2,065,731.00	5,885,098.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	83,181.00	116,501.00	153,986.00	115,192.00	95,319.00	95,319.00	659,498.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	3,644,122.00	2,107,651.00	2,135,347.00	449,567.00	6,340.00	9,510.00	8,352,537.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS	0.00	9,621,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621,150.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	3,727,303.00	65,852,241.00	21,559,333.00	9,573,836.00	14,731,949.00	21,687,110.00	137,131,772.00


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 2021

FECHA: ABRIL 30 DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO						1. COMPROBANTE DE INGRESO	
1105	CAJA						2. COMPROBANTE DE EGRESO	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00					3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00	4. CHEQUES	
					0.00	0.00	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.	261,702,160.00			0.00	0.00	2. COMPROBANTE DE EGRESO	
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	69,584,189.15	206,600.00	6,816,634.00	254,885,526.00	254,885,526.00	3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,280,732.00	272.00	2,399,367.00	67,391,422.15	67,391,422.15	4. CHEQUES	
				566,320.00	2,714,684.00	2,714,684.00	5. RECIBOS OFICIALES	
		334,567,081.15	206,872.00	9,782,321.00	324,991,632.15	324,991,632.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

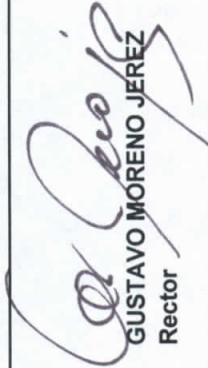
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2021

FECHA: MAYO 31 DEL 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO						1. COMPROBANTE DE INGRESO	
1105	CAJA						2. COMPROBANTE DE EGRESO	
110501	CAJA PRINCIPAL						3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00	4. CHEQUES	
					0.00	0.00	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.	254,885,526.00			0.00	0.00	2. COMPROBANTE DE EGRESO	
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	67,391,422.15	60,488,400.00		125,672,149.15	125,672,149.15	3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	2,714,684.00	215.00		1,414,899.00	1,414,899.00	4. CHEQUES	
							5. RECIBOS OFICIALES	
	TOTAL	324,991,632.15	60,488,615.00	14,731,949.00	370,748,298.15	370,748,298.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

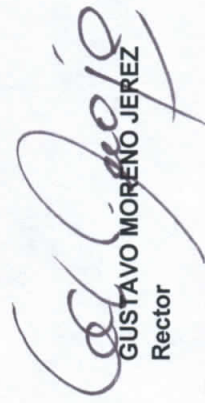
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2021

FECHA: JUNIO 30 DEL 2021

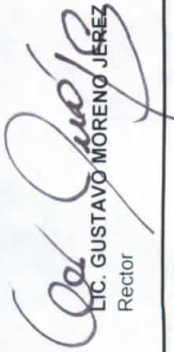
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO						1. COMPROBANTE DE INGRESO	
1105	CAJA						2. COMPROBANTE DE EGRESO	
110501	CAJA PRINCIPAL						3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
110502	CAJAS MENORES						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.	243,661,250.00	53,745.00	19,550,911.00	0.00	0.00	2. COMPROBANTE DE EGRESO	
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	125,672,149.15	100,700.00	2,207,509.00	224,164,084.00	224,164,084.00	3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,414,899.00	2,000,129.00	1,989,220.00	123,565,340.15	123,565,340.15	4. CHEQUES	
					1,425,808.00	1,425,808.00	5. RECIBOS OFICIALES	
TOTAL		370,748,298.15	2,154,574.00	23,747,640.00	349,155,232.15	349,155,232.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2021 ABRIL

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-IVA	PROHOS PITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012005			
032	2021	04	09		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MARZO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	6,150													6,150
033	2021	04	14		COMPRA EQUIPO	COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS LASERT JET HP M428FDW PARA USO SEDE LA PAZ Y PRIMARIA SEDE A	SUAREZ	HERNANDEZ	ALEXANDER			EXCEDENTES COMPE	4,400,000	154,000					88,000	66,000	24,000	22,000	88,000	17,600		3,852,400
034	2021	04	19		MATERIALES SUMINISTROS	Y SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS USO INSTITUCIONAL	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		EXCEDENTES COMPE	2,920,000	73,000					58,400	43,800	16,000	14,600	58,400	11,680		2,585,720
035	2021	04	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION ABRIL 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,689,077													1,689,077
036	2021	04	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ABRIL 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417													443,417
037	2021	04	29		MENSAJERIA	PAGO SERVICIO MENSAJERIA URBANA ENERO FEBRERO Y MARZO 2021					MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	208,485		8,000			4,200	3,100	1,000	1,000	4,200	840		181,945	
038	2021	04	30		DIAN						DIAN		235,000													235,000
039	2021	04	30		PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP Y DESARROLLO Y ODENANZA		331,320													331,320
040	2021	04	30		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		41,000													41,000
041	2021	04	30		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		37,600													37,600
042	2021	04	30		PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		112,900													112,900
043	2021	04	30		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		150,600													150,600
													10,575,549	227,000	0	8,000	0	150,600	112,900	41,000	37,600	150,600	30,120	9,667,129		


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2021 MAYO

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- COMPRA	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION	PROUI S	PROHOS PITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza				
044	2021	05	13	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS ABRIL 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	6,340														6,340	
045	2021	05	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MAYO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417														443,417	
046	2021	05	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MAYO 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,686,873														1,686,873	
047	2021	05	27	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CAJAS RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS CAMBIO DE TUBERIA Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS A TODO COSTO SEDE LA PAZ						CONPES	12,500,000			750,000		250,000	187,500	75,000		62,500	250,000	50,000			10,625,000	
048	2021	05	31	PAGO ELECTR	DIAN						DIAN		750,000															750,000
049	2021	05	31	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP Y DESARROLLO Y ODENANZA		550,000															550,000
050	2021	05	31	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		75,000															75,000
051	2021	05	31	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		62,500															62,500
052	2021	05	31	PAGO ELECTR	PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		187,500															187,500
053	2021	05	31	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		250,000															250,000
													16,511,630	0	0	750,000	0	250,000	250,000	187,500	75,000	62,500	250,000	50,000				14,636,630



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2021 JUNIO

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- COMP RAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05	
054	2021	06	11		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO Y JUNIO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	9,510												9,510
055	2021	06	17		MATERIALES SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACION Y BAÑOS TUBERIAS Y ELEMENTOS PARA TENER EN STOP ALMACEN	TORRES	ALBA	DUPERLY			EXCEDENTES CONPES	2,016,550	42,000		48,000	33,900	25,400	9,000	8,500	33,900	6,780		1,775,170	
056	2020	06	17		MENSAJERIA	PAGO SERVICIO MENSAJERIA URBANA MAYO 2021					MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	60,530		2,000		1,200	900		300	1,200	240		53,490	
057	2021	06	22		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JUNIO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417											443,417	
058	2021	06	29		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MAYO SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,622,314											1,622,314	
059	2021	06	29		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PLACAS Y COLUMNAS SEGUNDO PISO SEDE A TODO COSTO	RINCON	YOLBY	ALEXANDER			CONPES	17,500,000		1,050,000		350,000	262,500	105,000	87,500		70,000		14,875,000	
061	2021	06	29		DIAN						DIAN		1,142,000											1,142,000	
062	2021	06	29		PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		847,220											847,220	
063	2021	06	29		PAGO REITECO						PAGO REITECO		114,000											114,000	
064	2021	06	29		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		96,300											96,300	
065	2021	06	29		PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		288,800											288,800	
066	2021	06	29		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		385,100											385,100	
													24,525,741	42,000	0	1,052,000	48,000	385,100	288,800	114,000	96,300	385,100	77,020	21,652,321	


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector