



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO HERNÁNDEZ DE GALLEGOS

DANE: 168081000873

NIT: 800.016.064-3

Barrancabermeja

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 15 de Octubre de 2021

Doctor

OMAR ERNESTO PRADA RUEDA

Secretario de Educación Distrital

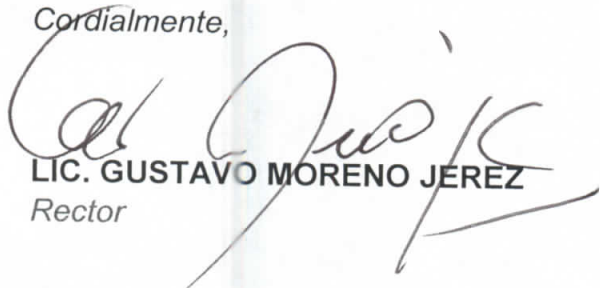
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Septiembre 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 Septiembre de 2021
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Septiembre de 2021
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Septiembre de 2021
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Septiembre de 2021
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Julio a Septiembre de 2021
- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLAN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Julio a Sept)
- 15) FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2021)

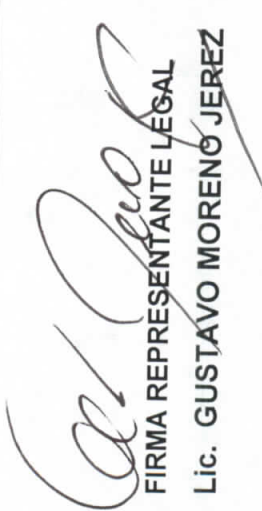
Cordialmente,

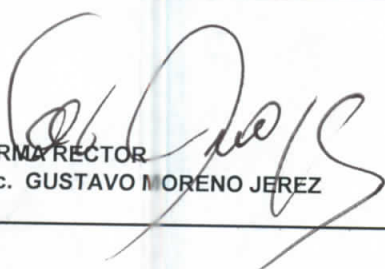
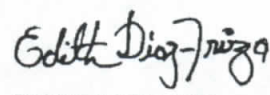


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2021/09/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Septiembre						
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
11	100000	ACTIVO	355,413,610	173,185,542	261,923,403	266,675,749	266,675,748	1
12	110000	EFFECTIVO	349,155,232	96,592,771	179,072,255	266,675,748	266,675,748	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	349,155,232	96,592,771	179,072,255	266,675,748	266,675,748	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	347,729,424	76,592,182	160,942,936	263,378,670	263,378,670	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	1,425,808	20,000,589	18,129,319	3,297,078	3,297,078	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	76,592,771	76,592,771	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	76,003,427	76,003,427	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	76,003,427	76,003,427	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	589,344	589,344	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	589,344	589,344	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,258,378	0	6,258,377	1	0	1
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	457,583,442	0	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	175,967,471	0	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 DESPESA 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 (*)	-912,510,210	0	6,258,377	-918,768,587	0	-918,768,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,205,618	0	0	-162,205,618	0	-162,205,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-451,325,065	0	6,258,377	-457,583,442	0	-457,583,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	180,525,635	180,525,635	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	180,525,635	180,525,635	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	159,072,255	159,072,255	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	159,072,255	159,072,255	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	8,129,000	8,129,000	0	0	0
47	243605	SERVICIOS	0	7,136,000	7,136,000	0	0	0

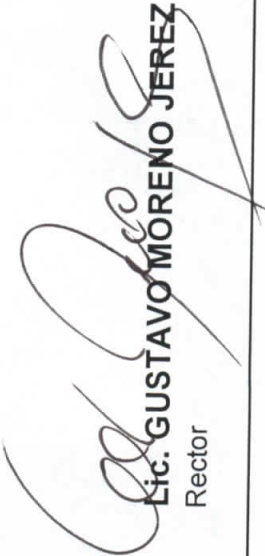
Página 2

	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: 2021/09/30					
6	Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 de Septiembre					
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 Barrancabermeja	0	194,108,314
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	136,359,427
12						
13	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T					
14						
15						
16						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER		CGN2020_004_COVID_19				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE COF	2021/09/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Septiembre						
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	11,959,048	0	0	0
12	110000		11,959,048	0	11,959,048	0	0	0
13	111000		11,959,048	0	11,959,048	0	0	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	11,959,048	0	11,959,048	0	0	0
15	500000		32,896,939	11,959,048	0	35,737,987	0	35,737,987
16	510000		32,896,939	11,959,048	0	35,737,987	0	35,737,987
17	511100		32,896,939	11,959,048	0	35,737,987	0	35,737,987
18	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER, PAPELERIA PARA IMPRIMIR GUAS, DOCUMENTOS IMPRESOS, IMPLEMENTOS MEDIDAS DE	32,896,939	2,841,048	0	35,737,987	0	35,737,987
19	511121	CORRESPONDE A SEÑALIZACION Y DEMARCACION DISTANCIAMIENTOS DE ZONAS COMUNES Y SALONES	0	9,118,000	0	0	0	0
20								
21								
22								
23								
24	FIRMA RECTOR							
25	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
26	 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: 2021/09/30

S	218168081	10709	2021	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1	Movimientos del periodo	
				0

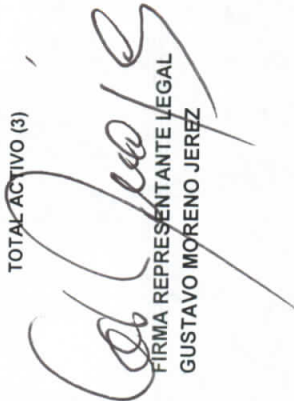

Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


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 SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	266,675,748	219,477,938			*	0
14	DEUDORES	266,675,748	219,477,938				
12	INVERSIONES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
		0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	1	15,024,001				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1	15,024,001		PATRIMONIO (7)	266,675,749	234,501,939
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	266,675,749	234,501,939
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	266,675,749	234,501,939		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	266,675,749	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)

TOTAL ACTIVO (3)


FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz-Jung

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 SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>330,467,741</u>	<u>313,642,435</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	330,467,741	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>299,875,892</u>	<u>217,441,781</u>
51	ADMINISTRACION	280,451,892	184,370,158
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	19,424,000	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>30,591,849</u>	<u>96,200,654</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	1,581,961	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>32,173,810</u>	<u>120,464,997</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>32,173,810</u></u>	<u><u>120,464,997</u></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 SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	330,467,741	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	330,467,741	313,642,435
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	330,467,741	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	299,875,892	217,441,781
	51 ADMINISTRACION	280,451,892	184,370,158
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	280,451,892	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	19,424,000	33,071,623
5336	DEPRECIACIONES	19,424,000	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	30,591,849	96,200,654
	48 OTROS INGRESOS (5)	1,581,961	24,264,343
4802	FINANCIEROS	251,461	1,361,098
4808	OTROS INGRESOS	1,330,500	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)	32,173,810	120,464,997
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	32,173,810	120,464,997

0

FIRMA RECTOR

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		
1.1.05	Db	Caja	266,675,748.00	219,477,938.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	266,675,748.00	219,477,938.00
				47,197,810.00

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	266,675,748.00	219,477,938.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	263,378,670	215,307,957
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	3,297,078	4,169,981
				(872,903.00)

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	1.00	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
				0.00

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(918,768,587.00)	(899,344,587.00)	(19,424,000.00)
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	-457,583,442	-438,159,442	(19,424,000.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-257,990,210	-257,990,210	0.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa 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	266,675,749.00	234,501,939.00	65,824,422.00
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	32,173,810	120,464,997	-88,291,187.00

NOTA 28. INGRESOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	330,467,741.00	313,642,435.00	16,825,306.00
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	330,467,741	313,642,435	16,825,306.00
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	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	1,581,961.00	24,264,343.00	(22,682,382.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	0.00	0.00	0.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	1,581,961.00	24,264,343.00	(22,682,382.00)
4.8.02	Cr	Financieros	251,461	1,361,098	-1,109,637.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	1,330,500	22,903,245	-21,572,745.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	299,875,892.00	217,441,781.00	82,434,111.00
5.1	Db	De administración y operación	280,451,892	184,370,158	96,081,734.00
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	19,424,000	33,071,623	(13,647,623.00)

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	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	299,875,892.00	184,370,158.00	115,505,734.00
5.1	Db	De Administración y Operación	280,451,892.00	184,370,158.00	96,081,734.00
5.1.11	Db	Generales	280,451,892.00	184,370,158.00	96,081,734.00

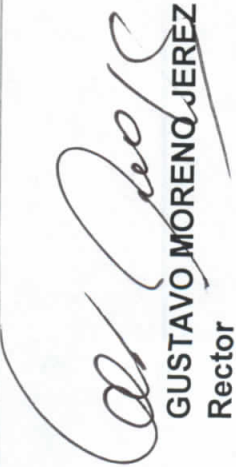
5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,972,877	38,987,956	19,984,921.00
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	190,273,087	85,129,300	105,143,787.00
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	20,442,560	27,696,383	(7,253,823.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	0	0	0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9,118,000	4,920,470	4,197,530.00
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	605,070	1,200,000	(594,930.00)
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	1,040,298	1,187,144	(146,846.00)

NOTA 29. GASTOS

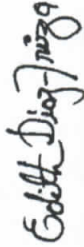
COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,424,000.00	33,071,623.00	(13,647,623.00)
		DEPRECIACIÓN	19,424,000.00	33,071,623.00	(13,647,623.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	19,424,000.00	33,071,623.00	(13,647,623.00)
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
Página 4

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.

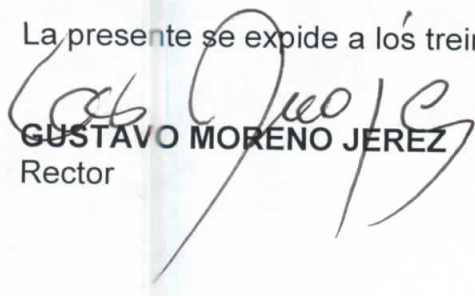
Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

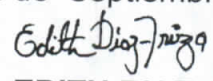
NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

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 Septiembre de año 2021


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 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:

6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

FECHA: JULIO DE 2021

HOJA 7 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	2			3			4		5		6			7		8
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JULIO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7							
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT													
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	992,617.00	217,922.00	1,210,539.00	9,889,461.00								
203420101	RECURSOS PROPIOS																	
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	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	878,800.00	167,900.00	1,046,700.00	-46,700.00								
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	78,359,283.00	2,691,686.00	0.00	272,467,597.00	254,464,314.00	18,003,283.00	272,467,597.00	0.00								
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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								
02049301-28- FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		18,003,283.00			18,003,283.00	0.00	18,003,283.00	18,003,283.00	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								
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								
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	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	503,045,535.15	474,934,869.15	18,221,205.00	493,156,074.15	9,889,461.00								

0.00

0

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

HOJA 8 DE 12

0

FECHA: AGOSTO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7	
			ADICIONES		REDUCCIONES			MESES ANTERIORES	RECAUDOS AGOSTO	TOTAL RECAUDADO		
			0.00	0.00	0.00	0.00						
												0.00
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00					11,100,000.00	0.00			1,440,423.00	9,659,577.00
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
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS							0.00			0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION							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							0.00			0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS							0.00			0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00					100,000.00	0.00			0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	78,359,283.00	2,691,686.00		0.00	272,467,597.00	272,467,597.00	0.00	0.00	272,467,597.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00				60,356,000.00	60,356,000.00			60,356,000.00	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
02049301-28- FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		18,003,283.00				18,003,283.00	18,003,283.00				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		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
	TOTALES	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	503,045,535.15	493,156,074.15	493,156,074.15	229,884.00	493,385,958.15	9,659,577.00	

0.00


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

HOJA 9 DE 12

0

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			7	8
					MESES ANTERIORES		RECAUDOS SEPTIEMBRE	TOTAL RECAUDADO			
			ADICIONES	REDUCCIONES					PLAZAMIENT		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	1,440,423.00	141,538.00	1,581,961.00	9,518,039.00	
0203420101	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	10,000,000.00	
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00		0.00	0.00	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00		0.00	0.00	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS						0.00		0.00	0.00	
0203420105-06	OTROS	1,000,000.00				1,000,000.00	1,229,300.00	101,200.00	1,330,500.00	-330,500.00	
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00		0.00	0.00	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	211,123.00	40,338.00	251,461.00	-151,461.00	
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	196,800,000.00	136,359,427.00	2,691,686.00	0.00	330,467,741.00	272,467,597.00	58,000,144.00	330,467,741.00	0.00	
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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	
02049301-28- FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		76,003,427.00			76,003,427.00	18,003,283.00	58,000,144.00	76,003,427.00	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	
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			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	
	TOTALES	207,900,000.00	355,837,365.15	2,691,686.00	0.00	561,045,679.15	493,385,958.15	58,141,682.00	551,527,640.15	9,518,039.00	

0.00

0

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 SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	217,922.00	229,884.00	141,538.00	1,581,961.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	165,900.00	142,700.00	130,500.00	206,600.00	132,400.00	100,700.00	167,900.00	182,600.00	101,200.00	1,330,500.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	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	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	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	0.00	0.00	0.00	22,012,103.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPIT	55,266,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,266,793.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITA	142,199,042.00	0.00	0.00	0.00	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	18,221,205.00	229,884.00	58,141,682.00	551,527,640.15


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:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		11 SALDO * EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS				COMPROMISO	PAGOS		
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO						
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	0.00	503,045,535.15	137,131,772.00	38,407,564.00	175,539,336.00	327,506,199.15	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	0.00
032106-04	RECURSOS:GRATUIDAD	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	30,000,000.00	17,841,000.00	47,841,000.00	52,159,000.00	0.00
032109-04	RECURSOS:GRATUIDAD	10,000,000.00		2,691,686.00			7,308,314.00	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	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	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	10,000,000.00	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	1,100,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00					4,000,000.00	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	1,859,152.00	1,859,152.00	4,140,848.00	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	0.00		0.00	20,000,000.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00				40,356,000.00	0.00		0.00	40,356,000.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		18,003,283.00				18,003,283.00	0.00		0.00	18,003,283.00	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	15,600,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	37,833,489.00		0.00	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	740,000.00	39,120,000.00	10,880,000.00	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	10,000,000.00	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	17,399,600.00	17,399,600.00	29,636,343.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	5,885,098.00		0.00	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
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				1,012,103.15	659,498.00	119,595.00	779,093.00	233,010.15	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	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	500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,352,537.00	448,217.00	8,800,754.00	78,096.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		0.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	
	TOTALES	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	0.00	503,045,535.15	137,131,772.00	38,407,564.00	175,539,336.00	327,506,199.15	11,352,135.00

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 8 DE 12

FECHA: AGOSTO 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 COMPROMET. 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	0.00	503,045,535.15	175,539,336.00	97,242,189.00	79,183,939.00	272,781,525.00	230,264,010.15	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		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		25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00					100,000,000.00	47,841,000.00	32,105,002.00	79,946,002.00		20,053,998.00	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		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	1,827,986.00	1,827,986.00		13,172,014.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	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		10,000,000.00	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		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		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	1,859,152.00		0.00	1,859,152.00	4,140,848.00	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	0.00	18,058,250.00		18,058,250.00	1,941,750.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00				40,356,000.00	0.00		0.00		40,356,000.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME		18,003,283.00				18,003,283.00	0.00	18,003,283.00		18,003,283.00	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.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	37,833,489.00		0.00	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	39,120,000.00		0.00	39,120,000.00	10,880,000.00	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	9,118,000.00	9,118,000.00		882,000.00	0.00
												0.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO		47,035,943.00				47,035,943.00	17,399,600.00	18,004,202.00	18,004,202.00	35,403,802.00	11,632,141.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	5,885,098.00		0.00	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
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,012,103.15				1,012,103.15	779,093.00	120,666.00	120,666.00	899,759.00	112,344.15	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	1,730,985.00
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	8,800,754.00	4,800.00	4,800.00	8,805,554.00	73,296.00	
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
	TOTALES	207,900,000.00	297,837,221.15	2,691,686.00	0.00	0.00	503,045,535.15	175,539,336.00	97,242,189.00	79,183,939.00	272,781,525.00	230,264,010.15	11,352,135.00

0.00

	207,900,000.00	297,837,221.15
--	----------------	----------------

[Signature]
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

Representative 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

KE

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 9 DE 12

FECHA: SEPTIEMBRE 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	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9	
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	SEPTIEMBRE				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS			EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	355,837,365.15	2,691,686.00	0.00	0.00	561,045,679.15	272,781,525.00	23,086,447.00	23,422,502.00	295,867,972.00	265,177,707.15	11,016,080.00
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	79,946,002.00	17,800,000.00	17,800,000.00	97,746,002.00	2,253,998.00	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	1,827,986.00	2,059,970.00	2,059,970.00	3,887,956.00	11,112,044.00	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
							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	71,043.00	1,028,957.00	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	1,859,152.00		0.00	1,859,152.00	4,140,848.00	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	18,058,250.00		0.00	18,058,250.00	1,941,750.00	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	40,356,000.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME		76,003,427.00				76,003,427.00	18,003,283.00		0.00	18,003,283.00	58,000,144.00	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.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	37,833,489.00				21,284,415.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD		50,000,000.00				50,000,000.00	39,120,000.00		0.00	39,120,000.00	10,880,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD		10,000,000.00				10,000,000.00	9,118,000.00		0.00	9,118,000.00	882,000.00	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	35,403,802.00		0.00	35,403,802.00	11,632,141.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	5,885,098.00		0.00	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
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 TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS		1,012,103.15				1,012,103.15	899,759.00		0.00	0.00	42,848.15	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		69,496.00	969,255.00	42,848.15	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		500,000.00				500,000.00	0.00		336,055.00	2,000,000.00	0.00	1,394,930.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		8,878,850.00				8,878,850.00	8,805,554.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		4,800.00	8,810,354.00	68,496.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							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	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		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
							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	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		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
							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	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		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
							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	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		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

GUSTAVO MOREL
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

FECHA: JULIO 31 DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGUN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	224,164,084.00	49,884.00	22,470,312.00	0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	123,565,340.15	18,171,183.00	17,202,412.00	201,743,656.00	201,743,656.00	201,743,656.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,425,808.00	5,000,138.00	3,734,840.00	124,534,111.15	124,534,111.15	124,534,111.15
					2,691,106.00	2,691,106.00	2,691,106.00
	TOTAL	349,155,232.15	23,221,205.00	43,407,564.00	328,968,873.15	328,968,873.15	328,968,873.15

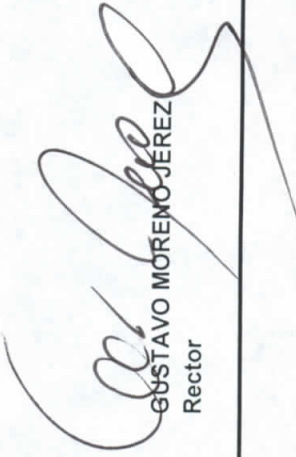
RELACION DE COMPROBANTES

DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

RELACION DE ANULADOS

1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

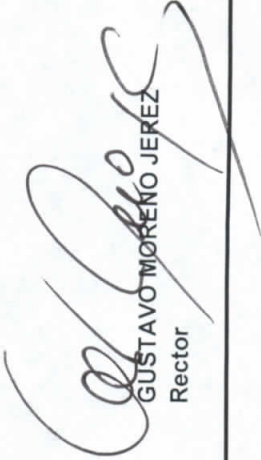
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

FECHA: AGOSTO 31 DEL 2021

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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00		0.00
110502	CAJAS MENORES				0.00		0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	201,743,656.00	47,010.00	49,641,622.00	152,149,044.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	124,534,111.15	182,600.00	47,041,958.00	77,674,753.15	152,149,044.00	152,149,044.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	2,691,106.00	10,000,274.00	10,558,609.00	2,132,771.00	77,674,753.15	77,674,753.15
						2,132,771.00	2,132,771.00
	TOTAL	328,968,873.15	10,229,884.00	107,242,189.00	231,956,568.15	231,956,568.15	231,956,568.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

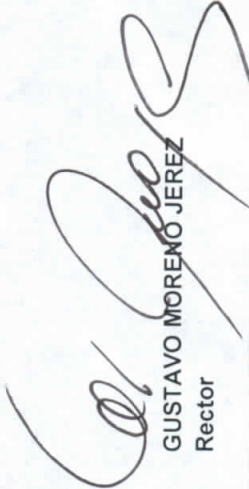
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DEL 2021

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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11 EFECTIVO						
1105 CAJA						
110501 CAJA PRINCIPAL		0.00				
110502 CAJAS MENORES						
1110 BANCOS Y CORPORACIONES						
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.		152,149,044.00	40,161.00	24,202,404.00	127,986,801.00	127,986,801.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		77,674,753.15	58,101,344.00	384,228.00	135,391,869.15	135,391,869.15
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		2,132,771.00	5,000,177.00	3,835,870.00	3,297,078.00	3,297,078.00
	TOTAL	231,956,568.15	63,141,682.00	28,422,502.00	266,675,748.15	266,675,748.15

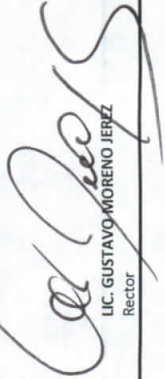
OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

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

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 S	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder
067	2021	07	23		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO Y JULIO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	4,800											4,800
068	2021	07	28		MANTENIMIENTO ELECTR	SEDE A: MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS EN 11 SALONES: SEDE B: MANTENIMIENTO CIELO RASO EN COORDINACION Y SALA DE INFORMATICA. TODO COSTO.	GUERRERO	MADRID	JORGE	EIECER		COMPES	17,841,000			1,070,000		356,800	267,600	107,000	89,200	356,800	71,360	15,165,440
069	2021	07	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417											443,417
070	2021	07	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JUNIO SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ES	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,859,152											1,859,152
071	2021	07	28		MANTENIMIENTO ELECTR	MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES COMPES	740,000	25,000			18,000	12,400	9,300	3,000	3,100	12,400	2,480	641,920
072	2021	07	29			MANTENIMIENTO DE VENTANALES Y LOOKER DE SALONES Y ELABORACION DE ZAPATAS O BASES COMO SOPORTE DE PLACA SEGUNDO PISO SECTOR SALONES. TODO COSTO.				JAIRO		EXCEDENTES MUNICIPIO												
074	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					DIAN		17,399,600			1,044,000		348,000	261,000	70,000	87,000	348,000	69,600	14,824,000
075	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		2,157,000											2,157,000
076	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		180,000											180,000
077	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		179,300											179,300
078	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO PRODEPORTE		537,900											537,900
079	2021	06	29		PAGO ELECTR	DESCUENTOS DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		717,200											717,200
													43,637,209	25,000	0	2,114,000	18,000	717,200	537,900	180,000	179,300	717,200	143,440	38,287,969


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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 S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROQUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAYCOMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanza 01205 Gober de Sder		
067	2021	07	23		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	4,800													4,800
068	2021	07	28		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO						CONPES	17,841,000			1,070,000		356,800	267,600	107,000		89,200	356,800	71,360	15,165,440	
069	2021	07	27		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	443,417													443,417
070	2021	07	27		PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS					EDATEL S.A. ESP	EXCEDENTES MUNICIPIO	1,859,152													1,859,152
071	2021	07	28		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	740,000	25,000			18,000	12,400	9,300	3,000	3,100	12,400	2,480		641,920	
072	2021	07	29		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO						EXCEDENTES MUNICIPIO	17,399,600			1,044,000		348,000	261,000	70,000	87,000	348,000	69,600		14,824,000	
074	2021	06	29		PAGO ELECTR	DIAN					DIAN		2,157,000													2,157,000
075	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODEANANZA		1,577,840													1,577,840
076	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		180,000													180,000
077	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		179,300													179,300
078	2021	06	29		PAGO ELECTR	PRODEPORTE					PAGO PRODEPORTE		537,900													537,900
079	2021	06	29		PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		717,200													717,200
														25,000	0	2,114,000	18,000	717,200	537,900	180,000	179,300	717,200	143,440	38,287,969		


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
080	2021	08	18		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 270 VENTILADORES DE TECHO SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	CORTES	NARIÑO	OMAR	ALEXANDER		CONPES	15,320,000			919,000		306,400	306,400	229,800	92,000	76,600	306,400	61,280	13,022,120
081	2021	08	20		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			FOME	18,003,283			1,080,000		360,100	360,100	270,000	108,000	90,000	360,100	70,020	15,304,963
					PAGO IMPRESOS Y PUBLICACIONES ELECTR	SERIALIZACION Y DEMARCACION DISTANCAMIENTO DE ZONAS COMUNES Y SALONES PARA ALTERNANCIA EDUCATIVA. SEDE A Y SEDES ANEXAS.	AMARIS	GOMEZ	OMAR	JAVIER		EXCEDENTES CONPES	9,118,000			547,000		182,400	182,400	136,800	36,000	45,600	182,400	36,480	7,768,920
082	2021	08	20		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 55 VIDEO BEAM Y SUMINISTRO DE REPUESTOS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.						CONPES													
083	2021	08	25		PAGO SERVICIOS PUBLICOS ELECTR	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE AGOSTO 2021	OSPINO	SANCHEZ	ALEXANDER		COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES R. PROPIOS	16,785,002			671,000		335,700	335,700	251,800	101,000	83,900	335,700	67,140	14,603,062
084	2021	08	25		PAGO SERVICIOS PUBLICOS ELECTR	PUBLICO DE GAS AGOSTO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES R. PROPIOS	443,417												443,417
085	2021	08	25		PAGO MANTENIMIENTO O ELECTR	VENTANALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SALONES, PARA OBTENER UN BUEN SISTEMA DE AIREACION POR ALTERNANCIA EDUCATIVA. SEDE A Y SEDE LA PAZ. TODO COSTO.	GALVIS	GUIZA	PEDRO	NEL		EXCEDENTES R. MUNICIPIO	18,004,202			1,080,000		360,100	360,100	270,100	108,000	90,000	360,100	72,020	15,303,782
086																									

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

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	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder		
087	2021	08	30		PAGO ELECTR	PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JULIO SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ES	CONPES	1,384,569													1,384,569
088	2021	08	30		PAGO ELECTR	ELABORACION Y SUMINISTRO DE 1315 CARTILLAS DE PRIMARIA SEGUNDO SEMESTRE 2021	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO		LITODISEÑO	TRANS. MUNICIPIO	18,058,250	379,000			432,000	303,500	303,500	227,600	61,000	75,900	303,500	60,700		15,911,550
090	2021	08	30		PAGO ELECTR	DIAN					DIAN		5,108,000													5,108,000
091	2021	08	30		PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		4,064,040													4,064,040
092	2021	08	30		PAGO ELECTR	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		506,000													506,000
093	2021	08	30		PAGO ELECTR	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		462,000													462,000
094	2021	08	30		PAGO ELECTR	PRODEPORTE					PAGO PRODEPORTE		1,386,100													1,386,100
095	2021	08	30		PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		1,848,200													1,848,200
														379,000	0	4,297,000	432,000	1,848,200	1,848,200	1,386,100	506,000	462,000	1,848,200	367,640	97,121,523	

Dr. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS FECHA: MES AÑO: 2021 SEPTIEMBRE																										
No EGR	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 S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10% Ordenanza 012/05 Guber de Sder			
096	2021	09	14		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PAGO SERVICIO MENSALERIA URBANA JUNIO JULIO AGOSTO 2021					MULTISERVICIOS TELECOYOTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	336,055			13,000		6,700	6,700	5,000	2,000	1,700	6,700	1,340	292,915	
097	2021	09	21		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 278 DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES; SUMINISTRO DE UPS Y BATERIAS PARA PORTATILES; SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	17,800,000			712,000		356,000	356,000	267,000	107,000	89,000	356,000	71,200	15,485,800	
098	2021	09	24		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE ASEO BASICO.	GUERRA	DE POLANCO	ALICIA		ALFE ASEO SAS	EXCEDENTES CONPES	3,081,138	65,000			74,000	51,800	51,800	38,800	14,000	12,900	51,800	10,360	2,710,678	
099	2021	09	24		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS SEPTIEMBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES PROPIOS	4,800												4,800	
100	2021	09	27		MANTENIMIENTO	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE SEPTIEMBRE 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	439,207												439,207	
101	2021	09	27		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION AGOSTO SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. CONPES	CONPES	1,620,763												1,620,763	
103	2021	09	29		DIAN	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					DIAN		864,000												864,000	
104	2021	09	29		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		911,900												911,900	
105	2021	09	29		PAGO RETEICO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO RETEICO		123,000												123,000	
106	2021	09	29		PAGO FONMUR	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO FONMUR		103,600												103,600	
107	2021	09	29		PAGO PRODEPORTE	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO PRODEPORTE		310,800												310,800	
108	2021	09	29		PAGO ANCIANO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE					PAGO PRO ANCIANO		414,500												414,500	
													26,009,763	65,000	0	725,000	74,000	414,500	414,500	310,800	123,000	103,600	414,500	82,900	23,281,963	



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector