INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 19 de Abril de 2022

Doctor
OMAR ERNESTO PRADA RUEDA
Secretario de Educación Distrital
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Marzo 31 de 2022, 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 CGN2022_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 Marzode 2022*
10) *EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2022*
11) *PAC DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2022*
12) *PAC DE INGRESOS DE Enero a Marzo de 2022*

13) *INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Marzo de 2022*

14) *INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN PAGOS POR FUENTE FINANCIACION (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Ene a Marzo)*

15) *FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2022)*

Cordialmente,

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C(	2022/03/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 31 de MARZO						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	108,730,740	485,211,620	289,184,568	304,757,792	297,305,791	7,452,001
12	110000	EFECTIVO	97,555,739	259,333,043	59,582,991	297,305,791	297,305,791	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	97,555,739	259,333,043	59,582,991	297,305,791	297,305,791	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	96,369,154	251,332,559	51,624,503	296,077,210	296,077,210	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	1,186,585	8,000,484	7,958,488	1,228,581	1,228,581	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	225,878,577	225,878,577	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	224,882,664	224,882,664	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	224,882,664	224,882,664	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	995,913	995,913	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	995,913	995,913	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,175,001	0	3,723,000	7,452,001	0	7,452,001
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,103,618	0	0	177,103,618	0	177,103,618
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	90,226,752	0	0	90,226,752	0	90,226,752
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 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 (*)	-922,491,587	0	3,723,000	-926,214,587	0	-926,214,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,205,618	0	0	-162,205,618	0	-162,205,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-461,306,442	0	3,723,000	-465,029,442	0	-465,029,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	28,694,125	28,694,125	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	28,694,125	28,694,125	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	26,128,525	26,128,525	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	26,128,525	26,128,525	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	983,000	983,000	0	0	0
47	243605	SERVICIOS	0	413,000	413,000	0	0	0
48	243608	COMPRAS	0	270,000	270,000	0	0	0

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAME SANTANDER

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS

CODIGO: 218168081

FECHA DE C(2022/03/31

Periodo de M 1o. de Enero a 31 de MARZO

CODIGO COL CGN-016

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
243625	IVA	0	300,000	300,000	0	0	0
240700	**RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS**	0	1,582,600	1,582,600	0	0	0
240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	776,600	776,600	0	0	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	806,000	806,000	0	0	0
300000	**PATRIMONIO**	108,730,740	172,301,152	172,301,152	108,730,740	0	108,730,740
310000	**HACIENDA PUBLICA**	108,730,740	172,301,152	172,301,152	108,730,740	0	108,730,740
310500	**CAPITAL FISCAL**	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	-125,771,199	0	125,771,199	0	0	0
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-125,771,199	0	125,771,199	0	0	0
310900	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC**	46,529,953	172,301,152	46,529,953	-79,241,246	0	-79,241,246
310901	Excedente acumulado	46,529,953	46,529,953	0	0	0	0
310902	Déficit acumulado	0	125,771,199	46,529,953	-79,241,246	0	-79,241,246
400000	**INGRESOS**	0	0	225,878,577	225,878,577	0	225,878,577
480000	**OTROS INGRESOS**	0	0	995,913	995,913	0	995,913
480800	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	0	0	984,200	984,200	0	984,200
480813	COMISIONES	0	0	984,200	984,200	0	984,200
480200	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	0	0	11,713	11,713	0	11,713
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	11,713	11,713	0	11,713
440000	**TRANSFERENCIAS**	0	0	224,882,664	224,882,664	0	224,882,664
442800	**OTRAS TRANSFEREANCIAS**	0	0	224,882,664	224,882,664	0	224,882,664
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	224,882,664	224,882,664	0	224,882,664
500000	**GASTOS**	0	29,851,525	0	29,851,525	0	29,851,525
510000	**ADMINISTRACION**	0	26,128,525	0	26,128,525	0	26,128,525
511100	**GENERALES**	0	26,128,525	0	26,128,525	0	26,128,525
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	12,775,358	0	12,775,358	0	12,775,358
511115	MANTENIMIENTO	0	6,875,000	0	6,875,000	0	6,875,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	6,198,888	0	6,198,888	0	6,198,888
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	279,279	0	279,279	0	279,279
530000	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	0	3,723,000	0	3,723,000	0	3,723,000
536000	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	0	3,723,000	0	3,723,000	0	3,723,000
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	3,723,000	0	3,723,000	0	3,723,000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER		CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS		
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA				
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS				
4	CODIGO:	218168081				
5	FECHA DE CORTE:	2022/03/31				
6	Periodo de Movimiento	1o. de Enero a 31 de MARZO				
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	163,628,766.00
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	61,253,898.00
12						
13						
14		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DE CONTADOR		
15		Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ		EDITH DIAZ ARIZA		
16				T.P. No 24110-T		

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2022/03/31

S	218168081	10103	2022	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

	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 COI	2022/03/31						
6	Periodo de Mov	1o. de Enero a 31 de MARZO						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		0	0	0	0	0	0
12	110000		0	0	0	0	0	0
13	111000		0	0	0	0	0	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	0	0	0	0	0
15								
16								
17								
18								
19	FIRMA ORDENADOR DE GASTO					FIRMA DE CONTADOR		
20	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ					EDITH DIAZ ARIZA		
21						T.P. No 24110-T		

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	ACTIVO	0	0	0
	CORRIENTE (1)	297,305,791	97,555,739	199,750,052
11	EFECTIVO	297,305,791	97,555,739	199,750,052
14	DEUDORES	0	0	0
12	INVERSIONES	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	7,452,001	11,175,001	-3,723,000
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7,452,001	11,175,001	-3,723,000
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	304,757,792	108,730,740	196,027,052

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	PASIVO	0	0	0
	CORRIENTE (4)	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
	PATRIMONIO (7)	304,757,792	108,730,740	196,027,052
31	HACIENDA PUBLICA	304,757,792	108,730,740	196,027,052
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	304,757,792	108,730,740	196,027,052
		0	0	0

FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 2
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	297,305,791	97,555,739	199,750,052
11	EFECTIVO	297,305,791	97,555,739	199,750,052
1105	CAJA	0	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	297,305,791	97,555,739	199,750,052
12	INVERSIONES	0	0	0
1205	DE RENTA FIJA			
13	DEUDORES	0	0	0
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS			
1950	RESPONSABILIDADES			
	NO CORRIENTE (2)	7,452,001	11,175,001	-3,723,000
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7,452,001	11,175,001	-3,723,000
1605	TERRENOS			
1610	SEMOVIENTES			
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA			
1640	EDIFICACIONES			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,103,618	177,103,618	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457,583,442	457,583,442	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	40,989,318	40,989,318	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	926,214,587	922,491,587	3,723,000
	TOTAL ACTIVO (3)	304,757,792	108,730,740	196,027,052

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	PASIVO	0	0	0
	CORRIENTE (4)	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
2405	PROVEEDORES			
2436	RETENCION EN LA FUENTE			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
	PATRIMONIO (7)	304,757,792	108,730,740	196,027,052
31	HACIENDA PUBLICA	304,757,792	108,730,740	196,027,052
3105	CAPITAL FISCAL	187,971,986	187,971,986	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	196,027,052	-125,771,199	321,798,251
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-79,241,246	46,529,953	-125,771,199
3128	PROVISION DEPRECIACION			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0
3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	304,757,792	108,730,740	196,027,052
		0	0	0

FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz Ariza

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 31 de MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**224,882,664**	**330,467,741**	**-105,585,077**
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS	224,882,664	330,467,741	-105,585,077
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**29,851,525**	**458,256,784**	**-428,405,259**
51	ADMINISTRACION	26,128,525	435,109,784	-408,981,259
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	3,723,000	23,147,000	-19,424,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**195,031,139**	**-127,789,043**	**322,820,182**
48	OTROS INGRESOS (5)	995,913	2,017,844	-1,021,931
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	196,027,052	-125,771,199	321,798,251
		0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**196,027,052**	**-125,771,199**	**321,798,251**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz Ariza

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 31 de MARZO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**224,882,664**	**330,467,741**	**-105,585,077**
42	**VENTA DE BIENES**			
4205	BIENES PRODUCIDOS			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)			
44	**TRANSFERENCIAS**	**224,882,664**	**330,467,741**	**-105,585,077**
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	224,882,664	330,467,741	-105,585,077
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**29,851,525**	**458,256,784**	**-428,405,259**
51	**ADMINISTRACION**	**26,128,525**	**435,109,784**	**-408,981,259**
5101	SUELDOS Y SALARIOS			
5111	GENERALES	26,128,525	435,109,784	-408,981,259
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
52	**DE OPERACION**	**0**	**0**	**0**
5201	SUELDOS Y SALARIOS			
5211	GENERALES			
53	**PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES**	**3,723,000**	**23,147,000**	**-19,424,000**
5336	DEPRECIACIONES	3,723,000	23,147,000	-19,424,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**195,031,139**	**-127,789,043**	**322,820,182**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**995,913**	**2,017,844**	**-1,021,931**
4802	FINANCIEROS	11,713	314,844	-303,131
4808	OTROS INGRESOS	984,200	1,703,000	-718,800
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
63	**COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	196,027,052	-125,771,199	321,798,251
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**196,027,052**	**-125,771,199**	**321,798,251**
		0		

FIRMA RECTOR
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz Ariza

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	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1	**Db**	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**297,305,791.00**	**97,555,739.00**	**199,750,052.00**
1.1.05	Db	Caja			0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	297,305,791.00	97,555,739.00	199,750,052.00

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	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	**Db**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**297,305,791.00**	**97,555,739.00**	**199,750,052.00**
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	296,077,210	96,369,154	199,708,056.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	1,228,581	1,186,585	41,996.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6	**Db**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**7,452,001.00**	**11,175,001.00**	**(3,723,000.00)**
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	**177,103,618**	**177,103,618**	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	**457,583,442**	**457,583,442**	0.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	**257,990,210**	**257,990,210**	0.00
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	**40,989,318**	**40,989,318**	0.00
					0.00

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(926,214,587.00)	(922,491,587.00)	(3,723,000.00)
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	-465,029,442	-461,306,442	(3,723,000.00)
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	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
3.1	**Cr**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**739,165,284.00**	**543,138,232.00**	**(15,143,102.00)**
3.1.05	Cr	Capital fiscal	187,971,986	187,971,986	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-79,241,246	46,529,953	-125,771,199.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	196,027,052	-125,771,199	321,798,251.00

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**224,882,664.00**	**330,467,741.00**	**(105,585,077.00)**
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	224,882,664	330,467,741	(105,585,077.00)
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	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	995,913.00	2,017,844.00	(1,021,931.00)
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**	**995,913.00**	**2,017,844.00**	**(1,021,931.00)**
4.8.02	Cr	Financieros	11,713	314,844	-303,131.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	984,200	1,703,000	-718,800.00

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	29,851,525.00	458,256,784.00	(428,405,259.00)
5.1	Db	De administración y operación	26,128,525	435,109,784	(408,981,259.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,723,000	23,147,000	(19,424,000.00)

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	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	29,851,525.00	458,256,784.00	(428,405,259.00)
5.1	**Db**	**De Administración y Operación**	**26,128,525.00**	**435,109,784.00**	**(408,981,259.00)**
5.1.11	Db	Generales	26,128,525.00	435,109,784.00	(408,981,259.00)

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,775,358	73,379,226	(60,603,868.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	6,875,000	300,241,087	(293,366,087.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	6,198,888	26,461,707	(20,262,819.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS			0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		15,621,440	(15,621,440.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		811,270	(811,270.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		7,540,336	(7,540,336.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES			0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS		9,621,150	(9,621,150.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	279,279	1,433,568	(1,154,289.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
5.3	**Db**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**3,723,000.00**	**23,147,000.00**	**(19,424,000.00)**
		DEPRECIACIÓN	**3,723,000.00**	**23,147,000.00**	**(19,424,000.00)**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	3,723,000.00	23,147,000.00	(19,424,000.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

Edith Diaz-Ariza

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 31 días del mes de Marzo de año 2022

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

Edith Diaz Ariza

EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matricula 24110-T

CONTRALORIA

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
TELEFONO: 67076021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

HOJA 1 DE 12

FECHA: ENERO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR
				ADICIONES	REDUCCIONES	APLAZAMIEN	5=1+2-3-4	RECIBIDO EN EL 2021 PARA 2022	RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDADO	8=5-7
1	**INGRESOS**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**522,900.00**	**522,900.00**	**977,100.00**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**										
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**						0.00			0.00	0.00
1.1.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**						0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**						0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**						0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001					0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**						0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00		522,900.00	522,900.00	977,100.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001					0.00			0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**		**194,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,100,000.00**
1.1.02.06.001.01	**Sistema General de Participaciones-Participación para educación**						0.00			0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00			0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00				194,100,000.00			0.00	194,100,000.00
1.1.02.06.006.06	**Transferencia de municipales de recursos propios**	R041					0.00			0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00
1.2	**Recursos de Capital**		**300,000.00**	**97,555,739.15**	**0.00**	**0.00**	**97,855,739.15**	**97,555,739.15**	**3,957.00**	**97,559,696.15**	**296,043.00**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**						0.00			0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	0.00	3,957.00	3,957.00	296,043.00
12.10	**Recursos del balance**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		70,982,180.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		2,648,341.15	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
1.2.10.02	**Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios**	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		19,525,074.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES		**195,900,000.00**	**97,555,739.15**	**0.00**	**0.00**	**293,455,739.15**	**97,555,739.15**	**526,857.00**	**98,082,596.15**	**195,373,143.00**
							0.00		0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
TELEFONO: 67076021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

HOJA 2 DE 12

FECHA: FEBRERO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	5=1+2-3-4	MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO	TOTAL RECAUDADO	8=5-7
1	**INGRESOS**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**522,900.00**	**335,900.00**	**858,800.00**	**641,200.00**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**										
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001					0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	522,900.00	335,900.00	858,800.00	641,200.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001					0.00	0.00		0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**		**194,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,100,000.00**	**0.00**	**163,628,766.00**	**163,628,766.00**	**30,471,234.00**
1.1.02.06.001.01	**Sistema General de Participaciones-Participación para educación**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00				194,100,000.00	0.00	163,628,766.00	163,628,766.00	30,471,234.00
1.1.02.06.006.06	**Transferencia de municipales de recursos propios**	R041					0.00	0.00		0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
1.2	**Recursos de Capital**		**300,000.00**	**97,555,739.15**	**0.00**	**0.00**	**97,855,739.15**	**97,559,696.15**	**3,913.00**	**97,563,609.15**	**292,130.00**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	3,957.00	3,913.00	7,870.00	292,130.00
12.10	**Recursos del balance**						0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		70,982,180.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		2,648,341.15	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
1.2.10.02	**recursos propios**	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		19,525,074.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES		**195,900,000.00**	**97,555,739.15**	**0.00**	**0.00**	**293,455,739.15**	**98,082,596.15**	**163,968,579.00**	**262,051,175.15**	**31,404,564.00**
									0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
TELEFONO: 67076021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

HOJA 3 DE 12

FECHA: MARZO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	5=1+2-3-4	MESES ANTERIORES	RECAUDOS MARZO	TOTAL RECAUDADO	8=5-7
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	858,800.00	125,400.00	984,200.00	515,800.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES										
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001					0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	858,800.00	125,400.00	984,200.00	515,800.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001					0.00	0.00		0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00	30,471,234.00	0.00	224,882,664.00	163,628,766.00	61,253,898.00	224,882,664.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-Participación para educación						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00		30,471,234.00		163,628,766.00	163,628,766.00		163,628,766.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00			61,253,898.00	0.00	61,253,898.00	61,253,898.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	97,855,739.15	97,563,609.15	3,843.00	97,567,452.15	288,287.00
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	7,870.00	3,843.00	11,713.00	288,287.00
12.10	Recursos del balance						0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		70,982,180.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		2,648,341.15	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		19,525,074.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	324,238,403.15	262,051,175.15	61,383,141.00	323,434,316.15	804,087.00
							0.00		0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2022

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL INGRESO
1	**INGRESOS**		**522,900.00**	**335,900.00**	**125,400.00**	**984,200.00**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**					
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	**R001**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	**R001**	522,900.00	335,900.00	125,400.00	984,200.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	**R004**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	**R001**	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**163,628,766.00**	**61,253,898.00**	**224,882,664.00**
1.1.02.06.001.01	**Sistema General de Participaciones-Participación para educación**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	**R002**	0.00	163,628,766.00	0.00	163,628,766.00
1.1.02.06.006.06	**Transferencia de municipales de recursos propios**	**R041**	0.00	0.00	61,253,898.00	61,253,898.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**Recursos de Capital**		**97,559,696.15**	**3,913.00**	**3,843.00**	**97,567,452.15**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	**R035**	3,957.00	3,913.00	3,843.00	11,713.00
12.10	**Recursos del balance**		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	**R032**	70,982,180.00	0.00	0.00	70,982,180.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	**R033**	2,648,341.15	0.00	0.00	2,648,341.15
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	**R034**	4,400,144.00	0.00	0.00	4,400,144.00
1.2.10.02	**Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios**	**R042**	19,525,074.00	0.00	0.00	19,525,074.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		**98,082,596.15**	**163,968,579.00**	**61,383,141.00**	**323,434,316.15**

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
TELEFONO: 67076021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **ENERO DE 2022**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			COMPROMISOS CDP ENERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6						
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVCIOS		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	0.00	293,455,739.15	33,916,812.00	33,916,812.00	22,218,393.00	33,916,812.00	259,538,927.15	11,698,419.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00					3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00					4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeleria y Utiles de Escritorio	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00					15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00					66,000,000.00		0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00					2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS (POLIZA DE MANEJO Y AMPARO DE BIENES)	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS HONORARIOS	R002	11,000,000.00					11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00					28,100,000.00		0.00	0.00	0.00	28,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-G. FINANCIEROS	R001	1,000,000.00					1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	500,000.00					500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R035	300,000.00					300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeleria y Utiles de Escritorio	R032		15,982,180.00				15,982,180.00	6,780,360.00	6,780,360.00	6,780,360.00	6,780,360.00	9,201,820.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R032		10,000,000.00				10,000,000.00	5,994,998.00	5,994,998.00	5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00				17,300,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-03	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032		500,000.00				500,000.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	496,770.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032		7,000,000.00				7,000,000.00	2,477,852.00	2,477,852.00	2,477,852.00	2,477,852.00	4,522,148.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS HONORARIOS	R032		10,200,000.00				10,200,000.00	10,198,419.00	10,198,419.00	0.00	10,198,419.00	1,581.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		4,400,144.00				4,400,144.00		0.00	0.00	0.00	4,400,144.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				1,941,750.00		0.00	0.00	0.00	1,941,750.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00				17,540,141.00		0.00	0.00	0.00	17,540,141.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R042		43,183.00				43,183.00		0.00	0.00	0.00	43,183.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R033		1,500,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-G. FINANCIEROS	R033		1,148,341.15				1,148,341.15	86,953.00	86,953.00	86,953.00	86,953.00	1,061,388.15	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	0.00	293,455,739.15	33,916,812.00	33,916,812.00	22,218,393.00	33,916,812.00	259,538,927.15	11,698,419.00
								0.00		0.00				

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **FEBRERO DE 2022**

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			COMPROMISOS CDP FEBRERO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
			1	2	4	5	6	7	8		9	10	11	12
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVCIOS		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	0.00	293,455,739.15	1,804,867.00	35,721,679.00	24,023,260.00	35,721,679.00	257,734,060.15	11,698,419.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00					3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00					4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeleria y Utiles de Escritorio	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00					15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00					66,000,000.00		0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00					2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS (POLIZA DE MANEJO Y AMPARO DE BIENES)	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS HONORARIOS	R002	11,000,000.00					11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00					28,100,000.00		0.00	0.00	0.00	28,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- G FINANCIEROS	R001	1,000,000.00					1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	500,000.00					500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R035	300,000.00					300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeleria y Utiles de Escritorio	R032		15,982,180.00				15,982,180.00		6,780,360.00	6,780,360.00	6,780,360.00	9,201,820.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		5,994,998.00	5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00				17,300,000.00		6,875,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-03	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032		500,000.00				500,000.00	4,870.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	491,900.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032		7,000,000.00				7,000,000.00	1,686,294.00	4,164,146.00	4,164,146.00	4,164,146.00	2,835,854.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS HONORARIOS	R032		10,200,000.00				10,200,000.00		10,198,419.00	0.00	10,198,419.00	1,581.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		4,400,144.00				4,400,144.00		0.00	0.00	0.00	4,400,144.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				1,941,750.00		0.00	0.00	0.00	1,941,750.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00				17,540,141.00		0.00	0.00	0.00	17,540,141.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R042		43,183.00				43,183.00		0.00	0.00	0.00	43,183.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R033		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- G FINANCIEROS	R033		1,148,341.15				1,148,341.15	113,703.00	200,656.00	200,656.00	200,656.00	947,685.15	0.00
	TOTALES		**195,900,000.00**	**97,555,739.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**293,455,739.15**	**1,804,867.00**	**35,721,679.00**	**24,023,260.00**	**35,721,679.00**	**257,734,060.15**	**11,698,419.00**
				0.00					0.00					

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 3 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: MARZO DE 2022

			1	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS								
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	COMPROMISOS CDP MARZO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVCIOS		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	0.00	324,238,403.15	2,105,265.00	37,826,944.00	26,128,525.00	37,826,944.00	286,411,459.15	11,698,419.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00					3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00					4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeleria y Utiles de Escritorio	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00		9,471,234.00			528,766.00		0.00	0.00	0.00	528,766.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00		11,000,000.00			4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00					66,000,000.00		0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00					2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS (POLIZA DE MANEJO Y AMPARO DE BIENES)	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS HONORARIOS	R002	11,000,000.00					11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00					28,100,000.00		0.00	0.00	0.00	28,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-G FINANCIEROS	R001	1,000,000.00					1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	500,000.00					500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R035	300,000.00					300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041		43,253,898.00				43,253,898.00		0.00	0.00	0.00	43,253,898.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041		18,000,000.00				18,000,000.00		0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeleria y Utiles de Escritorio	R032		15,982,180.00				15,982,180.00		6,780,360.00	6,780,360.00	6,780,360.00	9,201,820.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		5,994,998.00	5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00				17,300,000.00		6,875,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-03	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032		500,000.00				500,000.00	37,520.00	45,620.00	45,620.00	45,620.00	454,380.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032		7,000,000.00				7,000,000.00	1,989,122.00	6,153,268.00	6,153,268.00	6,153,268.00	846,732.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS HONORARIOS	R032		10,200,000.00				10,200,000.00		10,198,419.00	0.00	10,198,419.00	1,581.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		4,400,144.00				4,400,144.00		0.00	0.00	0.00	4,400,144.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				1,941,750.00		0.00	0.00	0.00	1,941,750.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00				17,540,141.00		0.00	0.00	0.00	17,540,141.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R042		43,183.00				43,183.00		0.00	0.00	0.00	43,183.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R033		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-G FINANCIEROS	R033		1,148,341.15				1,148,341.15	78,623.00	279,279.00	279,279.00	279,279.00	869,062.15	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	0.00	324,238,403.15	2,105,265.00	37,826,944.00	26,128,525.00	37,826,944.00	286,411,459.15	11,698,419.00
				0.00				0.00	0.00					

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 2022

FECHA: ENERO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES					0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	44,341,129.00	3,819.00	23,895,363.00	20,449,585.00	20,449,585.00	20,449,585.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	52,028,025.15	522,900.00	82,348.00	52,468,577.15	52,468,577.15	52,468,577.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,186,585.00	6,000,138.00	4,240,682.00	2,946,041.00	2,946,041.00	2,946,041.00
					0.00	0.00	0.00
	TOTAL	97,555,739.15	6,526,857.00	28,218,393.00	75,864,203.15	75,864,203.15	75,864,203.15

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION DEL	NUMERACION 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		

LIC. 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 2022

FECHA: FEBRERO DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	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.	20,449,585.00	189,086,903.00	35,080.00	209,501,408.00	209,501,408.00	209,501,408.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	52,468,577.15	335,900.00	25,533,089.00	27,271,388.15	27,271,388.15	27,271,388.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	2,946,041.00	242.00	1,691,164.00	1,255,119.00	1,255,119.00	1,255,119.00
					0.00	0.00	0.00
	TOTAL	75,864,203.15	189,423,045.00	27,259,333.00	238,027,915.15	238,027,915.15	238,027,915.15

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION DEL	NUMERACION 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

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 2022
0

FECHA: MARZO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	**EFECTIVO**						
1105	**CAJA**						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	209,501,408.00	3,739.00	2,004,605.00	207,500,542.00	207,500,542.00	207,500,542.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	27,271,388.15	61,379,298.00	74,018.00	88,576,668.15	88,576,668.15	88,576,668.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,255,119.00	2,000,104.00	2,026,642.00	1,228,581.00	1,228,581.00	1,228,581.00
	TOTAL	238,027,915.15	63,383,141.00	4,105,265.00	297,305,791.15	297,305,791.15	297,305,791.15

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

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: ENERO DE 2022

No EGRESO	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	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober	
002	2022	01	27	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB INSTITUCIONAL					CAMINO WEB HOSTING	**EXCEDENTES CONPES**	220,000												220,000
003	2022	01	27	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION ENERO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	**EXCEDENTES CONPES**	1,819,460												1,819,460
004	2022	01	27	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ENERO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	**EXCEDENTES CONPES**	438,392												438,392
005	2022	01	27	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS DICIEMBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	**EXCEDENTES CONPES**	3,230												3,230
006	2022	01	31	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA SEDE A Y SEDES ANEXAS.	GUERRA	DE POLANCO	ALICIA		ALFE ASEO SAS	**EXCEDENTES GRATUIDAD**	5,994,998	127,000			140,000	101,300	101,300	75,900	28,000	25,300	101,300	20,260	5,274,638
007	2022	01	31	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO INSTALACION DE 6 LAVAMANOS Y TABLEROS Y ORGANIZACIÓN PUPITRES EN SALONES .TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			**EXCEDENTES CONPES**	6,875,000			413,000		137,500	137,500	103,100	41,000	34,400	137,500	27,500	5,843,500
008	2022	01	31	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO INSTITUCIONAL.	ARISTIZABAL	ARISTIZABAL	ADRIAN	HUMBERTO		**EXCEDENTES CONPES**	6,780,360	143,000			160,000	114,200	114,200	85,700	31,000	28,600	114,200	22,840	5,966,620
009	2022	01	31	PAGO ELECTR	DIAN	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO					DIAN		983,000												983,000
010	2022	01	31	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y		776,600												776,600
011	2022	01	31	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO					PAGO RETEICO		100,000												100,000
012	2022	01	31	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO					PAGO FONMUR		88,300												88,300
013	2022	01	31	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO					PAGO PRO ANCIANO		353,000												353,000
014	2022	01	31	PAGO ELECTR	PAGO PRODEPORTE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO					PAGO PRODEPORTE		264,700												264,700
													24,697,040	**270,000**	**0**	**413,000**	**300,000**	**353,000**	**353,000**	**264,700**	**100,000**	**88,300**	**353,000**	**70,600**	**22,131,440**

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: FEBRERO DE 2022

No EGRESO	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	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de	
015	2022	02	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE FEBRERO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES CONPES	439,548												439,548
016	2022	02	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION FEBRERO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP.	EXCEDENTES CONPES	1,246,746												1,246,746
017	2022	02	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS ENERO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	4,870												4,870
													1,691,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,164

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MARZO DE 2022

No EGRESO	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	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
020	2022	03	25	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MARZO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESI	EXCEDENTES CONPES	1,550,730												1,550,730
021	2022	03	25	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MARZO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES CONPES	438,392												438,392
022	2022	03	25	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS FEBRERO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	37,520												37,520
													2,026,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,642

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector