

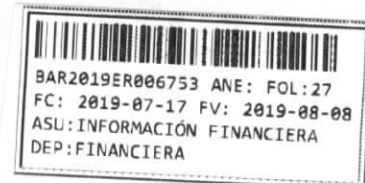


INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO HERNÁNDEZ DE GALLEGOS
DANE: 168081000873
NIT: 800.016.064-3
Barrancabermeja

R

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 12 de Julio de 2019



Doctor

OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ

Secretario de Educación

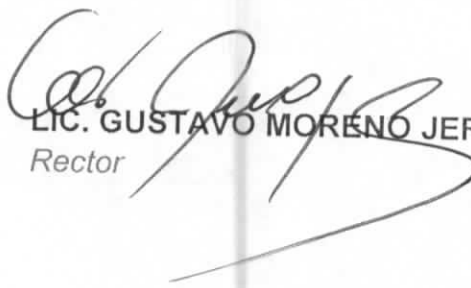
Municipio de Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Junio 30 de 2019, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 2) FORMULARIO CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO_CONVERGENCIA
- 3) FORMULARIO CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- 4) FORMULARIO CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 5) FORMULARIO CGN2005.003.NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
- 6) FORMULARIO CGN2005.003.NG NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
- 7) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 8) ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL (Anexo 3 y 4)
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Abril a Junio de 2019
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Abril a Junio de 2019
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Junio de 2019
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Junio de 2019
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Abril a Junio de 2019
- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Abril a Junio)

Cordialmente,

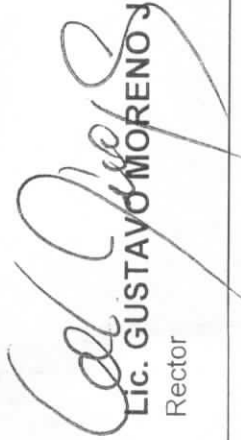

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	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:	2019/06/30						
6	Periodo de M	1o. De Enero a 30 de JUNIO						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	264,492,397	207,457,722	238,135,209	233,814,910	121,490,545	112,324,365
12	110000	EFFECTIVO	147,268,035	107,365,394	133,142,884	121,490,545	121,490,545	0
13	110500	CAJA	1,656,000	0	0	1,656,000	1,656,000	0
14	110502	CAJA MENOR	1,656,000	0	0	1,656,000	1,656,000	0
15	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	145,612,035	107,365,394	133,142,884	119,834,545	119,834,545	0
16	111005	CUENTA CORRIENTE	145,611,315	94,326,387	120,126,130	119,811,572	119,811,572	0
17	111006	CUENTA DE AHORRO	720	13,039,007	13,016,754	22,973	22,973	0
18	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	89,488,325	89,488,325	0	0	0
19	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	77,754,499	77,754,499	0	0	0
20	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	77,754,499	77,754,499	0	0	0
21	138400	CUENTA POR COBRAR	0	11,733,826	11,733,826	0	0	0
22	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	11,733,826	11,733,826	0	0	0
23	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,224,362	10,604,003	15,504,000	112,324,365	0	112,324,365
24	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,021,618	4,304,000	0	157,325,618	0	157,325,618
25	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
26	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
27	165506	EQUIPO DE RECREAC Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
28	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	74,743,752	585,000	0	75,328,752	0	75,328,752
29	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,461,570	0	0	1,461,570	0	1,461,570
30	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3,719,000	0	3,719,000	0	3,719,000
31	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	446,883,439	6,300,003	0	453,183,442	0	453,183,442
32	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
33	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	165,267,468	6,300,003	0	171,567,471	0	171,567,471
34	167000	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
35	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
36	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
37	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
38	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
39	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-781,660,223	0	15,504,000	-797,164,223	0	-797,164,223
40	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-135,698,756	0	3,645,000	-139,343,756	0	-139,343,756
41	168506	MUEBLES, ENSER Y EQUIPO OFICINA	-373,909,819	0	6,012,000	-379,921,819	0	-379,921,819
42	168507	EQUIPO COMUNICAC Y COMPUTACION	-243,877,931	0	4,017,000	-247,894,931	0	-247,894,931
43	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	-28,173,717	0	1,830,000	-30,003,717	0	-30,003,717
44	200000	PASIVO	0	118,185,152	118,337,152	152,000	152,000	0
45	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	118,185,152	118,337,152	152,000	152,000	0
46	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	104,813,812	104,965,812	152,000	152,000	0
47	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	104,813,812	104,965,812	152,000	152,000	0
48	243600	RETENCION RENTA, IVA Y TIMBRE	0	6,231,000	6,231,000	0	0	0
49	243603	HONORARIOS	0	196,000	196,000	0	0	0
50	243605	SERVICIOS	0	5,181,000	5,181,000	0	0	0
51	243608	COMPRAS	0	454,000	454,000	0	0	0
52	243625	IVA	0	400,000	400,000	0	0	0

Página 2

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2019/06/30

S	218168081	10406	2019	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
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2019/06/30					
6	Periodo de Movimientc 1o. De Enero a 30 de JUNIO					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta		Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		218168081	Municipio de Barrancaber	258,032,085
11						
12						
13						
14						
15						
16						



FIRMA DE CONTADOR

EDITH DIAZ ARIZA

T.P. No 24110-T



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifra en miles de pesos)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 2
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2019

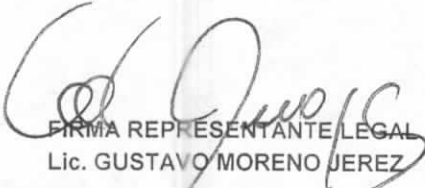
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	121,490,545	30,641,228		CORRIENTE (4)	152,000	0
11 EFECTIVO		121,490,545	30,641,228				0
1105 CAJA		1,656,000	0				
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		119,834,545	30,641,228	24 CUENTAS POR PAGAR		152,000	0
12 INVERSIONES		0	0	2401 CUENTAS POR PAGAR		152,000	
1205 DE RENTA FIJA				2436 RETENCION EN LA FUENTE			
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
13 DEUDORES		0	0				
1384 RESPONSABILIDADES FISCALES		0	0				
19 OTROS ACTIVOS		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1950 RESPONSABILIDADES				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
NO CORRIENTE (2)		112,324,365	132,728,362				
		112,324,365	132,728,362				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS							
1605 TERRENOS							
1610 SEMOVIENTES							
1635 BIENES NUEBLES EN BODEGA							
1640 EDIFICACIONES							
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO							
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		157,325,618	153,021,618			233,662,910	163,369,590
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		0	0			233,662,910	163,369,590
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		453,183,442	446,883,439	31 HACIENDA PUBLICA		187,971,986	187,971,986
		257,990,210	257,990,210	3105 CAPITAL FISCAL		70,293,321	-24,602,396
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION		0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		40,989,318	40,989,318	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-24,602,397	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)		797,164,223	766,156,223	3128 PROVISION DEPRECIACION			
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0
				3225 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL ACTIVO (3)		233,814,910	163,369,590	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		233,814,910	163,369,590
						0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 3
 COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>258,032,085</u>	<u>293,285,708</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	258,032,085	293,285,708
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>202,741,740</u>	<u>367,115,197</u>
51	ADMINISTRACION	171,733,740	340,694,797
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	31,008,000	26,420,400
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>55,290,345</u>	<u>-73,829,489</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	15,002,976	49,227,093
	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>70,293,321</u>	<u>-24,602,396</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>70,293,321</u>	<u>-24,602,396</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 4
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

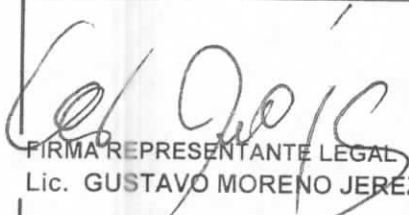
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	258,032,085	293,285,708
42	VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
44	TRANSFERENCIAS	258,032,085	293,285,708
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	258,032,085	293,285,708
	GASTOS OPERACIONALES (3)	202,741,740	367,115,197
51	ADMINISTRACION	171,733,740	340,694,797
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	171,733,740	340,694,797
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
52	DE OPERACION	0	0
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	31,008,000	26,420,400
5336	DEPRECIACIONES	31,008,000	26,420,400
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	55,290,345	-73,829,489
48	OTROS INGRESOS (5)	15,002,976	49,227,093
4802	FINANCIEROS	65,528	3,823
4808	OTROS INGRESOS	14,937,448	49,223,270
	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)	70,293,321	-24,602,396
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	70,293,321	-24,602,396

0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIC BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE COR 2019/06/30		
CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1 1	El Colegio con el proceso de certificación de la educación pasa hacer propiedad del municipio de Barrancabermeja	N/A
N2 1	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
N2 2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- ámbito gobernaciones a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2 3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones	N/A
N2 4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4 1	La planta de personal de la Unidad de contabilidad no es suficiente para llevar la contabilidad de la Insitucion educativa, porque es la unica persona en esta area y tiene que realizar funciones de almacen, contratación, presupuesto contabilidad y otras. Ademas es importante analizar la posibilidad de adquirir un software contable	N/A
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T		

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO		
DEPARTAMENTO	SANTANDER	
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	
ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS	
CODIGO:	218168081	
FECHA DE CORTE:	2019/06/30	

CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de recursos de la cuenta F.S.E. Y recursos S.G.P. y saldo de Transferencia de el Municipio	119,811,572
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	22,973
43.00.00	En los Ingresos reportados en el Estado de Actividad Económica y social, se reporta los ingresos reales de la vigencia. No se reportan los Ingresos de excedente de vigencia ya que estos fueron reportados como ingresos en la vigencia anterior. Además en el estado de Actividad económica y social solo se reportan cuentas de Actividad de la misma vigencia. En el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos están sumados los Ingresos de la Vigencia más los Ingresos de Vigencias anteriores por tanto estos valores no son iguales a los Ingresos en las Cuentas Bancarias. Además por norma se debe restar valores por concepto de gastos por depreciación acumulada	0



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ



FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 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 2019

TELEFONO: 5021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: ABRIL DE 2019

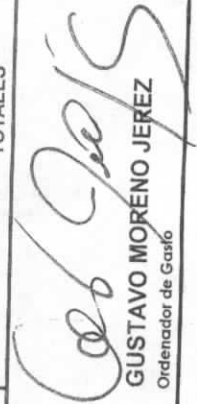
HOJA 4 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS ABRIL	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	3,269,150.00	2,386,504.00	5,655,654.00	28,844,346.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00								
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS									
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00								
0203420105-06	OTROS									
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00								
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00	180,277,586.00	0.00	180,277,586.00	-9,997,586.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN									
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.- GRATUIDAD	170,280,000.00								
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)									
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	30,641,228.15	0.00	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL									
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		26,185,952.15			26,185,952.15	26,185,952.15		26,185,952.15	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		4,240,331.00			4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	0.00
			214,945.00			214,945.00	214,945.00		214,945.00	0.00
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	214,187,964.15	2,386,504.00	216,574,468.15	18,846,760.00

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:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

FECHA: MAYO DE 2019

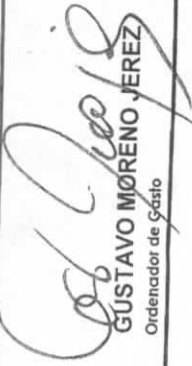
HOJA 5 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES		REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00		0.00		0.00	34,500,000.00	5,655,654.00	135,519.00	5,791,173.00	28,708,827.00
203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00					33,000,000.00	4,745,000.00		0.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS										
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS						0.00	0.00		4,745,000.00	28,255,000.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,400,000.00					1,400,000.00	845,200.00	135,500.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00		980,700.00	419,300.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00
							100,000.00	65,454.00	19.00	65,473.00	34,527.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00		0.00	170,280,000.00	180,277,586.00	77,754,499.00	258,032,085.00	-87,752,085.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN						0.00	0.00	77,754,499.00	77,754,499.00	-77,754,499.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00					170,280,000.00	180,277,586.00		180,277,586.00	-9,997,586.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)		30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		26,185,952.15				26,185,952.15	26,185,952.15		26,185,952.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		4,240,331.00				4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	0.00
			214,945.00				214,945.00	214,945.00		214,945.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	216,574,468.15	77,890,018.00	294,464,486.15	-59,043,258.00

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 2019

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: JUNIO DE 2019

HOJA 6 DE 12

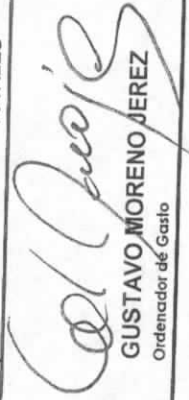
0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	TOTAL RECAUDADO	
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	5,791,173.00	9,211,803.00	15,002,976.00	19,497,024.00
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00					0.00		0.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS					33,000,000.00	4,745,000.00	9,148,148.00	13,893,148.00	19,106,852.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,400,000.00				0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					1,400,000.00	980,700.00	63,600.00	1,044,300.00	355,700.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				0.00	0.00		0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	87,752,085.00	0.00	0.00	100,000.00	65,473.00	55.00	65,528.00	34,472.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN		77,754,499.00			0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00	9,997,586.00			180,277,586.00	180,277,586.00		180,277,586.00	0.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)		30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		26,185,952.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL					30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		4,240,331.00			26,185,952.15	26,185,952.15		26,185,952.15	0.00
			214,945.00			0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	294,464,486.15	9,211,803.00	303,676,289.15	19,497,024.00

0.00

0.00

0


GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

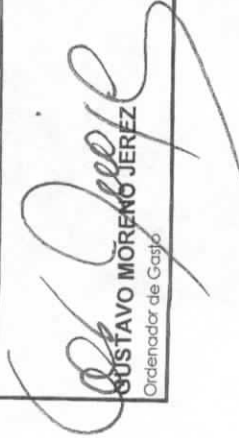
RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	524,650.00	179,900.00	2,564,600.00	2,386,504.00	135,519.00	9,211,803.00	15,002,976.00
203420101	RECURSOS PROPIOS							
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,411,000.00	2,334,000.00	0.00	9,148,148.00	13,893,148.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS	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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	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
0203420105-06	OTROS	459,200.00	179,900.00	153,600.00	52,500.00	135,500.00	63,600.00	1,044,300.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	180,277,586.00	0.00	0.00	77,754,499.00	0.00	258,032,085.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	77,754,499.00	0.00	77,754,499.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	180,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,277,586.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,641,228.15
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	26,185,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,185,952.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO- RECURSOS DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAF	4,240,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240,331.00
		214,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,945.00
	TOTALES	31,165,878.15	180,457,486.00	2,564,600.00	2,386,504.00	77,890,018.00	9,211,803.00	303,676,289.15


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 2019

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: ABRIL DE 2019

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDO O EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		EJECUTADO		
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO			COMPROMISO	PAGOS			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	76,712,099.00	22,710,922.00	16,830,922.00	99,423,021.00	135,998,207.15	14,692,170.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00			0.00	30,000,000.00	0.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	1,195,640.00	5,258,300.00	5,258,300.00	6,453,940.00	23,546,060.00	0.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00				75,280,000.00	47,812,500.00	9,940,000.00	9,940,000.00	57,752,500.00	17,527,500.00	0.00	
032109-04	RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00			0.00	10,000,000.00	0.00	
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00				15,000,000.00	0.00			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	
							0.00			0.00		0.00	
							0.00			0.00		0.00	
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00					0.00			0.00	0.00	0.00	
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00				1,400,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00				100,000.00	0.00			0.00	100,000.00	0.00	
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00				6,000,000.00	1,801,187.00			1,801,187.00	4,198,813.00	0.00	
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00				4,000,000.00	0.00			0.00	4,000,000.00	0.00	
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00	6,860,000.00	980,000.00	6,860,000.00	13,140,000.00	5,880,000.00	
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y ARTISTICAS-RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00			0.00	1,000,000.00	0.00	
							0.00			0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00	0.00	0.00	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		4,240,331.00			4,240,331.00	2,835,401.00	562,936.00	562,936.00	3,398,337.00	841,994.00	0.00	
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD		214,945.00			214,945.00	0.00			0.00	214,945.00	0.00	
							0.00			0.00	0.00	0.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15			285,952.15	163,625.00	89,686.00	89,686.00	253,311.00	32,641.15	0.00	
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		10,000,000.00			10,000,000.00	9,483,000.00			9,483,000.00	517,000.00	0.00	
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		1,000,000.00			1,000,000.00	0.00			0.00	1,000,000.00	0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	500,000.00	629,170.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		500,000.00			500,000.00	0.00			0.00	500,000.00		
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	3,257,746.00			3,257,746.00	3,254.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,639,000.00			9,639,000.00	9,163,000.00			9,163,000.00	476,000.00	8,183,000.00	
							0.00			0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	76,712,099.00	22,710,922.00	16,830,922.00	99,423,021.00	135,998,207.15	14,692,170.00	

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		MESES		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
		ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00	0.00	0.00	0.00	75,280,000.00	0.00	0.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00	75,280,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00	204,780,000.00	0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

FECHA: JUNIO DE 2019

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 6 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO										PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO * EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	POR PAGAR 12 = 8 - 9	
		PRESUPUESTO INICIAL		OTRAS MODIFICACIONES		REDUCCIONES		CREDITO		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS			EJECUTADO
		ADICIONES	REDUCCIONES	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO											
								ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00		118,393,313.15	0.00	0.00	0.00				128,465,184.00	72,517,010.00	68,297,010.00	200,982,194.00	122,191,119.15	17,664,450.00		
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00									6,885,003.00		3,719,000.00	10,604,003.00	19,395,997.00	0.00		
032106-04	RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00									11,089,321.00					0.00		
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00		9,997,586.00							72,807,500.00				18,910,679.00	0.00		
032109-04	RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00									0.00				12,470,086.00	0.00		
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00									1,796,816.00	1,806,277.00	1,806,277.00	3,603,093.00	10,000,000.00	0.00		
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00									0.00				11,396,907.00	0.00		
032101-08	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS										0.00				10,000,000.00	0.00		
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00									0.00				0.00	0.00		
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00									119,947.00	95,697.00	95,697.00	215,644.00	0.00	0.00		
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00									0.00				10,000,000.00	0.00		
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-DEPORTIVAS Y CULTURALES	4,000,000.00									0.00				0.00	0.00		
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00									0.00				0.00	0.00		
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CULTURALES	20,000,000.00									6,860,000.00				1,184,356.00	0.00		
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS	1,000,000.00									0.00				100,000.00	0.00		
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO	72,554,499.00									0.00	600,036.00	600,036.00	2,401,223.00	3,598,777.00	0.00		
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	5,200,000.00									0.00				4,000,000.00	0.00		
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD	4,240,331.00									0.00				2,000,000.00	0.00		
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS										0.00				0.00	0.00		
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -RECURSOS	214,945.00									0.00				0.00	0.00		
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	285,952.15									0.00				0.00	0.00		
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS	10,000,000.00									253,311.00				0.00	0.00		
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	1,000,000.00									0.00				0.00	0.00		
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	1,500,000.00									0.00				0.00	0.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	500,000.00									0.00				500,000.00	0.00		
	TOTALES	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,465,184.00	72,517,010.00	68,297,010.00	200,982,194.00	122,191,119.15	17,664,450.00		

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante legal

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES
VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	27,116,802.00	11,690,984.00	51,462,714.00	22,710,922.00	29,042,163.00	72,517,010.00	200,982,194.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885,003.00	3,719,000.00	10,604,003.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	1,195,640.00	5,258,300.00	4,635,381.00	0.00	11,089,321.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	47,812,500.00	9,940,000.00	15,055,000.00	0.00	72,807,500.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,816.00	1,806,277.00	3,603,093.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.00	95,697.00	215,644.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,801,187.00	0.00	0.00	600,036.00	2,401,223.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032119101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032119101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,096,000.00	61,096,000.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	93,030.00	2,166,215.00	576,156.00	562,936.00	550,016.00	5,200,000.00	5,200,000.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	44,625.00	41,769.00	77,231.00	89,686.00	0.00	0.00	253,311.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	0.00	9,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483,000.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	3,257,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,746.00
		9,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163,000.00
		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
	TOTALES	27,116,802.00	11,690,984.00	51,462,714.00	22,710,922.00	29,042,163.00	72,517,010.00	200,982,194.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

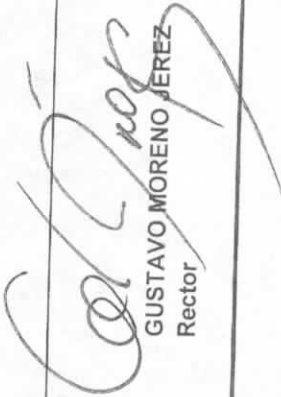
Representante Legal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

FECHA: ABRIL 30 DEL 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFFECTIVO								DEL AL
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL								1. COMPROBANTE DE INGRESO
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
					0.00	0.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
									4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	131,398,658.00	4,686,140.00	18,558,590.00	117,526,208.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,212,657.15	2,386,500.00	1,419,985.00	15,179,172.15	117,526,208.00	117,526,208.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00	4,764,144.00	6,302,627.00	-1,537,763.00	15,179,172.15	15,179,172.15		4. CHEQUES
					0.00	-1,537,763.00	-1,537,763.00		5. RECIBOS OFICIALES
		145,612,035.15	11,836,784.00	26,281,202.00	131,167,617.15	0.00	0.00		
OBSERVACIONES:						131,167,617.15	131,167,617.15		


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

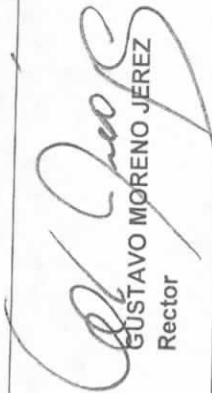
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2019

FECHA: MAYO 31 DEL 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFFECTIVO								DEL AL
1105	CAJA								1. COMPROBANTE DE INGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL								2. COMPROBANTE DE EGRESO
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
					0.00	0.00			4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	117,526,208.00			0.00	0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	15,179,172.15	77,889,999.00	30,231,877.00	87,294,331.00	87,294,331.00	87,294,331.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	15,179,172.15	77,889,999.00	1,638,205.00	91,430,966.15	91,430,966.15	91,430,966.15		4. CHEQUES
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	-1,537,763.00	6,040,395.00	4,460,177.00	42,455.00	42,455.00	42,455.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	131,167,617.15	83,930,394.00	36,330,259.00	178,767,752.15	178,767,752.15	178,767,752.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

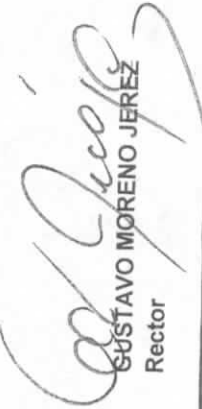
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

FECHA: JUNIO 30 DEL 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11	EFFECTIVO					
1105	CAJA					
110501	CAJA PRINCIPAL					
110502	CAJAS MENORES					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES					
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA					
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	87,294,331.00	152,000.00	5,588,204.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	91,430,966.15	9,211,748.00	62,689,269.00	81,858,127.00	81,858,127.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	42,455.00	2,234,468.00	2,253,950.00	37,953,445.15	37,953,445.15
					22,973.00	22,973.00
	TOTAL	178,767,752.15	11,598,216.00	70,531,423.00	119,834,545.15	119,834,545.15

OBSERVACIONES:

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		


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2019 ABRIL

No EGR	ECHA EGRES			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	PROUI S	PROHOSPITALES	PRODESA RROLLO	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder		
031	19	04	22		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ABRIL					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	428,136													428,136
032	19	04	22		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO GAS MES MARZO USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	134,800													134,800
033	19	04	25		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 60 SILLAS DE MADERA DE SALA DE PROFESORES (REPARACION MADERA, TAPICERIA, PINTURA, ESPUMA Y TELA). TODO COSTO	MEJIA	DIAZ	EDER	JOSE		CONPES	7,500,000	150,000	150,000	30,000	37,500	150,000								6,502,500
034	19	04	29		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE MARCHA	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			CONPES	2,440,000	48,800	48,800	10,000	12,200	48,800								2,115,640
035	19	04	29		SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2019. MES ABRIL	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000	19,600	19,600	4,000		19,600								815,280
36	19	4	30		MATERIALES SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE YASEO PARA ATENDER LA DEMANDA QUE REQUIEREN LA SEDE A Y SUS SEDES ANEXAS.	GUERRA	DE POLANCO	ALICIA		ALFE ASEO SAS	CONPES	5,258,300	114,000	91,400	25,000	22,800	91,400								4,700,020
037	19	04	30		IMPUESTOS	PAGO DIAN					DIAN		912,000													912,000
038	19	04	30		IMPUESTOS	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		681,560													681,560
039	19	04	30		IMPUESTOS	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		69,000													69,000
040	19	04	30		IMPUESTOS	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		72,500													72,500
041	19	04	30		IMPUESTOS	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		309,800													309,800
													18,786,096	114,000	98,000	596,000	104,000	309,800	309,800	0	69,000	72,500	309,800	61,960		16,741,236


 EIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

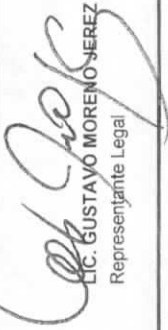
INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES AÑO: 2019 MAYO

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder		
043	19	05	07	TRANS E	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES ABRIL DE 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,796,916												1,796,916
044	19	05	07	2227921	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA DESDE 25 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019. MES MARZO Y ABRIL	QUINTANILLA	LOPEZ	ZAYDA	YADIRA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	267,720			16,000			5,400	5,400	2,000	1,300	5,400	1,080	231,140
045	19	05	14	TRANS E	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PAREDES, SALA DE PROFESORES (TAPAR GOTERAS, REVOCADA, IMPERMEABILIZACION Y ESTUCADA DE PARED. TODO COSTO	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO		CONPES	15,055,000			903,000			301,100	301,100	90,000	75,300	301,100	60,220	13,023,180
046	19	05	16	2227922	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2019. MES ABRIL 15 MAYO 15	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000		98,000			19,600	19,600	4,000	0	19,600	3,920	815,280	
047	19	05	22	TRANS E	COMPRA EQUIPO ENSEÑANZA	COMPRA DE 30 DICCIONARIOS BASICO NORMA DEL IDIOMA ESPAÑOL	GOMEZ	TORRES	ALFONSO	LEON		CONPES	585,000					11,700	11,700	3,000	2,900	11,700	2,340	541,660	
048	19	05	22	2227923	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MAYO 2019					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	428,136											428,136	
049	19	05	22	2227924	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES DE ABRIL 2019					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	121,880											121,880	
050	19	05	27	TRANS E	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUINES SEDE A Y SEDES ANEXAS.	GARCIA	MIRANDA	MARIA	ANGELA		CONPES	2,300,000	81,000				46,000	46,000	13,000	11,500	46,000	9,200	2,047,300	
051	19	05	29	TRANS E	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y DRUM PARA JACOME COPIADORA.	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	2,335,381	49,000			56,000		39,300	39,300	11,000	9,800	39,300	7,860	2,083,821

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2019 MAYO

No EGR SO	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 N-IVA	PROVIS TALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROYECTO ANO	10%- Ordenanza a 01/2005 Guber de Sder		
052	19	05	30	TRANS E	COMPRA EQUIPO MUEBLES Y ENSESRES	COMPRA DE 20 VENTILADORES DE TECHO Y KDK COLOR CAFE.	NEIRA	RUEDA	CARLOS	JULIO		CONPES	6,300,003	132,000			151,000	105,900	29,000	26,500	105,900	21,180	5,622,623	
053	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS	PAGO DIAN					DIAN		1,486,000										1,486,000	
054	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		1,163,800										1,163,800	
055	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		152,000										152,000	
056	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		127,300										127,300	
057	19	05	31	TRANS E	IMPUESTOS	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		529,000										529,000	
													33,628,136	262,000	98,000	919,000	207,000	529,000	152,000	127,300	529,000	105,800	30,170,036	

0


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

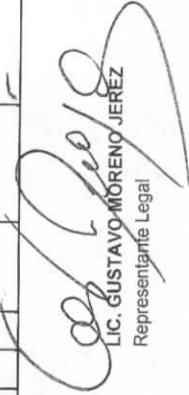
FECHA: MES	AÑO:	2019	JUNIO
------------	------	------	-------

[illegible]

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2019 JUNIO

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO O 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 CANCELA R		
	AA	MM	DD											2302- COMP RAS	2304- HONOR ARIOS	2305- SERVICIO S	2318- RETEN CION- IVA	PROUIS TALES	INDUSTRI A Y COMERCI O	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanz a 012/05 Gober de Sder				
070	19	06	21	2227933	IMPUESTOS	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA		2,868,580													2,868,580
071	19	06	21	2227934	IMPUESTOS	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		388,000													388,000
072	19	06	21	2227935	IMPUESTOS	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		321,100													321,100
073	19	06	21	2227936	IMPUESTOS	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		1,303,900													1,303,900
													77,013,893	78,000	98,000	3,566,000	89,000	1,303,900	1,303,900	388,000	321,100	1,303,900	260,780		68,201,313	

0


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

3,666,000