INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 25 de Enero de 2021

Doctor
RICHARD WALTER TRIANA
Secretario de Despacho
Despacho Secretario de Educación

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Diciembre 30 de 2020, 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 CGN2020_004_COVID_19

5) Notas a los Estados Financieros
6) Balance General (Anexo 1 y 2)
7) Estado de Actividad Economica y Social (Anexo 3 y 4)

8) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Diciembre de 2020
9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Diciembre de 2020
10) PAC DE GASTOS DE Enero a Diciembre de 2020
11) PAC DE INGRESOS DE Enero a Diciembre de 2020

12) INFORME DE EFECTIVO DE Octubre a Diciembre de 2020

13) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Octubre a Dic)

14) FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2020)

Cordialmente,

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C(	2020/12/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Diciembre						
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**	**244,553,624**	**166,579,168**	**176,630,853**	**234,501,939**	**219,477,938**	**15,024,001**
12	**110000**	**EFECTIVO**	**229,527,623**	**80,278,584**	**90,328,269**	**219,477,938**	**219,477,938**	**0**
13	**111000**	**BANCOS Y CORPORACIONES**	**229,527,623**	**80,278,584**	**90,328,269**	**219,477,938**	**219,477,938**	**0**
14	111005	CUENTA CORRIENTE	**224,542,303**	71,277,479	80,511,825	215,307,957	215,307,957	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	**4,985,320**	9,001,105	9,816,444	4,169,981	4,169,981	0
16	**130000**	**CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**71,278,584**	**71,278,584**	**0**	**0**	**0**
17	**133700**	**TRANSFERENCIA POR COBRAR**	**0**	**55,035,943**	**55,035,943**	**0**	**0**	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	**0**	55,035,943	55,035,943	0	0	0
19	**138400**	**CUENTA POR COBRAR**	**0**	**16,242,641**	**16,242,641**	**0**	**0**	**0**
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**0**	16,242,641	16,242,641	0	0	0
21	**160000**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**15,026,001**	**15,022,000**	**15,024,000**	**15,024,001**	**0**	**15,024,001**
22	**165500**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**162,205,618**	**0**	**0**	**162,205,618**	0	**162,205,618**
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	**79,995**	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	**75,924,301**	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	**812,000**	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	**75,328,752**	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	**6,341,570**	0	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	**3,719,000**	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	**166500**	**MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA**	**453,183,442**	**0**	**0**	**453,183,442**	0	**453,183,442**
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	**281,615,971**	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	**171,567,471**	0	0	171,567,471	0	171,567,471
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 (*)**	**-899,342,587**	**15,022,000**	**15,024,000**	**-899,344,587**	**0**	**-899,344,587**
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	**-177,227,618**	15,022,000	0	-162,205,618	0	-162,205,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	**-423,135,442**	0	15,024,000	-438,159,442	0	-438,159,442
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**	**90,963,669**	**90,963,669**	**0**	**0**	**0**
43	**240000**	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**90,963,669**	**90,963,669**	**0**	**0**	**0**
44	**240100**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL**	**0**	**81,328,269**	**81,328,269**	**0**	**0**	**0**
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	**0**	81,328,269	81,328,269	0	0	0
46	**243600**	**RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE**	**0**	**4,331,000**	**4,331,000**	**0**	**0**	**0**
47	243603	HONORARIOS	**0**	2,390,000	2,390,000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C(	2020/12/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Diciembre						
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
48	243605	SERVICIOS	0	1,217,000	1,217,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	136,000	136,000	0	0	0
50	243625	IVA	0	588,000	588,000	0	0	0
51	**240700**	**RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**5,304,400**	**5,304,400**	**0**	**0**	**0**
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	3,146,800	3,146,800	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	2,157,600	2,157,600	0	0	0
54	**300000**	**PATRIMONIO**	**114,036,942**	**0**	**120,464,997**	**234,501,939**	**0**	**234,501,939**
55	**310000**	**HACIENDA PUBLICA**	**114,036,942**	**0**	**120,464,997**	**234,501,939**	**0**	**234,501,939**
56	**310500**	**CAPITAL FISCAL**	**187,971,986**	**0**	**0**	**187,971,986**	**0**	**187,971,986**
57	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
58	**311000**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**120,464,997**	**120,464,997**	**0**	**120,464,997**
59	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	120,464,997	120,464,997	0	120,464,997
60	**310900**	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC**	**-73,935,044**	**0**	**0**	**-73,935,044**	**0**	**-73,935,044**
61	310902	Déficit acumulado	-73,935,044	0	0	-73,935,044		-73,935,044
62	**400000**	**INGRESOS**	**266,628,194**	**9,000**	**71,287,584**	**337,906,778**	**0**	**337,906,778**
63	**480000**	**OTROS INGRESOS**	**8,021,702**	**9,000**	**16,251,641**	**24,264,343**	**0**	**24,264,343**
64	**480800**	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**6,908,345**	**0**	**15,994,900**	**22,903,245**	**0**	**22,903,245**
65	480813	COMISIONES	2,840,345	0	217,300	3,057,645	0	3,057,645
66	480817	ARRENDAMIENTOS	4,068,000	0	15,777,600	19,845,600	0	19,845,600
67	**480200**	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**1,113,357**	**9,000**	**256,741**	**1,361,098**	**0**	**1,361,098**
68	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,113,357	9,000	256,741	1,361,098	0	1,361,098
69	**440000**	**TRANSFERENCIAS**	**258,606,492**	**0**	**55,035,943**	**313,642,435**	**0**	**313,642,435**
70	**442800**	**OTRAS TRANSFEREANCIAS**	**258,606,492**	**0**	**55,035,943**	**313,642,435**	**0**	**313,642,435**
71	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	258,606,492	0	55,035,943	313,642,435	0	313,642,435
72	**500000**	**GASTOS**	**136,111,512**	**216,817,266**	**15,022,000**	**337,906,778**	**0**	**337,906,778**
73	**510000**	**ADMINISTRACION**	**103,041,889**	**81,328,269**	**0**	**184,370,158**	**0**	**184,370,158**
74	**511100**	**GENERALES**	**103,041,889**	**81,328,269**	**0**	**184,370,158**	**0**	**184,370,158**
75	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,595,234	16,392,722	0	38,987,956	0	38,987,956
76	511115	MANTENIMIENTO	47,791,300	37,338,000	0	85,129,300	0	85,129,300
77	511117	SERVICIOS PUBLICOS	22,177,864	5,518,519	0	27,696,383	0	27,696,383
78	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	575,770	4,344,700	0	4,920,470	0	4,920,470
79	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	536,480	663,520	0	1,200,000	0	1,200,000
80	511125	SEGUROS GENERALES	0	7,540,336	0	7,540,336	0	7,540,336
81	511179	HONORARIOS	8,545,569	9,163,000	0	17,708,569	0	17,708,569
82	511190	OTROS GASTOS GENERALES	819,672	367,472	0	1,187,144	0	1,187,144
83	**530000**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**33,069,623**	**15,024,000**	**15,022,000**	**33,071,623**	**0**	**33,071,623**
84	**536000**	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**33,069,623**	**15,024,000**	**15,022,000**	**33,071,623**	**0**	**33,071,623**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C(	2020/12/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Diciembre						
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
85	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	**19,904,000**	0	15,022,000	4,882,000	0	4,882,000
86	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**13,165,623**	15,024,000	0	28,189,623	0	28,189,623
87	**590000**	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**120,464,997**	**0**	**120,464,997**	**0**	**120,464,997**
88	**590500**	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**120,464,997**	**0**	**120,464,997**	**0**	**120,464,997**
89	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**0**	120,464,997	0	120,464,997	0	120,464,997
90								
91								
92								
93								
94	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ					FIRMA DE CONTADOR		
95	Rector					EDITH DIAZ ARIZA		
96						T.P. No 24110-T		

	A	B	C	D	E	F	G
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER		CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS			
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO:	218168081					
5	FECHA DE CORTE:	2020/12/30					
6	Periodo de Movimiento	1o. de Enero a 30 de Diciembre					
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	258,606,492	
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	55,035,943	
12							
13							
14	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DE CONTADOR				
15	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ		EDITH DIAZ ARIZA				
16			T.P. No 24110-T				
17							
18							

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2020/12/30

S	218168081	11012		2020	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

DEPARTAMEN SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS

CODIGO: 218168081

FECHA DE COI 2020/12/30

Periodo de Mo 1o. de Enero a 30 de Diciembre

CGN2020_004_COVID_19

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000		**57,362,709**	**0**	**12,506,722**	**44,855,987**	**44,855,987**	**0**
110000		**57,362,709**	**0**	**12,506,722**	**44,855,987**	**44,855,987**	**0**
111000		**57,362,709**	**0**	**12,506,722**	**44,855,987**	**44,855,987**	**0**
111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	**57,362,709**	0	12,506,722	44,855,987	44,855,987	0
400000		**61,722,709**	**0**	**0**	**61,722,709**	**0**	**61,722,709**
440000		**61,722,709**	**0**	**0**	**61,722,709**	**0**	**61,722,709**
442800		**61,722,709**	**0**	**0**	**61,722,709**	**0**	**61,722,709**
442803	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE MEN-SGP PARA TRABAJO ACADEMICO EN CASA	**61,722,709**	0	0	61,722,709	0	61,722,709
500000		**4,360,000**	**12,506,722**	**0**	**16,866,722**	**0**	**16,866,722**
510000		**4,360,000**	**12,506,722**	**0**	**16,866,722**	**0**	**16,866,722**
511100		**4,360,000**	**12,506,722**	**0**	**16,866,722**	**0**	**16,866,722**
511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER PARA IMPRIMIR GUAS PARA DISTRIBUIR A ESTUIDANTES EN EL DESARROLLO DE TRABAJO EN CASA	**4,360,000**	12,506,722	0	16,866,722	0	16,866,722

Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de DICIEMBRE de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	219,477,938	65,941,298
11	EFECTIVO	219,477,938	65,941,298
14	DEUDORES	0	0
12	INVERSIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	15,024,001	48,095,624
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	15,024,001	48,095,624
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	234,501,939	114,036,922

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	PASIVO	0	0
	CORRIENTE (4)	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
	PATRIMONIO (7)	234,501,939	114,036,922
31	HACIENDA PUBLICA	234,501,939	114,036,922
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	234,501,939	114,036,922
		0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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 30 de DICIEMBRE de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**219,477,938**	**65,941,298**
11	**EFECTIVO**	**219,477,938**	**65,941,298**
1105	CAJA	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	219,477,938	65,941,298
12	**INVERSIONES**	**0**	**0**
1205	DE RENTA FIJA		
13	**DEUDORES**	**0**	**0**
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1910	CARGOS DIFERIDOS		
1950	RESPONSABILIDADES		
	NO CORRIENTE (2)	**15,024,001**	**48,095,624**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	**15,024,001**	**48,095,624**
1605	TERRENOS		
1610	SEMOVIENTES		
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	162,205,618
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453,183,442	453,183,442
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	40,989,318	40,989,318
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	899,344,587	866,272,964
	TOTAL ACTIVO (3)	**234,501,939**	**114,036,922**

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	PASIVO	0	0
	CORRIENTE (4)	**0**	**0**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**
2405	PROVEEDORES		
2436	RETENCION EN LA FUENTE		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
29	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**0**	**0**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	PATRIMONIO (7)	**234,501,939**	**114,036,922**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**234,501,939**	**114,036,922**
3105	CAPITAL FISCAL	187,971,986	187,971,986
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	120,464,997	-49,332,667
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,935,044	-24,602,397
3128	PROVISION DEPRECIACION		
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**0**	**0**
3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**234,501,939**	**114,036,922**
		0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 3

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 ENERO Al 30 de DICIEMBRE de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**313,642,435**	**258,032,085**
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	313,642,435	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**217,441,781**	**365,696,357**
51	ADMINISTRACION	184,370,158	265,579,616
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	33,071,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**96,200,654**	**-107,664,272**
48	OTROS INGRESOS (5)	24,264,343	58,331,605
	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)	120,464,997	-49,332,667
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**120,464,997**	**-49,332,667**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 ENERO Al 30 de DICIEMBRE de 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**313,642,435**	**258,032,085**
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**	**313,642,435**	**258,032,085**
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	313,642,435	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**217,441,781**	**365,696,357**
51	**ADMINISTRACION**	**184,370,158**	**265,579,616**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	184,370,158	265,579,616
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
52	**DE OPERACION**	**0**	**0**
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
53	**PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES**	**33,071,623**	**100,116,741**
5336	DEPRECIACIONES	33,071,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**96,200,654**	**-107,664,272**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**24,264,343**	**58,331,605**
4802	FINANCIEROS	1,361,098	280,670
4808	OTROS INGRESOS	22,903,245	58,050,935
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
63	**COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS**	**0**	**0**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	120,464,997	-49,332,667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**120,464,997**	**-49,332,667**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2020
VALORES EN MILES DE PESOS

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2019	114,036,922
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	120,465,017
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2020	234,501,939

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 -2019		VARIACIONES	SALDOS A DIC 31 -2020
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL	187,971,986		0	187,971,986
RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,332,667		169,797,664	120,464,997
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	0 -24,602,397 0		-49,332,647	0 -73,935,044 0
TOTAL	114,036,922	0	120,465,017	234,501,939

Representante Legal
Lic.GUSTAVO MORENO JEREZ

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

CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA QUE:

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

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

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

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

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

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

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de Diciembre de año 2020

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.1	**Db**	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**219,477,938.00**	**65,941,298.00**	**153,536,640.00**
1.1.05	Db	Caja			0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	219,477,938.00	65,941,298.00	153,536,640.00

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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	**Db**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**219,477,938.00**	**65,941,298.00**	**153,536,640.00**
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	215,307,957	65,929,724	149,378,233.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	4,169,981	11,574	4,158,407.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6	**Db**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**15,024,001.00**	**48,095,624.00**	**(33,071,623.00)**
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	**162,205,618**	**162,205,618**	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	**453,183,442**	**453,183,442**	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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(899,344,587.00)	(866,272,964.00)	(33,071,623.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)			0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-162,205,618	-157,323,618	(4,882,000.00)
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-438,159,442	-409,969,819	(28,189,623.00)
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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.1	**Cr**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**234,501,939.00**	**163,369,589.00**	**231,685,717.00**
3.1.05	Cr	Capital fiscal	187,971,986	187,971,986	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-73,935,044	-24,602,397	-49,332,647.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	120,464,997	-49,332,667	169,797,664.00

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**313,642,435.00**	**258,032,085.00**	**55,610,350.00**
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	313,642,435	258,032,085	55,610,350.00
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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	24,264,343.00	58,331,605.00	(34,067,262.00)
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	24,264,343.00	58,331,605.00	(34,067,262.00)
4.8.02	Cr	Financieros	1,361,098	280,670	1,080,428.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	22,903,245	58,050,935	-35,147,690.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	217,441,781.00	365,696,357.00	(148,254,576.00)
5.1	Db	De administración y operación	184,370,158	265,579,616	(81,209,458.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	33,071,623	100,116,741	(67,045,118.00)

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	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	184,370,158.00	265,579,616.00	(81,209,458.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	184,370,158.00	265,579,616.00	(81,209,458.00)
5.1.11	Db	Generales	184,370,158.00	265,579,616.00	(81,209,458.00)

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,987,956	29,202,723	9,785,233.00
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	85,129,300	168,960,500	(83,831,200.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	27,696,383	27,070,475	625,908.00
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	0	0	0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4,920,470	8,463,550	(3,543,080.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,200,000	2,239,000	(1,039,000.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	7,540,336	7,540,336	0.00
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES	0	0	0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	17,708,569	21,223,000	(3,514,431.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	1,187,144	880,032	307,112.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.3	**Db**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**33,071,623.00**	**100,116,741.00**	**(67,045,118.00)**
		DEPRECIACIÓN	**33,071,623.00**	**100,116,741.00**	**(67,045,118.00)**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	33,071,623.00	100,116,741.00	(67,045,118.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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 0

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224 0

HOJA 10 DE 12

FECHA: OCTUBRE DE 2020

		1	2	3	4	5	6		7	8
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	5=1+2-3-4	MESES ANTERIORES	RECAUDOS OCTUBRE	TOTAL RECAUDADO	8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,600,000.00**	**8,021,702.00**	**249,356.00**	**8,271,058.00**	**26,328,942.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	4,068,000.00		4,068,000.00	28,932,000.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00	887,345.00	73,400.00	960,745.00	539,255.00
0203420105-06	OTROS					0.00	1,962,000.00		1,962,000.00	-1,962,000.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	1,104,357.00	175,956.00	1,280,313.00	-1,180,313.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**180,300,000.00**	**133,342,435.00**	**0.00**	**0.00**	**313,642,435.00**	**258,606,492.00**	**55,035,943.00**	**313,642,435.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		55,035,943.00			55,035,943.00	0.00	55,035,943.00	55,035,943.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	180,300,000.00	16,583,783.00			196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-COVID 19**		61,722,709.00			61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**0.00**	**65,941,298.15**	**0.00**	**0.00**	**65,941,298.15**	**65,941,298.15**	**0.00**	**65,941,298.15**	**0.00**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	**214,900,000.00**	**199,283,733.15**	**0.00**	**0.00**	**414,183,733.15**	**332,569,492.15**	**55,285,299.00**	**387,854,791.15**	**26,328,942.00**
			0.00					0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0
0

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 2020
TELEFONO: 6021224

FECHA: NOVIEMBRE DE 2020

		1	2	3	4	5	6		7	8
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	5=1+2-3-4	MESES ANTERIORES	RECAUDOS NOVIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,600,000.00**	**8,271,058.00**	**7,986,577.00**	**16,257,635.00**	**18,342,365.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	4,068,000.00	7,888,800.00	11,956,800.00	21,043,200.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00	960,745.00	53,000.00	1,013,745.00	486,255.00
0203420105-06	OTROS					0.00	1,962,000.00		1,962,000.00	-1,962,000.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	1,280,313.00	44,777.00	1,325,090.00	-1,225,090.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**180,300,000.00**	**133,342,435.00**	**0.00**	**0.00**	**313,642,435.00**	**313,642,435.00**	**0.00**	**313,642,435.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		55,035,943.00			55,035,943.00	55,035,943.00		55,035,943.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	180,300,000.00	16,583,783.00			196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-COVID 19**		61,722,709.00			61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**0.00**	**65,941,298.15**	**0.00**	**0.00**	**65,941,298.15**	**65,941,298.15**	**0.00**	**65,941,298.15**	**0.00**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
						0.00				
	TOTALES	**214,900,000.00**	**199,283,733.15**	**0.00**	**0.00**	**414,183,733.15**	**387,854,791.15**	**7,986,577.00**	**395,841,368.15**	**18,342,365.00**
			0.00					0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0
0

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 2020

TELEFONO: 6021224

FECHA: DICIEMBRE DE 2020

		1	2	3	4	5	6	7	8
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	5=1+2-3-4	MESES ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34,600,000.00**	**3,187,090.00**	**13,554,400.00**	**0.00**	**24,232,690.00**	**16,257,635.00**	**8,006,708.00**	**24,264,343.00**	**-31,653.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00		13,154,400.00		19,845,600.00	11,956,800.00	7,888,800.00	19,845,600.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00		400,000.00		1,100,000.00	1,013,745.00	81,900.00	1,095,645.00	4,355.00
0203420105-06	OTROS		1,962,000.00			1,962,000.00	1,962,000.00		1,962,000.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	1,225,090.00			1,325,090.00	1,325,090.00	36,008.00	1,361,098.00	-36,008.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**180,300,000.00**	**133,342,435.00**	**0.00**	**0.00**	**313,642,435.00**	**313,642,435.00**	**0.00**	**313,642,435.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		55,035,943.00			55,035,943.00	55,035,943.00		55,035,943.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	180,300,000.00	16,583,783.00			196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-COVID 19**		61,722,709.00			61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**0.00**	**65,941,298.15**	**0.00**	**0.00**	**65,941,298.15**	**65,941,298.15**	**0.00**	**65,941,298.15**	**0.00**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
						0.00				0.00
	TOTALES	**214,900,000.00**	**202,470,823.15**	**13,554,400.00**	**0.00**	**403,816,423.15**	**395,841,368.15**	**8,006,708.00**	**403,848,076.15**	**-31,653.00**
			0.00			0.00		0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0

0

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2020

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESO
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**2,223,223.00**	**354,165.00**	**10,111.00**	**126,378.00**	**173,002.00**	**2,393,420.00**	**244,252.00**	**2,200,863.00**	**296,288.00**	**249,356.00**	**7,986,577.00**	**8,006,708.00**	**24,264,343.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**													
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888,800.00	7,888,800.00	19,845,600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	299,700.00	337,105.00	0.00	54,200.00	9,000.00	25,400.00	35,000.00	28,400.00	98,540.00	73,400.00	53,000.00	81,900.00	1,095,645.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,000.00
		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
0203420106	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,523.00	17,060.00	10,111.00	72,178.00	164,002.00	200,020.00	209,252.00	210,463.00	197,748.00	175,956.00	44,777.00	36,008.00	1,361,098.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**0.00**	**0.00**	**196,883,783.00**	**0.00**	**61,722,709.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,035,943.00**	**0.00**	**0.00**	**313,642,435.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,035,943.00	0.00	0.00	55,035,943.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	0.00	0.00	196,883,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,883,783.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-COVID 19**	0.00	0.00	0.00	0.00	61,722,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,722,709.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**65,941,298.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,941,298.15**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	45,739,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,739,854.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPIT	6,145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145,497.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITA	14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055,947.00
														0.00
	TOTALES	**68,164,521.15**	**354,165.00**	**196,893,894.00**	**126,378.00**	**61,895,711.00**	**2,393,420.00**	**244,252.00**	**2,200,863.00**	**296,288.00**	**55,285,299.00**	**7,986,577.00**	**8,006,708.00**	**403,848,076.15**

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0
0

0.00

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 10 DE 12

FECHA: OCTUBRE DE 2020

		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO x EJECUT. O COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	OCTUBRE			
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6		COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**214,900,000.00**	**199,283,733.15**	**0.00**	**10,839,200.00**	**10,839,200.00**	**414,183,733.15**	**113,768,389.00**	**34,652,851.00**	**35,045,041.00**	**148,421,240.00**	**265,762,493.15**	**10,334,330.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	23,000,000.00					23,000,000.00	0.00		0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	22,300,000.00					22,300,000.00	12,224,434.00		0.00	12,224,434.00	10,075,566.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD**	100,000,000.00	16,583,783.00				116,583,783.00	21,006,000.00	20,396,000.00	20,396,000.00	41,402,000.00	75,181,783.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	15,000,000.00					15,000,000.00	10,374,935.00	1,655,881.00	1,655,881.00	12,030,816.00	2,969,184.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	100,000.00					100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,500,000.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y**	4,000,000.00					1,500,000.00	519,435.00	94,248.00	94,248.00	613,683.00	886,317.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00					4,000,000.00	2,100,000.00		392,190.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,171,330.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS**	2,000,000.00					6,000,000.00	3,250,335.00		0.00	3,250,335.00	2,749,665.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -**RECURSOS PROPIOS**	20,000,000.00					2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES YCIENTIFICAS -**RECURSOS PROPIOS**	1,000,000.00					20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID 19**		61,722,709.00				1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
							61,722,709.00	4,360,000.00	12,506,722.00	12,506,722.00	16,866,722.00	44,855,987.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**		47,035,943.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032110-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. MUNICIPIO**		8,000,000.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
							8,000,000.00	0.00		0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**		6,145,497.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							6,145,497.00	5,589,151.00		0.00	5,589,151.00	556,346.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-GRATUIDAD**		14,055,947.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							14,055,947.00	13,635,300.00		0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**		315,854.15				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS**		15,000,000.00			8,989,200.00	315,854.15	300,237.00		0.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. PROPIOS**		15,000,000.00			1,850,000.00	6,010,800.00	6,010,800.00		0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS**		1,500,000.00				13,150,000.00	13,150,000.00		0.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS**		1,500,000.00				1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**		3,261,000.00				1,500,000.00	575,770.00		0.00	575,770.00	924,230.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -**RECURSOS PROPIOS**		9,163,000.00		10,839,200.00		3,261,000.00	2,963,423.00		0.00	2,963,423.00	297,577.00	
							20,002,200.00	17,708,569.00		0.00	17,708,569.00	2,293,631.00	9,163,000.00
	TOTALES	**214,900,000.00**	**199,283,733.15**	**0.00**	**10,839,200.00**	**10,839,200.00**	**414,183,733.15**	**113,768,389.00**	**34,652,851.00**	**35,045,041.00**	**148,421,240.00**	**265,762,493.15**	**10,334,330.00**

0.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: NOVIEMBRE DE 2020

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 11 DE 12

		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO x EJECUT. O COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	NOVIEMBRE			
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6		COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	199,283,733.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	414,183,733.15	148,421,240.00	33,887,389.00	44,221,719.00	182,308,629.00	231,875,104.15	0.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00					23,000,000.00	0.00		0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00					22,300,000.00	12,224,434.00	3,886,000.00	3,886,000.00	16,110,434.00	6,189,566.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00				116,583,783.00	41,402,000.00	16,942,000.00	16,942,000.00	58,344,000.00	58,239,783.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	4,344,700.00	4,344,700.00	4,344,700.00	5,655,300.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	12,030,816.00	1,892,521.00	1,892,521.00	13,923,337.00	1,076,663.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	7,540,336.00	7,540,336.00	7,540,336.00	2,459,664.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00					100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00					1,500,000.00	613,683.00	181,832.00	181,832.00	795,515.00	704,485.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00					4,000,000.00	2,100,000.00	-900,000.00	271,330.00	1,200,000.00	2,800,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00					6,000,000.00	3,250,335.00		0.00	3,250,335.00	2,749,665.00	0.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00					2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES YCIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS SGP-COVID 19		61,722,709.00				61,722,709.00	16,866,722.00		0.00	16,866,722.00	44,855,987.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. MUNICIPIO		8,000,000.00				8,000,000.00	0.00		0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00				6,145,497.00	5,589,151.00		0.00	5,589,151.00	556,346.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00				14,055,947.00	13,635,300.00		0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15				315,854.15	300,237.00		0.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -		15,000,000.00			8,989,200.00	6,010,800.00	6,010,800.00		0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			1,850,000.00	13,150,000.00	13,150,000.00		0.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00				1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00				1,500,000.00	575,770.00		0.00	575,770.00	924,230.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00				3,261,000.00	2,963,423.00		0.00	2,963,423.00	297,577.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00		10,839,200.00		20,002,200.00	17,708,569.00		9,163,000.00	17,708,569.00	2,293,631.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	199,283,733.15	0.00	10,839,200.00	10,839,200.00	414,183,733.15	148,421,240.00	33,887,389.00	44,221,719.00	182,308,629.00	231,875,104.15	0.00
									0.00				

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2020

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

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDO x EJECUT. O COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES ANTERIORES	DICIEMBRE				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6		COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**214,900,000.00**	**202,470,823.15**	**13,554,400.00**	**10,839,200.00**	**10,839,200.00**	**403,816,423.15**	**182,308,629.00**	**2,061,509.00**	**2,061,509.00**	**184,370,138.00**	**219,446,285.15**	**0.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	23,000,000.00					23,000,000.00	0.00		0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	22,300,000.00					22,300,000.00	16,110,434.00		0.00	16,110,434.00	6,189,566.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD**	100,000,000.00	16,583,783.00				116,583,783.00	58,344,000.00		0.00	58,344,000.00	58,239,783.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	4,344,700.00		0.00	4,344,700.00	5,655,300.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	15,000,000.00					15,000,000.00	13,923,337.00	1,059,666.00	1,059,666.00	14,983,003.00	16,997.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	10,000,000.00					10,000,000.00	7,540,336.00		0.00	7,540,336.00	2,459,664.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	100,000.00	1,225,090.00				1,325,090.00	0.00		0.00	0.00	1,325,090.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,500,000.00					1,500,000.00	795,515.00	91,392.00	91,392.00	886,907.00	613,093.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS**	4,000,000.00					4,000,000.00	1,200,000.00		0.00	1,200,000.00	2,800,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00	1,962,000.00				7,962,000.00	3,250,335.00	584,955.00	584,955.00	3,835,290.00	4,126,710.00	0.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS**	2,000,000.00					2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -**RECURSOS PROPIOS**	20,000,000.00		13,554,400.00			6,445,600.00	0.00		0.00	0.00	6,445,600.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES YCIENTIFICAS -**RECURSOS PROPIOS**	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -**		61,722,709.00				61,722,709.00	16,866,722.00		0.00	16,866,722.00	44,855,987.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. MUNICIPIO**		8,000,000.00				8,000,000.00	0.00			0.00	8,000,000.00	
							0.00	0.00			0.00	0.00	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**		6,145,497.00				6,145,497.00	5,589,151.00	325,496.00	325,496.00	5,914,647.00	230,850.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-GRATUIDAD**		14,055,947.00				14,055,947.00	13,635,300.00		0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**		315,854.15				315,854.15	300,237.00		0.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -**		15,000,000.00			8,989,200.00	6,010,800.00	6,010,800.00		0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. PROPIOS**		15,000,000.00			1,850,000.00	13,150,000.00	13,150,000.00		0.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS**		1,500,000.00				1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS**		1,500,000.00				1,500,000.00	575,770.00		0.00	575,770.00	924,230.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**		3,261,000.00				3,261,000.00	2,963,423.00		0.00	2,963,423.00	297,577.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -**RECURSOS PROPIOS**		9,163,000.00		10,839,200.00		20,002,200.00	17,708,569.00		0.00	17,708,569.00	2,293,631.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**214,900,000.00**	**202,470,823.15**	**13,554,400.00**	**10,839,200.00**	**10,839,200.00**	**403,816,423.15**	**182,308,629.00**	**2,061,509.00**	**2,061,509.00**	**184,370,138.00**	**219,446,285.15**	**0.00**
									0.00			0.00	

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES

VIGENCIA 2020

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**15,753,429.00**	**24,309,836.00**	**12,655,134.00**	**4,765,032.00**	**5,203,041.00**	**11,329,852.00**	**16,573,906.00**	**19,207,517.00**	**3,970,642.00**	**34,652,851.00**	**33,887,389.00**	**2,061,509.00**	**184,370,138.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612,774.00	0.00	611,660.00	0.00	3,886,000.00	0.00	16,110,434.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	18,636,000.00	0.00	20,396,000.00	16,942,000.00	0.00	58,344,000.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES -**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,700.00	0.00	4,344,700.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	0.00	0.00	0.00	3,391,831.00	0.00	4,066,679.00	2,491,873.00	424,552.00	0.00	1,655,881.00	1,892,521.00	1,059,666.00	14,983,003.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540,336.00	0.00	7,540,336.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	67,711.00	103,173.00	92,939.00	146,965.00	108,647.00	94,248.00	181,832.00	91,392.00	886,907.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS**	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,000.00	0.00	1,200,000.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,335.00	0.00	0.00	584,955.00	3,835,290.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - 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
03219101-01	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
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES YCIENTIFICAS -**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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	12,506,722.00	0.00	0.00	16,866,722.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. MUNICIPIO**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	3,336,107.00	1,786,414.00	0.00	450,750.00	9,560.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,496.00	5,914,647.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-GRATUIDAD**	0.00	13,635,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635,300.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	78,897.00	81,753.00	67,711.00	71,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,237.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -**	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,800.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. PROPIOS**	0.00	1,650,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150,000.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -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
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS**	0.00	0.00	575,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,770.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	1,075,425.00	0.00	511,653.00	850,575.00	525,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,423.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -**RECURSOS PROPIOS**	9,163,000.00	1,145,569.00	0.00	0.00	4,600,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,708,569.00
														0.00
	TOTALES	**15,753,429.00**	**24,309,836.00**	**12,655,134.00**	**4,765,032.00**	**5,203,041.00**	**11,329,852.00**	**16,573,906.00**	**19,207,517.00**	**3,970,642.00**	**34,652,851.00**	**33,887,389.00**	**2,061,509.00**	**184,370,138.00**

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

FECHA: OCTUBRE 31 DEL 2020

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
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	208,530,174.00	175,615.00	34,685,239.00	174,020,550.00	174,020,550.00	174,020,550.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	16,012,129.15	55,109,343.00	406,941.00	70,714,531.15	70,714,531.15	70,714,531.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	4,985,320.00	5,000,341.00	4,952,861.00	5,032,800.00	5,032,800.00	5,032,800.00
	TOTAL	229,527,623.15	60,285,299.00	40,045,041.00	249,767,881.15	249,767,881.15	249,767,881.15

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

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: NOVIEMBRE 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	**EFECTIVO**						
1105	**CAJA**						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	174,020,550.00	44,409.00	34,178,845.00	0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	70,714,531.15	7,941,800.00	10,380,453.00	139,886,114.00	139,886,114.00	139,886,114.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	5,032,800.00	4,000,368.00	3,662,421.00	68,275,878.15	68,275,878.15	68,275,878.15
					5,370,747.00	5,370,747.00	5,370,747.00
	TOTAL	249,767,881.15	11,986,577.00	48,221,719.00	213,532,739.15	213,532,739.15	213,532,739.15

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

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	**EFECTIVO**						
1105	**CAJA**						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	139,886,114.00	35,612.00	16,660.00	139,905,066.00	139,905,066.00	139,905,066.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	68,275,878.15	7,970,700.00	843,687.00	75,402,891.15	75,402,891.15	75,402,891.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	5,370,747.00	396.00	1,201,162.00	4,169,981.00	4,169,981.00	4,169,981.00
	TOTAL	213,532,739.15	8,006,708.00	2,061,509.00	219,477,938.15	219,477,938.15	219,477,938.15

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:

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2020	219,477,938.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020	**219,477,938.15**
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020 RECURSOS MUNICIPIO	55,266,793.00
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020 RECURSOS PROPIOS	22,012,103.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2020 GRATUIDAD SGP	142,199,042.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS

COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

FECHA: MES AÑO: 2020 OCTUBRE

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	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de	
084	2020	10	07	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL SAS	CONPES	1,231,329												1,231,329
085	2020	10	07	1532020	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020. MES JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	392,190			24,000		7,800	7,800	2,000	2,000	7,800	1,560	339,230
086	2020	10	26	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE HOSTING Y SOPORTE A DISTANCIA PARA EL PROGRAMA DIAMANTE ACADEMICO EN INTERNET AÑO 2020	CHAVES	ANAYA		RODRIGO		CONPES	2,400,000			96,000		48,000	48,000	14,000	12,000	48,000	9,600	2,124,400
087	2020	10	28	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE OCTUBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552												424,552
088	2020	10	30	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TECHOS EN SALONES DE CLASES SEDE A (CAMBIO DE TEJAS REALIZANDO ALAR A 90 METROS, CAMBIANDO 150 TEJAS No. 6). TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			CONPES	15,496,000			930,000		309,900	309,900	93,000	77,500	309,900	61,980	13,403,820
089	2020	10	30	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	FUMIGACION PARA COMEJEN EN TODAS LAS DEPENDIENCIAS DE LA SEDE A. TODO COSTO	MEJIA	DIAZ	EDER	JOSE		CONPES	2,500,000			150,000		50,000	50,000	15,000	12,500	50,000	10,000	2,162,500
090	2020	10	30	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE 79665 IMPRESIÓN DE GUIAS A BLANCO Y NEGRO DE GRADOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO, PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES.	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	12,506,722			420,000	300,000	210,200	210,200	58,000	52,500	210,200	42,040	11,003,582
091	2020	10	30	PAGO ELECTR	DIAN	PAGO DE IMPUESTOS					DIAN		1,920,000												1,920,000
092	2020	10	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		1,376,980												1,376,980
093	2020	10	30	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		182,000												182,000
094	2020	10	30	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		156,500												156,500
095	2020	10	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		625,900												625,900
													39,212,173	0	0	1,620,000	300,000	625,900	625,900	182,000	156,500	625,900	125,180	34,950,793
													0												

ING. GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS

COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

FECHA: MES AÑO: 2020 NOVIEMBRE

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	INDUSTRIA Y COMERCI	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05	
097	2020	11	13	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE OCTUBRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL SAS	CONPES	1,449,062												1,449,062
098	2020	11	24	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		CONPES	3,366,000	118,000				67,300	67,300	20,000	16,800	67,300	13,460	2,995,840
099	2020	11	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE NOVIEMBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	443,459												443,459
100	2020	11	25	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE 100 ESCUDOS PARA BACHILLERES AÑO 2020	MARTINEZ	GUTIERREZ	MARTIN	GERMAN		CONPES	654,500			22,000	16,000	11,000	11,000	2,000	2,800	11,000	2,200	576,500
101	2020	11	26	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS USO INSTITUCIONAL.	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		CONPES	520,000	18,000				10,400	10,400	2,000	2,600	10,400	2,080	464,120
102	2020	11	26	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALA DE ARTISTICA, RASPADA Y PINTADA DE PAREDES, CORREGIR FILTRACIONES DE AGUA EN TECHO, REPARACION DE PÚERTA Y VENTANAS A TODO COSTO)	ESPEJO	GONZALEZ	JHON	JAIRO		CONPES	14,223,000			853,000		284,500	284,500	85,000	71,100	284,500	56,900	12,303,500
103	2020	11	30	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 29 EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS	HENAO	MORALES	JORGE	ALEJANDRO		CONPES	1,669,000			100,000		33,400	33,400	12,000	8,300	33,400	6,680	1,441,820
104	2020	11	30	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IMPRESIÓN DE HOJAS DE OBSERVADOR ESTUDIANTE, HOJAS CON LOGO COLEGIO, BLOCK RECIBOS DE PAGO Y ELABORACION AVISO LUMINOSO ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO			CONPES	2,225,300			75,000	53,000	37,400	37,400	7,000	9,400	37,400	7,480	1,961,220
105	2020	11	30	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE 80 DIPLOMAS GRADO 11°; 160 ACTAS DE GRADOS; 229 CERTIFICADOS GRADO 0 Y 5 Y 117 MENCIONES DE HONOR PARA GRADUANDOS 2020	SILVA	GONZALEZ	GENTIL			CONPES	1,464,900			88,000		29,300	29,300	6,000	7,300	29,300	5,860	1,269,840
106	2020	11	30	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PARTES Y ACCESORIOS A EQUIPOS DE COMPUTO ADMINISTRATIVOS.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	1,050,000			63,000		21,000	21,000	6,000	5,300	21,000	4,200	908,500

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS

COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

FECHA: MES AÑO: 2020 NOVIEMBRE

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	INDUSTRIA Y COMERCI	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05	
107	2020	11	30	PAGO ELECTR	ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AÑO 2020	DIAZ	ARIZA	EDITH			EXCEDENTES R. PROPIOS	9,163,000		770,000		219,000	154,000	154,000	46,000		154,000	30,800	7,635,200
108	2020	11	30	6881021	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA AÑO 2020. MES OCTUBRE NOVIEMBRE 2020	QUINTANILLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	271,330			16,000		5,400	5,400	2,000	1,400	5,400	1,080	234,650
109	2020	11	30	TRANSF	SEGUROS	SUMINISTROS DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL OFICIAL Y MULTIRIESGO DAÑO MATERIAL	QUINTERO	SANTIAGO	GLORIA	MILENA	SEGUROS EQUIDAD	CONPES	7,540,336					150,800	150,800	38,000	37,700	150,800	30,160	6,982,076
111	2020	11	30	PAGO ELECTR	DIAN	PAGO DE IMPUESTOS					DIAN		2,411,000											2,411,000
112	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		1,769,900											1,769,900
113	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		226,000											226,000
114	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		162,700											162,700
115	2020	11	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		804,500											804,500
													49,413,987	136,000	770,000	1,217,000	288,000	804,500	804,500	226,000	162,700	804,500	160,900	44,039,887
													0											

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS

COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

FECHA: MES AÑO: 2020 DICIEMBRE

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	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
116	2020	12	14	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE NOVIEMRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL SAS	CONPES	1,201,162												1,201,162
117	2020	12	14	6308022	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE NOVIEMRE 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL SAS	RECUROS EXCEDENTES MUNICIPIO	325,496												325,496
118	2020	12	14	3730023	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE DICIEMBRE 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	443,459												443,459
													1,970,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,117
													0											

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal