



**INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**Barrancabermeja**

Barrancabermeja 08 de Abril 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 Marzo 31 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 Enero a Marzo de 2019
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2019
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2019
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Marzo de 2019
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Marzo de 2019
  
- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Enero a Marzo)

Cordialmente,

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2019/03/31						
6	Periodo de M:	1o. De Enero a 31 de MARZO						
7	CODIGO COL:	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	163,369,590	368,813,333	267,690,526	264,492,397	147,268,035	117,224,362
12	110000	EFFECTIVO	30,641,228	185,266,597	68,639,790	147,268,035	147,268,035	0
13	110500	CAJA	0	1,656,000	0	1,656,000	1,656,000	0
14	110502	CAJA MENOR	0	1,656,000	0	1,656,000	1,656,000	0
15	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	30,641,228	183,610,597	68,639,790	145,612,035	145,612,035	0
16	111005	CUENTA CORRIENTE	30,640,508	183,610,597	68,639,790	145,611,315	145,611,315	0
17	111006	CUENTA DE AHORRO	720	0	0	720	720	0
18	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	183,546,736	183,546,736	0	0	0
19	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	180,277,586	180,277,586	0	0	0
20	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	180,277,586	180,277,586	0	0	0
21	138400	CUENTA POR COBRAR	0	3,269,150	3,269,150	0	0	0
22	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,269,150	3,269,150	0	0	0
23	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,728,362	0	15,504,000	117,224,362	0	117,224,362
24	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,021,618	0	0	153,021,618	0	153,021,618
25	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	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	0	0	74,743,752	0	74,743,752
29	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,461,570	0	0	1,461,570	0	1,461,570
30	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	446,883,439	0	0	446,883,439	0	446,883,439
31	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
32	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	165,267,468	0	0	165,267,468	0	165,267,468
33	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
34	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
35	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
36	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
38	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-766,156,223	0	15,504,000	-781,660,223	0	-781,660,223
39	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-132,053,756	0	3,645,000	-135,698,756	0	-135,698,756
40	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-367,897,819	0	6,012,000	-373,909,819	0	-373,909,819
41	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-239,860,931	0	4,017,000	-243,877,931	0	-243,877,931
42	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-26,343,717	0	1,830,000	-28,173,717	0	-28,173,717
43	200000	PASIVO	0	74,118,187	74,118,187	0	0	0
44	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	74,118,187	74,118,187	0	0	0
45	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	66,919,929	66,919,929	0	0	0
46	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	66,919,929	66,919,929	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2019/03/31						
6	Periodo de M	1o. De Enero a 31 de MARZO						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
47	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	2,854,000	2,854,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	2,468,000	2,468,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	357,000	357,000	0	0	0
50	243625	IVA	0	29,000	29,000	0	0	0
51	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	4,344,258	4,344,258	0	0	0
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	2,581,480	2,581,480	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	1,762,778	1,762,778	0	0	0
54	300000	PATRIMONIO	163,369,590	24,602,397	24,602,396	163,369,589	0	163,369,589
55	310000	HACIENDA PUBLICA	163,369,590	24,602,397	24,602,396	163,369,589	0	163,369,589
56	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	1	0	187,971,985	0	187,971,985
57	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	1	0	187,971,985	0	187,971,985
58	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,602,396	0	24,602,396	0	0	0
59	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
60	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-24,602,396	0	24,602,396	0	0	0
61	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	0	24,602,396	0	-24,602,396	0	-24,602,396
62	310902	Déficit acumulado		24,602,396		-24,602,396		-24,602,396
63	400000	INGRESOS	0	0	183,546,736	183,546,736	0	183,546,736
64	480000	OTROS INGRESOS	0	0	3,269,150	3,269,150	0	3,269,150
65	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	3,203,700	3,203,700	0	3,203,700
66	480813	COMISIONES	0	0	792,700	792,700	0	792,700
67	480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	2,411,000	2,411,000	0	2,411,000
68	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	65,450	65,450	0	65,450
69	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	65,450	65,450	0	65,450
70	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	180,277,586	180,277,586	0	180,277,586
71	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	180,277,586	180,277,586	0	180,277,586
72	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	180,277,586	180,277,586	0	180,277,586
73	500000	GASTOS	0	82,423,928	0	82,423,928	0	82,423,928
74	510000	ADMINISTRACION	0	66,919,928	0	66,919,928	0	66,919,928
75	511100	GENERALES	0	66,919,928	0	66,919,928	0	66,919,928
76	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,678,640	0	10,678,640	0	10,678,640
77	511115	MANTENIMIENTO	0	47,812,500	0	47,812,500	0	47,812,500
78	511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	7,894,333	0	7,894,333	0	7,894,333
79	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	370,830	0	370,830	0	370,830
80	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	163,625	0	163,625	0	163,625
81	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	15,504,000	0	15,504,000	0	15,504,000
82	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	15,504,000	0	15,504,000	0	15,504,000

	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:	2019/03/31						
6	Periodo de M	1o. De Enero a 31 de MARZO						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								

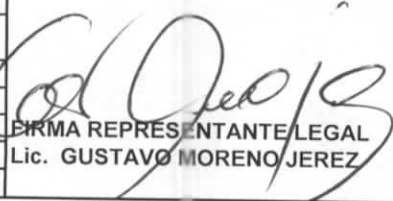
	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
83	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3,645,000	0	3,645,000	0	3,645,000
84	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,012,000	0	6,012,000	0	6,012,000
85	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	4,017,000	0	4,017,000	0	4,017,000
86	536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000

87

88


89

90

91  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


92 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

93

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

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA				
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS				
4	CODIGO:	218168081				
5	FECHA DE CORTE:	2019/03/31				
6	Periodo de Movimiento:	1o. De Enero a 31 de MARZO				
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	180,277,586
11						
12						
13						
14						
15						
16						

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
 ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
 CODIGO: 218168081  
 FECHA DE CORTE: 2019/03/31

S	218168081	10103	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	-24602396
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo	

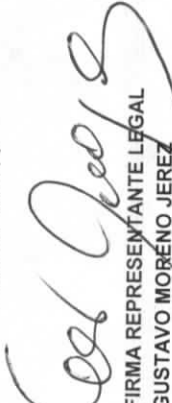
  
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Rector


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

ANEXO No 1

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
		0	0			0	0
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	147,268,035	30,641,228			0	0
14	DEUDORES	147,268,035	30,641,228			0	0
12	INVERSIONES	0	0			0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	117,224,362	132,728,362				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	117,224,362	132,728,362		PATRIMONIO (7)	264,492,397	163,369,590
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	264,492,397	163,369,590
	TOTAL ACTIVO (3)	264,492,397	163,369,590	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	264,492,397	163,369,590
						0	0

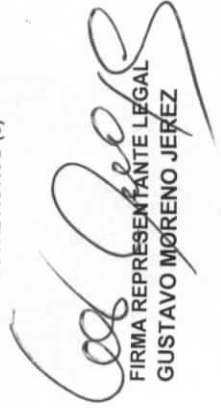
  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
GUSTAVO MORENO JEREZ

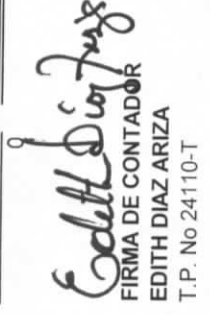
  
FIRMA DE CONTADOR  
EDITH DIAZ ARIZA  
T.P. No 24110-T



ANEXO No 2  
**COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE MARZO DE 2019

CODIGO	CONCEPTO	ACTIVO		CODIGO	CONCEPTO	PASIVO	
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>147,268,035</b>	<b>30,641,228</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	EFFECTIVO	147,268,035	30,641,228			0	0
1105	CAJA	1,656,000	0			0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	145,612,035	30,641,228	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
12	INVERSIONES	0	0	2405	PROVEEDORES		
1205	DE RENTA FIJA			2436	RETENCION EN LA FUENTE		
13	DEUDORES	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
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
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>117,224,362</b>	<b>132,728,362</b>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	117,224,362	132,728,362				
1605	TERRENOS					264,492,397	163,369,590
1610	SEMOVIENTES					264,492,397	163,369,590
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA			31	HACIENDA PUBLICA	187,971,985	187,971,986
1640	EDIFICACIONES			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	101,122,808	-24,602,396
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,021,618	153,021,618				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,602,396	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	446,883,439	446,883,439	3128	PROVISION DEPRECIACION		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	40,989,318	40,989,318				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	781,660,223	766,156,223				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>264,492,397</b>	<b>163,369,590</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>264,492,397</b>	<b>163,369,590</b>

  
 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  
 AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>180,277,586</u>	<u>293,285,708</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	180,277,586	293,285,708
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>82,423,928</u>	<u>367,115,197</u>
51	ADMINISTRACION	66,919,928	340,694,797
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	15,504,000	26,420,400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>97,853,658</u>	<u>-73,829,489</u>
48	OTROS INGRESOS ( 5)	3,269,150	49,227,093
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<u>101,122,808</u>	<u>-24,602,396</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>101,122,808</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**  
**AL 31 DE MARZO DE 2019**

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>180,277,586</b></u>	<u><b>293,285,708</b></u>
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)	0	0
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<u><b>180,277,586</b></u>	<u><b>293,285,708</b></u>
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	180,277,586	293,285,708
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>82,423,928</b></u>	<u><b>367,115,197</b></u>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u><b>66,919,928</b></u>	<u><b>340,694,797</b></u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	66,919,928	340,694,797
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	<b>52 DE OPERACION</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	<b>53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES</b>	<u><b>15,504,000</b></u>	<u><b>26,420,400</b></u>
5336	DEPRECIACIONES	15,504,000	26,420,400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>97,853,658</b></u>	<u><b>-73,829,489</b></u>
	<b>48 OTROS INGRESOS ( 5)</b>	<u><b>3,269,150</b></u>	<u><b>49,227,093</b></u>
4802	FINANCIEROS	65,450	3,823
4808	OTROS INGRESOS	3,203,700	49,223,270
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		
	<b>63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	101,122,808	-24,602,396
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><u><b>101,122,808</b></u></u>	<u><u><b>-24,602,396</b></u></u>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

0


DEPARTAMENTO: SANTANDER  
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
CODIGO: 218168081

FECHA DE CORTE: 2019/03/31

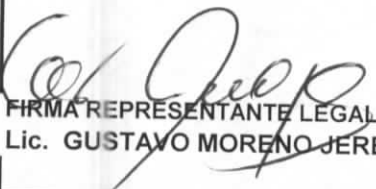
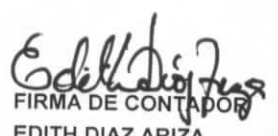
S	218168081	10103	
D	3.1.09.01	1	Movimientos del periodo

2019 CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS  
-24602396

  
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector

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

## FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL		
DEPARTAMENTO SANTANDER		
MUNICIPIC BARRANCABERMEJA		
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS		
CODIGO: 218168081		
FECHA DE COR 2019/03/31		
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**

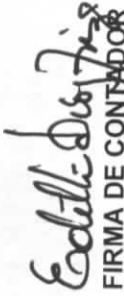
ENTIDAD: **COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS**

CODIGO: **218168081**

FECHA DE CORTE: **2019/03/31**

CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
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	145,611,315
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	720
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 ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

HOJA 1 DE 12

FECHA: ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	RECIBIDO EN EL 2018 PARA 2019	RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	APLAZAMIENTOS					
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	524,650.00	524,650.00	33,975,350.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00				
203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00				
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00				
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00				
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00		459,200.00	459,200.00	940,800.00
0203420105-06	OTROS					0.00				
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00				
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00		65,450.00	65,450.00	34,550.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00	0.00	0.00	170,280,000.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN					0.00				
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00				170,280,000.00				
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	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	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					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	
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		4,240,331.00			4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		214,945.00			214,945.00	214,945.00		214,945.00	
	<b>TOTALES</b>	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	235,421,228.15	30,641,228.15	524,650.00	31,165,878.15	204,255,350.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto



**CONTRALORIA**

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

RENDICION DE CUENTAS

MIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO MORENO JEREZ

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

FECHA: **FEBRERO DE 2019**

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	524,650.00	179,900.00	704,550.00	33,795,450.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	0.00		0.00	33,000,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,400,000.00				1,400,000.00	459,200.00	179,900.00	639,100.00	760,900.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	0.00	0.00	0.00	170,280,000.00	0.00	180,277,586.00	180,277,586.00	-9,997,586.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN					0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00				170,280,000.00	0.00	180,277,586.00	180,277,586.00	-9,997,586.00
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	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	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		4,240,331.00			4,240,331.00	4,240,331.00		4,240,331.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		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	31,165,878.15	180,457,486.00	211,623,364.15	23,797,864.00

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
**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

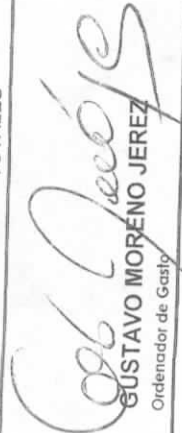
0

FECHA: **MARZO DE 2019**

HOJA 3 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			5 PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6 PRESUPUESTO EJECUTADO		7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MARZO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	704,550.00	2,564,600.00	3,269,150.00	31,230,850.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00								
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					33,000,000.00	0.00	2,411,000.00	2,411,000.00	30,589,000.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					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
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS	1,400,000.00				1,400,000.00	639,100.00	153,600.00	792,700.00	607,300.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					170,280,000.00	180,277,586.00		180,277,586.00	-9,997,586.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00								
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	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	OTROS RECURSOS DE CAPITAL									
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL					26,185,952.15	0.00		26,185,952.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL					4,240,331.00	0.00		4,240,331.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL					214,945.00	214,945.00		424,945.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>30,641,228.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,421,228.15</b>	<b>211,623,364.15</b>	<b>2,564,600.00</b>	<b>214,187,964.15</b>	<b>21,233,264.00</b>

0.00

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: ENERO DE 2019

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

HOJA 1 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
		ADICIONES	REDUCCIONES	REDITO	CREDITO	COMPROMISO			EJECUTADO			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	0.00	13,558,401.00	221,862,827.15	10,163,000.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00					30,000,000.00	0.00			0.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00					30,000,000.00	0.00			0.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00					75,280,000.00	0.00			0.00	
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00			0.00	
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00			0.00	
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00			0.00	
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS						0.00	0.00			0.00	
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00					1,400,000.00	0.00			0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00					100,000.00	0.00			0.00	
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00					6,000,000.00	0.00			0.00	
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00			0.00	
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00					2,000,000.00	0.00			0.00	
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00			0.00	
		1,000,000.00					1,000,000.00	0.00			0.00	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS						4,240,331.00	0.00			0.00	
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD						214,945.00	0.00			0.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS						285,952.15	0.00			0.00	
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS						10,000,000.00	0.00			0.00	
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-R. PROPIOS						1,000,000.00	0.00			0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS						1,500,000.00	0.00			0.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS						500,000.00	0.00			0.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS						3,261,000.00	0.00			0.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS						9,639,000.00	0.00			0.00	
	TOTALES	204,780,000.00	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	0.00	13,558,401.00	221,862,827.15	10,163,000.00	

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*

GUSTAVO MORENO JEREZ  
Ordenador del Gasto

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

FECHA: **FEBRERO DE 2019**

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO FEBRERO PAGOS	EJECUTADO	SALDO X EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9			
		OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS							MESES ANTERIORES	COMPROMISO	EJECUTADO
		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO								
		204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	13,558,401.00	11,690,984.00	25,249,385.00	210,171,843.15	10,163,000.00		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00				75,280,000.00	0.00	0.00	0.00	75,280,000.00	0.00		
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	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	0.00	15,000,000.00	0.00		
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00		
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00				6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00		
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00				4,000,000.00	0.00	0.00	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				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 Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	4,240,331.00				4,240,331.00	93,030.00	2,166,215.00	2,259,245.00	1,981,086.00	0.00		
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD	214,945.00				214,945.00	0.00	0.00	0.00	214,945.00	0.00		
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	285,952.15				285,952.15	44,625.00	41,769.00	86,394.00	199,558.15	0.00		
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00		
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00		
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
032110-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	3,261,000.00				3,261,000.00	3,257,746.00	0.00	3,257,746.00	3,254.00	0.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,639,000.00				9,639,000.00	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	476,000.00	9,163,000.00		
	TOTALES	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	235,421,228.15	13,558,401.00	11,690,984.00	25,249,385.00	210,171,843.15	10,163,000.00		

U.U.U

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

FECHA: **MARZO DE 2019**NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
HOJA 3 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7-1-2-4-5-6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		EJECUTADO	SALDO A EJECUT O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES	REDUCCIONES			ADICIONES	CONTRACREDITO			
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	0.00	0.00	235,421,228.15	25,249,385.00	51,462,714.00	51,833,544.00	76,712,099.00	158,709,129.15	9,792,170.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPR DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			30,000,000.00	0.00		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	0.00	1,195,640.00	1,195,640.00	1,195,640.00	28,804,360.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00			75,280,000.00	0.00	47,812,500.00	47,812,500.00	47,812,500.00	27,467,500.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00	1,801,187.00	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			2,000,000.00	0.00	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	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			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD		4,240,331.00		4,240,331.00	2,259,245.00	576,156.00	576,156.00	2,835,401.00	1,404,930.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		214,945.00		214,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,945.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS		285,952.15		285,952.15	86,394.00	77,231.00	77,231.00	163,625.00	122,327.15	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		10,000,000.00		10,000,000.00	9,483,000.00	0.00	0.00	9,483,000.00	517,000.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00	370,830.00	370,830.00	1,000,000.00	500,000.00	629,170.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03219101-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00		3,261,000.00	3,257,746.00	0.00	0.00	3,257,746.00	3,254.00	0.00
			9,639,000.00		9,639,000.00	9,163,000.00	0.00	0.00	9,163,000.00	476,000.00	9,163,000.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>30,641,228.15</b>	<b>0.00</b>	<b>235,421,228.15</b>	<b>25,249,385.00</b>	<b>51,462,714.00</b>	<b>51,833,544.00</b>	<b>76,712,099.00</b>	<b>158,709,129.15</b>	<b>9,792,170.00</b>

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
 GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Representante Legal



# INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	524,650.00	179,900.00	2,564,600.00	3,269,150.00
203420101	RECURSOS PROPIOS				
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,411,000.00	2,411,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	459,200.00	179,900.00	153,600.00	792,700.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65,450.00	0.00	0.00	65,450.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	180,277,586.00	0.00	180,277,586.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	180,277,586.00	0.00	180,277,586.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	30,641,228.15	0.00	0.00	30,641,228.15
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	26,185,952.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAP	4,240,331.00	0.00	0.00	4,240,331.00
	TOTALES	31,165,878.15	180,457,486.00	2,564,600.00	214,187,964.15

*Gustavo Moreno Jerez*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Casos

**INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

IFORMES PAC DE GASTOS MES A MES

VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
032100	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	13,558,401.00	11,690,984.00	51,462,714.00	76,712,099.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	1,195,640.00	1,195,640.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	47,812,500.00	47,812,500.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,801,187.00	1,801,187.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	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	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	93,030.00	2,166,215.00	576,156.00	2,835,401.00
		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
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	44,625.00	41,769.00	77,231.00	163,625.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	0.00	9,483,000.00	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
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	3,257,746.00	0.00	0.00	3,257,746.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,163,000.00	0.00	0.00	9,163,000.00
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
	<b>TOTALES</b>	<b>13,558,401.00</b>	<b>11,690,984.00</b>	<b>51,462,714.00</b>	<b>76,712,099.00</b>

TOTALES

*Gustavo Moreno Jerez*  
 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: ENERO 31 DE 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFECTIVO							1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA							2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00						3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES			0.00	0.00			4. CHEQUES
					0.00			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.	214,225.00	34,013.00	34,013.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	30,426,283.15	554,498.00	3,425,249.00	214,225.00	214,225.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00			27,555,532.15	27,555,532.15		4. CHEQUES
					720.00	720.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>30,641,228.15</b>	<b>588,511.00</b>	<b>3,459,262.00</b>	<b>27,770,477.15</b>	<b>27,770,477.15</b>		

  
 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Rector



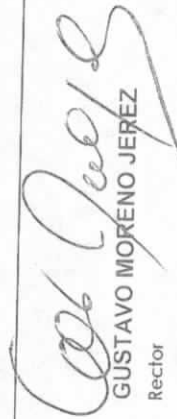
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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

**FECHA: FEBRERO DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGUN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							
110502	CAJAS MENORES	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.	214,225.00	180,277,586.00		180,491,811.00	180,491,811.00	180,491,811.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	27,555,532.15	179,900.00	13,346,984.00	14,388,448.15	14,388,448.15	14,388,448.15		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00			720.00	720.00	720.00		
					0.00	0.00	0.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>27,770,477.15</b>	<b>180,457,486.00</b>	<b>13,346,984.00</b>	<b>194,880,979.15</b>	<b>194,880,979.15</b>	<b>194,880,979.15</b>		

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: MARZO 31 DEL 2019**

0

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00							
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00			
					0.00	0.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	180,491,811.00		49,093,153.00	131,398,658.00	131,398,658.00	0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,388,448.15	2,564,600.00	2,740,391.00	14,212,657.15	14,212,657.15			
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	720.00			720.00	720.00			
	<b>TOTAL</b>	194,880,979.15	2,564,600.00	51,833,544.00	145,612,035.15	145,612,035.15			

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

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

No CON TRA TO	FECHA CONTRATO		No EGR ESO	FECHA EGRESO		No Cuenta Bancaria	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						VALOR CHEQUE A CANCELAR			
	MM	DD		MM	DD												2302- COMPRA \$	2304- HONOR ARIOS	2305- SERVICI OS	2318- RETE NEN M/A	PROUIS	PROHOSPI TALES		PRODESAR ROLLO	INDUSTRI COMERCI O	FONMUR
			001	2019	01	28	168884435	7836600	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019 SEDE A Y SEDES				EDATEL S.A. ES	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	2.761.530									2.761.530	
			002	2019	01	28	168884435	2227901	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS DICIEMBRE Y ENERO USO INSTITUCIONAL				GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	46.110									46.110	
			003	2019	01	28	168884435	2227902	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE DICIEMBRE Y ENERO				COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	428.136									428.136	
			004	2019	01	31	168884435	2227903	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB INSTITUCIONAL				CAMINO WEB HOSTING	EXCEDENTES T.MUNICIPIO	115.000									115.000	
																3.350.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.776

0

*Gustavo Moreno Jerez*  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal

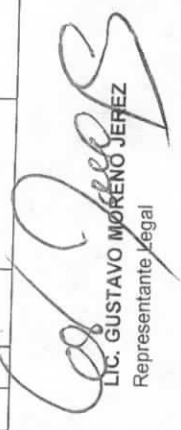


**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: MES AÑO: 2019**  
**MARZO**

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		
	AA	MM	DD											2302-COMP. BAS.	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROUI S	PROHOS PITALES	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROANCI ANO	10% Ordenanz a 012/05	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR		PROANCI ANO	10% Ordenanz a 012/05
016	19	03	13		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO OFICINA DE RECTORIA DAÑO EN DISCO DURO Y MEMORIA.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	445,000		27,000			8,900	8,900	3,000	2,225	8,900	1,780				384,295
017	19	03	13	2227914	MENSAERIA	SERVICIO DE MENSAERIA URBANA DESDE 25 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019. MES ENERO Y FEBRERO	QUINTANILLA	LOPEZ	ZAYDA	YADIRA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	370,830	22,000		7,400	7,400	2,000	1,854	7,417	1,480						321,279
018	19	03	20		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 300 PUPITRES; DESMANTELADA BRAZOS, ESPALDAR, ASIENITO; LAVADA, LIJADA Y PINTADA. TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELICER			CONPES	15,502,000	930,000		310,000	310,000	62,000	77,510	310,040	62,000						13,440,450
019	19	03	22	2227915	SERVICIO PUBLICO	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MARZO 2019					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES TRASF MUNICIPIO	428,135														428,135
020	19	03	22	2227916	SERVICIO PUBLICO	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES MARZO USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES TRASF MUNICIPIO	148,020														148,020
021	19	03	22	2227917	SERVICIO PUBLICO	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE MARZO 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	EXCEDENTES TRASF MUNICIPIO	1,801,187														1,801,187
022	19	03	26		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, AIREA ACONDICIONADOS, BEBEDEROS DE AGUA EN SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	VARGAS	GALVIS	FREDDY	JAIRO		CONPES	10,911,000	436,000		218,200	218,200	65,000	54,555	218,220	43,640						9,657,185
023	19	03	27		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	GUERRERO	MADRID	JORGE	ELIECER		CONPES	10,774,500	646,000		215,500	215,500	65,000	53,873	215,490	43,100						9,320,037
024	19	03	29		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, BISAGRAS, PORTONES. INSTALACION DE CHAPAS SEDE A, B, E Y G. TODO COSTO.	PUELO	CORDERO	BELISAIR			CONPES	10,180,000	407,000		203,600	203,600	41,000	50,900	203,600	40,720						9,029,580

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

No EGR	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA		OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM											DD	2302-COMP RAS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROUIS	PROHOS PITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIAL		FONMUR
025	19	03	29	TRASF	MATERIALES Y SUMINISTROS	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		CONPES	1,195,640	25,000	29,000	20,100	20,100	6,000	5,024	20,095	4,020	1,066,301
026	19	03	29	TRASF	DIAN					DIAN		2,522,000									2,522,000
027	19	03	29	TRASF	PAGO PRO UIS HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS HOSP. Y PRO DESARROLLO		2,164,140									2,164,140
028	19	03	29	TRASF	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		244,000									244,000
029	19	03	29	TRASF	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		245,941									245,941
030	19	03	29	TRASF	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		983,762									983,762
													25,000	2,468,000	29,000	983,700	244,000	245,941	983,762	196,740	51,756,312

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal