

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

Barrancabermeja 11 de Octubre de 2019

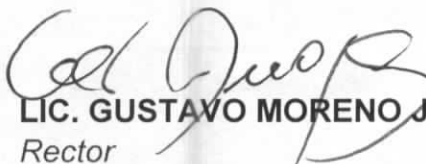
Doctor  
**OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ**  
Secretario de Educación  
Municipio de Barrancabermeja

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

Contiene:

- 2) FORMULARIO CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTO\_CONVERGENCIA
- 3) FORMULARIO CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA
- 4) FORMULARIO CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS
- 5) FORMULARIO CGN2005.003.NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
- 6) FORMULARIO CGN2005.003.NG NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
  
- 7) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 8) ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL (Anexo 3 y 4)
  
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Julio a Septiembre de 2019
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Julio a Septiembre de 2019
- 11) PAC DE GASTOS DE Enero a Septiembre de 2019
- 12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Septiembre de 2019
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Julio a Septiembre de 2019
  
- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Julio a Septiembre)

Cordialmente,

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE CIERRE:	2019/09/30						
6	Periodo de M:	1o. De Enero a 30 de SEPTIEMBRE						
7	CODIGO COL:	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	233,814,910	42,896,415	89,080,522	187,630,803	110,328,438	77,302,365
12	110000	EFFECTIVO	121,490,545	24,911,223	36,073,330	110,328,438	110,328,438	0
13	110500	CAJA	1,656,000	0	0	1,656,000	1,656,000	0
14	110502	CAJA MENOR	1,656,000	0	0	1,656,000	1,656,000	0
15	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	119,834,545	24,911,223	36,073,330	108,672,438	108,672,438	0
16	111005	CUENTA CORRIENTE	119,811,572	17,985,179	29,131,191	108,665,560	108,665,560	0
17	111006	CUENTA DE AHORRO	22,973	6,926,044	6,942,139	6,878	6,878	0
18	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	17,985,192	17,985,192	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	17,985,192	17,985,192	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	17,985,192	17,985,192	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,324,365	0	35,022,000	77,302,365	0	77,302,365
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,325,618	0	0	157,325,618	0	157,325,618
23	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	75,328,752	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,461,570	0	0	1,461,570	0	1,461,570
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 DESPESA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-797,164,223	0	35,022,000	-832,186,223	0	-832,186,223
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-139,343,756	0	8,988,000	-148,331,756	0	-148,331,756
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-379,921,819	0	15,024,000	-394,945,819	0	-394,945,819
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-247,894,931	0	5,517,000	-253,411,931	0	-253,411,931
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y H	-30,003,717	0	5,493,000	-35,496,717	0	-35,496,717
42	200000	PASIVO	152,000	32,272,789	32,120,789	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	152,000	32,272,789	32,120,789	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	152,000	29,147,299	28,995,299	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	152,000	29,147,299	28,995,299	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	1,570,000	1,570,000	0	0	0
47	243603	HONORARIOS	0	716,000	716,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	854,000	854,000	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER					CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO:	218168081					
5	FECHA DE CIERRE:	2019/09/30					
6	Periodo de Muestra:	1o. De Enero a 30 de SEPTIEMBRE					
7	CODIGO COL:	CGN-016					
8	CATALOGO DE CUENTAS						
9							


10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
49	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	1,555,490	1,555,490	0	0	0
50	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	941,380	941,380	0	0	0
51	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	614,110	614,110	0	0	0
52	300000	PATRIMONIO	163,369,589	0	0	163,369,589	0	163,369,589
53	310000	HACIENDA PUBLICA	163,369,589	0	0	163,369,589	0	163,369,589
54	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
55	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
56	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,602,397	0	0	-24,602,397	0	-24,602,397
57	310902	Déficit acumulado	-24,602,397	0	0	-24,602,397	0	-24,602,397
58	400000	INGRESOS	273,035,061	0	17,985,192	291,020,253	0	291,020,253
59	480000	OTROS INGRESOS	15,002,976	0	17,985,192	32,988,168	0	32,988,168
60	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14,937,448	0	17,925,701	32,863,149	0	32,863,149
61	480813	COMISIONES	1,044,300	0	1,285,701	2,330,001	0	2,330,001
62	480817	ARRENDAMIENTOS	13,893,148	0	16,640,000	30,533,148	0	30,533,148
63	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	65,528	0	59,491	125,019	0	125,019
64	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	65,528	0	59,491	125,019	0	125,019
65	440000	TRANSFERENCIAS	258,032,085	0	0	258,032,085	0	258,032,085
66	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	258,032,085	0	0	258,032,085	0	258,032,085
67	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	258,032,085	0	0	258,032,085	0	258,032,085
68	500000	GASTOS	202,741,740	64,017,299	0	266,759,039	0	266,759,039
69	510000	ADMINISTRACION	171,733,740	28,995,299	0	200,729,039	0	200,729,039
70	511100	GENERALES	171,733,740	28,995,299	0	200,729,039	0	200,729,039
71	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,572,321	0	0	20,572,321	0	20,572,321
72	511115	MANTENIMIENTO	133,903,500	13,518,000	0	147,421,500	0	147,421,500
73	511117	SERVICIOS PUBLICOS	13,210,414	7,406,510	0	20,616,924	0	20,616,924
74	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	638,550	717,720	0	1,356,270	0	1,356,270
75	511179	HONORARIOS	2,940,000	7,160,000	0	10,100,000	0	10,100,000
76	511190	OTROS GASTOS GENERALES	468,955	193,069	0	662,024	0	662,024
77	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,008,000	35,022,000	0	66,030,000	0	66,030,000
78	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31,008,000	35,022,000	0	66,030,000	0	66,030,000
79	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,290,000	8,988,000	0	16,278,000	0	16,278,000
80	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,024,000	15,024,000	0	27,048,000	0	27,048,000
81	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,034,000	5,517,000	0	13,551,000	0	13,551,000
82	536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,660,000	5,493,000	0	9,153,000	0	9,153,000

83  
84  
85  
86 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
87 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  
88

Edith Diaz Ariza  
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:	2019/09/30				
6	Periodo de Movimientc	1o. De Enero a 30 de SEPTIEMBRE				
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	218168081	Municipio de Barrancaber	0	180,277,586
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	77,754,499
12						
13						
14						
15						
16						
17						

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
CODIGO: 218168081  
FECHA DE CORTE: 2019/09/30

S	218168081	10709	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	0
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

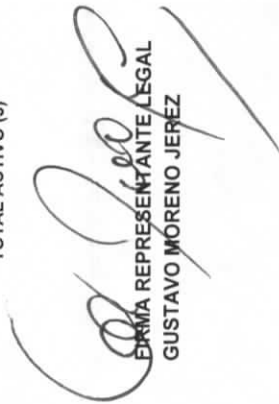
COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

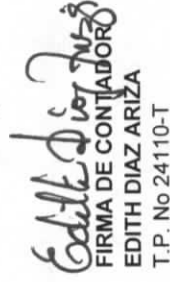
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifra en miles de pesos)

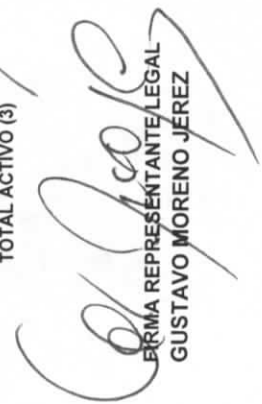
CODIGO	CONCEPTO	Periodo		CODIGO	CONCEPTO	Periodo	
		Actual	Actual			Actual	Actual
	ACTIVO	0	0		PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	110,328,438	30,641,228			0	0
14	DEUDORES	110,328,438	30,641,228				
12	INVERSIONES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)						
		77,302,365	132,728,362				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	77,302,365	132,728,362		PATRIMONIO (7)	187,630,803	163,369,590
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	187,630,803	163,369,590
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	187,630,803	163,369,590		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	187,630,803	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

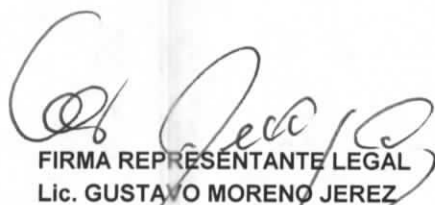
CODIGO	CONCEPTO	Período		CODIGO	CONCEPTO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>110,328,438</b>	<b>30,641,228</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>110,328,438</b>	<b>30,641,228</b>				
1105	CAJA	1,656,000	0				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	108,672,438	30,641,228	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
				2405	PROVEEDORES		
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE		
1205	DE RENTA FIJA			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
13	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>77,302,365</b>	<b>132,728,362</b>				
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>77,302,365</b>	<b>132,728,362</b>				
1605	TERRENOS						
1610	SEMOVIENTES						
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA						
1640	EDIFICACIONES						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,325,618	153,021,618				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>163,369,590</b>	<b>163,369,590</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453,183,442	446,883,439	3105	CAPITAL FISCAL	187,971,986	187,971,986
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,261,214	-24,602,396
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,602,397	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	40,989,318	40,989,318	3128	PROVISION DEPRECIACION		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	832,186,223	766,156,223	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>187,630,803</b>	<b>163,369,590</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>187,630,803</b>	<b>163,369,590</b>
						<b>0</b>	<b>0</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  
 DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>258,032,085</u>	<u>293,285,708</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	258,032,085	293,285,708
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>266,759,039</u>	<u>367,115,197</u>
51	ADMINISTRACION	200,729,039	340,694,797
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	66,030,000	26,420,400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>-8,726,954</u>	<u>-73,829,489</u>
48	OTROS INGRESOS ( 5)	32,988,168	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>24,261,214</u>	<u>-24,602,396</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>24,261,214</u>	<u>-24,602,396</u>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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




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

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>258,032,085</u>	<u>293,285,708</u>
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<u>258,032,085</u>	<u>293,285,708</u>
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	258,032,085	293,285,708
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>266,759,039</u>	<u>367,115,197</u>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u>200,729,039</u>	<u>340,694,797</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	200,729,039	340,694,797
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	<b>52 DE OPERACION</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	<b>53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES</b>	<u>66,030,000</u>	<u>26,420,400</u>
5336	DEPRECIACIONES	66,030,000	26,420,400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>-8,726,954</u>	<u>-73,829,489</u>
	<b>48 OTROS INGRESOS ( 5)</b>	<u>32,988,168</u>	<u>49,227,093</u>
4802	FINANCIEROS	125,019	3,823
4808	OTROS INGRESOS	32,863,149	49,223,270
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		
	<b>63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	24,261,214	-24,602,396
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>24,261,214</u>	<u>-24,602,396</u>

0

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ**


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

**FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

**DEPARTAMENTO SANTANDER**  
**MUNICIPIC BARRANCABERMEJA**  
**ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS**  
**CODIGO: 218168081**  
**FECHA DE COR 2019/09/30**

CONCEPTO		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1.1	El Colegio con el proceso de certificacion 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**

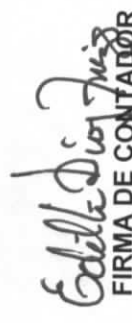
ENTIDAD: **COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS**

CODIGO: **218168081**

FECHA DE CORTE: **2019/09/30**

CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de recursos de la cuenta F.S.E. Y recursos S.G.P. y saldo de Transferancia de el Municipio	108,665,560
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	6,878
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**

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

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2019

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 JULIO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00				34,500,000.00			0.00	15,087,201.00
203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00			0.00	14,884,630.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS									
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00	1,044,300.00	187,600.00	0.00	168,100.00
0203420105-06	OTROS									
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	65,528.00	1.00	0.00	34,471.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	87,752,085.00	0.00	0.00	258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN		77,754,499.00			77,754,499.00	77,754,499.00		77,754,499.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00	9,997,586.00			180,277,586.00	180,277,586.00		180,277,586.00	0.00
020700	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			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	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	303,676,289.15	4,409,823.00	308,086,112.15	15,087,201.00

0.00

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

**CONTRALORIA**

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

RENDICION DE CUENTAS  
 INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

NIT No: 800.016.064-3  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ  
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019  
 TELEFONO: 6021224

HOJA 8 DE 12

FECHA: AGOSTO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5		6		7		8	
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	MESES ANTERIORES	RECAUDOS AGOSTO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7								
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT													
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	19,412,799.00	6,956,668.00	26,369,467.00	0.00	0.00	8,130,533.00						
203420101	RECURSOS PROPIOS																	
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	18,115,370.00	5,955,556.00	24,070,926.00	0.00	0.00	8,929,074.00						
203420103	COSTOS EDUCATIVOS																	
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS																	
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION																	
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00	1,231,900.00	92,100.00	1,324,000.00	0.00	0.00	76,000.00						
0203420105-06	OTROS																	
0203420105-06																		
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS																	
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	65,529.00	11.00	65,540.00	0.00	0.00	34,460.00						
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	87,752,085.00	0.00	0.00	258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	0.00	0.00	0.00						
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN		77,754,499.00			77,754,499.00	77,754,499.00		77,754,499.00			0.00						
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00	9,997,586.00			180,277,586.00	180,277,586.00		180,277,586.00			0.00						
020700	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	0.00	0.00						
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL																	
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	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	308,086,112.15	6,956,668.00	315,042,780.15	0.00	0.00	8,130,533.00						

*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

0

HOJA 9 DE 12

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2019**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3			4		5		6		7		8
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	MESES ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	26,369,467.00	6,618,701.00	26,369,467.00	6,618,701.00	32,988,168.00	32,988,168.00	1,511,832.00	1,511,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420101	RECURSOS PROPIOS																	
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00	33,000,000.00				24,070,926.00	6,462,222.00	24,070,926.00	6,462,222.00	30,533,148.00	30,533,148.00	2,466,852.00	2,466,852.00	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
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
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
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00	1,400,000.00				1,324,000.00	97,000.00	1,324,000.00	97,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS						909,001.00	59,478.00	909,001.00	59,478.00	968,479.00	968,479.00	-968,479.00	-968,479.00	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
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	170,280,000.00	87,752,085.00	0.00	0.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SIBSEN			77,754,499.00			77,754,499.00		77,754,499.00		77,754,499.00	77,754,499.00						
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	170,280,000.00	170,280,000.00	9,997,586.00			180,277,586.00		180,277,586.00		180,277,586.00	180,277,586.00						
020700	RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	0.00	30,641,228.15	0.00	0.00	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL																	
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL			26,185,952.15			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	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	214,945.00						
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>118,393,313.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,042,780.15</b>	<b>6,618,701.00</b>	<b>315,042,780.15</b>	<b>6,618,701.00</b>	<b>321,661,481.15</b>	<b>321,661,481.15</b>	<b>1,511,832.00</b>	<b>1,511,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIO	524,650.00	179,900.00	2,564,600.00	2,386,504.00	135,519.00	9,211,803.00	4,409,823.00	6,956,668.00	6,618,701.00	32,988,168.00
203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,411,000.00	2,334,000.00	0.00	9,148,148.00	4,222,222.00	5,955,556.00	6,462,222.00	30,533,148.00
		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
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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	459,200.00	179,900.00	153,600.00	52,500.00	135,500.00	63,600.00	187,600.00	92,100.00	97,000.00	1,421,000.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,001.00	59,478.00	968,479.00
		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
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65,450.00	0.00	0.00	4.00	19.00	55.00	1.00	11.00	1.00	65,541.00
		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	180,277,586.00	0.00	0.00	77,754,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,032,085.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-SISBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	77,754,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,754,499.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	180,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,277,586.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,641,228.15
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	26,185,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,185,952.15
		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 CA	4,240,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240,331.00
020790-14	RECURSOS S.G.P.- GRATUIDAD-RECURSOS DE CAP	214,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,945.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>31,165,878.15</b>	<b>180,457,486.00</b>	<b>2,564,600.00</b>	<b>2,386,504.00</b>	<b>77,890,018.00</b>	<b>9,211,803.00</b>	<b>4,409,823.00</b>	<b>6,956,668.00</b>	<b>6,618,701.00</b>	<b>321,661,481.15</b>

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

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS  
 INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

NIT No: 800.016.064-3  
 NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ  
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA  
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
 HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO			PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO EJECUTADO O COMPROMETIDO 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
		PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS MODIFICACIONES	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=11+2+4+5+6	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	JULIO PAGOS	EJECUTADO	SALDO EJECUTADO O COMPROMETIDO 11 = 7 - 10			
				ADICIONES	REDUCCIONES							CREDITO		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	0.00	323,173,313.15	200,982,194.00	15,849,321.00	16,210,771.00	216,831,515.00	106,341,798.15	17,303,000.00	0.00	
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	10,604,003.00		0.00	10,604,003.00	19,395,997.00	0.00	0.00	
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00				30,000,000.00	11,089,321.00		0.00	11,089,321.00	18,910,679.00	0.00	0.00	
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00	9,997,586.00			85,277,586.00	72,807,500.00	9,260,000.00	9,260,000.00	82,067,500.00	3,210,086.00	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	0.00	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	4,031,229.00	2,234,040.00	2,234,040.00	6,265,269.00	8,734,731.00	0.00	0.00	
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00				1,400,000.00	215,644.00	41,769.00	41,769.00	257,413.00	1,142,587.00	0.00	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	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00				6,000,000.00	1,801,187.00		0.00	1,801,187.00	4,198,813.00	0.00	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	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	0.00	
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00				20,000,000.00	6,860,000.00		0.00	6,860,000.00	13,140,000.00	3,920,000.00	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	0.00	
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS		72,554,499.00			72,554,499.00	61,096,000.00	4,258,000.00	4,258,000.00	65,354,000.00	7,200,499.00	0.00	0.00	
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO		5,200,000.00			5,200,000.00	5,200,000.00		0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		4,240,331.00			4,240,331.00	4,120,253.00	34,080.00	34,080.00	4,154,333.00	85,998.00	0.00	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	0.00	
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15			285,952.15	253,311.00	21,432.00	21,432.00	274,743.00	11,209.15	0.00	0.00	
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD		10,000,000.00			10,000,000.00	9,483,000.00		0.00	9,483,000.00	517,000.00	0.00	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	0.00	
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	1,000,000.00		361,450.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		500,000.00			500,000.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	3,257,746.00		0.00	3,257,746.00	3,254.00	0.00	0.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,639,000.00			9,639,000.00	9,153,000.00		0.00	9,153,000.00	476,000.00	8,183,000.00	0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>118,393,313.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,173,313.15</b>	<b>200,982,194.00</b>	<b>15,849,321.00</b>	<b>16,210,771.00</b>	<b>216,831,515.00</b>	<b>106,341,798.15</b>	<b>17,303,000.00</b>	<b>0.00</b>	

*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

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 8 DE 12

FECHA: AGOSTO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5-6	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO X EJECUT O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9			
			OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES			CREDITO	TRASLADOS CONTRACREDITO			MESES ANTERIORES	COMPROMISO	EJECUTADO
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204.780.000,00	118.393.313,15	0,00	323.173.313,15	216.831.515,00	4.147.226,00	220.978.741,00	102.194.572,15	17.423.000,00			
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30.000.000,00			30.000.000,00	10.604.003,00	0,00	10.604.003,00	19.395.997,00	0,00			
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30.000.000,00			30.000.000,00	11.089.321,00	0,00	11.089.321,00	18.910.679,00	0,00			
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75.280.000,00	9.997.586,00		85.277.586,00	82.067.500,00	0,00	82.067.500,00	3.210.086,00	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	6.265.269,00	2.731.991,00	8.997.260,00	6.002.740,00	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			
						0,00	0,00	0,00	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	1.400.000,00			1.400.000,00	257.413,00	71.975,00	329.388,00	1.070.612,00	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	1.801.187,00	243.260,00	2.044.447,00	3.955.553,00	0,00			
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00			
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	6.860.000,00	980.000,00	6.860.000,00	13.140.000,00	1.960.000,00			
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			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS		72.554.499,00		72.554.499,00	65.354.000,00	0,00	65.354.000,00	7.200.499,00	0,00			
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO		5.200.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00			
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		4.240.331,00		4.240.331,00	4.154.333,00	0,00	4.154.333,00	85.998,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	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			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285.952,15		285.952,15	274.743,00	0,00	274.743,00	11.209,15	0,00			
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		10.000.000,00		10.000.000,00	9.483.000,00	0,00	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-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00			
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00			
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. 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			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALES</b>	204.780.000,00	118.393.313,15	0,00	323.173.313,15	216.831.515,00	4.147.226,00	220.978.741,00	102.194.572,15	17.423.000,00			

0.00

*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

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
 HOJA 9 DE 12

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO x EJECUTIVO COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	TRASLADOS	CONTRACREDITO	MESES ANTERIORES	COMPROMISO	EJECUTADO		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	204,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,173,313.15	220,978,741.00	223,199,773.00	99,973,540.15	11,866,730.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00					30,000,000.00	10,604,003.00	0.00	10,604,003.00	19,395,997.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00					30,000,000.00	11,089,321.00	0.00	11,089,321.00	18,910,679.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00					85,277,586.00	82,067,500.00	0.00	82,067,500.00	3,210,086.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	8,997,260.00	1,948,449.00	10,945,709.00	4,054,291.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00					1,400,000.00	329,388.00	49,563.00	378,951.00	1,021,049.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00					100,000.00	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	2,044,447.00	214,690.00	2,259,137.00	3,740,863.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00					4,000,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	2,900,000.00
032113-01	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00					2,000,000.00	6,860,000.00	980,000.00	6,860,000.00	13,140,000.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00					20,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS		72,554,499.00				72,554,499.00	65,354,000.00	0.00	65,354,000.00	7,200,499.00
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO		5,200,000.00				5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		4,240,331.00				4,240,331.00	4,154,333.00	0.00	4,154,333.00	85,988.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD		214,945.00				214,945.00	0.00	0.00	214,945.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15				285,952.15	274,743.00	8,330.00	283,073.00	2,879.15
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -		10,000,000.00				10,000,000.00	9,483,000.00	0.00	9,483,000.00	517,000.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y		1,500,000.00				1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00				3,261,000.00	3,257,746.00	0.00	3,257,746.00	3,254.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,639,000.00				9,639,000.00	9,163,000.00	0.00	9,163,000.00	476,000.00
	TOTALES	204,780,000.00	118,393,313.15	0.00	0.00	0.00	323,173,313.15	220,978,741.00	2,221,032.00	223,199,773.00	99,973,540.15

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
 Representante Legal  
 GUSTAVO MORENO JEREZ

**INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES

VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	13,568,401.00	11,690,984.00	51,462,714.00	22,710,922.00	29,042,163.00	72,517,010.00	15,849,321.00	4,147,226.00	2,221,032.00	223,199,773.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885,003.00	3,719,000.00	0.00	0.00	0.00	10,604,003.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS-CRATUIDAD	0.00	0.00	1,195,640.00	5,258,300.00	4,635,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089,321.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS CRATUIDAD	0.00	0.00	47,812,500.00	9,940,000.00	15,055,000.00	0.00	9,260,000.00	0.00	0.00	82,067,500.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS-CRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS RECURSOS-CRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,816.00	2,234,413.00	2,234,040.00	2,731,991.00	1,948,449.00	10,945,709.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS RECURSOS-CRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.00	95,697.00	41,769.00	71,975.00	49,563.00	378,951.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,801,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,260.00	214,690.00	2,259,137.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
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
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS-RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	562,936.00	550,016.00	171,900.00	34,060.00	0.00	0.00	65,354,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,333.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032105-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-	44,825.00	41,769.00	77,231.00	89,696.00	0.00	0.00	21,432.00	0.00	8,330.00	283,073.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	0.00	9,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483,000.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	3,257,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,746.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>13,568,401.00</b>	<b>11,690,984.00</b>	<b>51,462,714.00</b>	<b>22,710,922.00</b>	<b>29,042,163.00</b>	<b>72,517,010.00</b>	<b>15,849,321.00</b>	<b>4,147,226.00</b>	<b>2,221,032.00</b>	<b>223,199,773.00</b>

*GUSTAVO MORENO PEREZ*  
Representante Legal

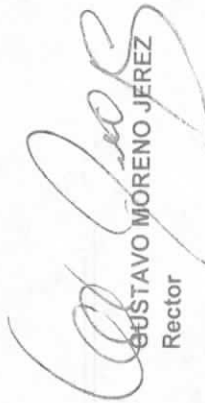
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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

**FECHA: JULIO 31 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO
11	EFECTIVO							
1105	CAJA							
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00						
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00		
					0.00	0.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	81,858,127.00			0.00	0.00		
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	37,953,445.15	4,409,822.00	5,946,239.00	71,450,532.00	71,450,532.00		
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	22,973.00	2,234,041.00	2,242,977.00	36,417,028.15	36,417,028.15		
					14,037.00	14,037.00		
	<b>TOTAL</b>	119,834,545.15	6,643,863.00	18,596,811.00	107,881,597.15	107,881,597.15		

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

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

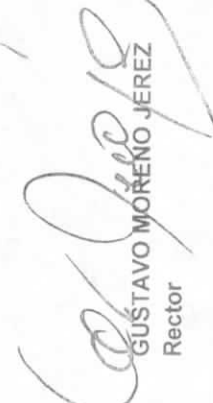
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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: AGOSTO 31 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGUN:		RELACION DE COMPROMBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO
11	EFFECTIVO							1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA							2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00				0.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES					0.00		4. CHEQUES
								5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA							1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	71,450,532.00			0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	36,417,028.15	6,956,657.00	1,265,029.00	68,697,399.00	68,697,399.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	14,037.00	2,733,866.00	2,742,919.00	42,108,656.15	42,108,656.15		4. CHEQUES
					4,984.00	4,984.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>107,881,597.15</b>	<b>9,690,523.00</b>	<b>6,761,081.00</b>	<b>110,811,039.15</b>	<b>110,811,039.15</b>		

OBSERVACIONES:

  
 GUSTAVO MORENO JEREZ  
 Rector

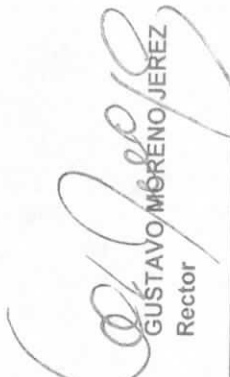
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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

**FECHA: SEPTIEMBRE 30 DEL 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	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.	68,697,399.00	59,478.00	1,966,466.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	42,108,656.15	6,559,222.00	6,792,729.00	66,790,411.00	66,790,411.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	4,984.00	1,958,137.00	1,956,243.00	41,875,149.15	41,875,149.15		4. CHEQUES
					6,878.00	6,878.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>110,811,039.15</b>	<b>8,576,837.00</b>	<b>10,715,438.00</b>	<b>108,672,438.15</b>	<b>108,672,438.15</b>		

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

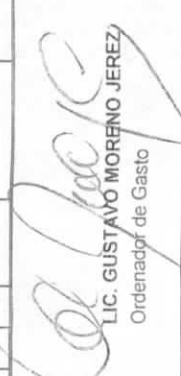
**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
 FECHA: MES AÑO: 2019 JULIO

No EGR ESO	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR				
	AA	MM											DD	2302- COMP RAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012/05 Gabar		PROUIS	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO
076	19	07	09	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES JUNIO DE 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,805,904											1,805,904				
077	19	07	12		PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MES JUNIO					ALCALDIA MUNICIPAL	CONPES	152,000												152,000			
078	19	07	15	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA DESDE 25 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019. MES MAYO Y JUNIO	QUINTANA LLA	LOPEZ	ZAYDA	YADIRA		EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	361,450	7,200	2,000	1,800	7,200	1,440							312,610			
080	19	07	23	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2019					COLOMBIA MOVIL SA. ESP	CONPES	428,136												428,136			
081	19	07	23	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES DE JUNIO 2019					GASORIENT E	EXCEDENTES TRANSF MUNICIPIO	34,080												34,080			
082	19	07	29	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		TRANSF MUNICIPIO	4,258,000	85,200	25,000	21,300	85,200	17,040							3,683,060			
083	19	07	30	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	VARGAS	GALVIS	FREDDY	JAIRON		CONPES	9,260,000	185,200	56,000	46,300	185,200	37,040							8,009,060			
084	19	07	31		PAGO DE IMPUESTOS					DIAN		833,000												833,000			
085	19	07	31	PAGO PRO UIS PRO HOSP Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO		555,200												555,200			
086	19	07	31	PAGO RETEICO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO RETEICO		84,000												84,000			
087	19	07	31	PAGO FONMUR	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO FONMUR		69,400												69,400			
088	19	07	31	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO PRO ANCIANO		277,600												277,600			
089	19	07	31	PAGO ORDENANZA 012-2005	PAGO DE IMPUESTOS					PAGO ORDENANZA 012-2005		55,520												55,520			
													0	833,000	0	277,600	84,000	69,400	277,600	55,520	0	277,600	84,000	69,400	277,600	55,520	16,299,570

*Gustavo Moreno Jabez*  
**GUSTAVO MORENO JEBEZ**  
 Ordenador de Gasto

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

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	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM											DD	PROUJIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO		10% Ordenanza a 012/05 Gobier de
089	2019	08	16	N/A TRASLADO DE FONDOS	TRASLADO CUENTA MAESTRA A PAGADORA					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	2,303,855								2,303,855
090	2019	08	16	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES JULIO 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	2,303,855								2,303,855
091	2019	08	15	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2019. MES JULIO 15 AGOSTO 15	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000	19,600	4,000	19,600	3,920				815,280
092	2019	08	21	TRASLADO	TRASLADO CUENTA MAESTRA A PAGADORA						CONPES	428,136								428,136
093	2019	08	21	SERVICIOS ELECTRO NICO	PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET Y DATOS MES DE AGOSTO 2019					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	428,136								428,136
094	2019	08	21	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUEBLICO DE GAS MES DE JULIO 2019					GASORIENTE	RECURSOS PROPIOS	243,260								243,260
095	2019	08	30	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019					DIAN		98,000								98,000
096	2019	08	30	PRO HOSP Y PRO DESARROLLO	PAGO DE IMPUESTO DE DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019					TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO		43,120								43,120
097	2019	08	30	PAGO RETEICO	PAGO DE DESCUENTO RETEICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019					TESORERIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		4,000								4,000
098	2019	08	30	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE DESCUENTO PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019					TESORERIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		19,600								19,600
												6,851,962	19,600	4,000	19,600	3,920	0	19,600	0	6,687,242

  
**LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto



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

No EGRESO	FECHA EGRESO		CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM										DD	2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA	10%- Ordenanza 012/05 Gubern			
100	2019	09	09	SERVICIOS PUBLICOS	QUINTANILLA	LOPEZ	ZAYDA	YADIRA	EDATEL S.A. ESP.	COMPES	1,520,313													1,520,313	
101	2019	09	09	MENSAJERIA					ALMACEN J. NEIRA	RECURSOS PROPIOS	356,270			21,000	7,100	2,000	1,800						7,100	1,420	308,750
102	2019	09	17	SERVICIOS TECNICOS	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000				19,600	4,000							19,600	3,920	815,280
104	2019	09	17	SERVICIOS PUBLICOS					COLOMBIA MOVIL SA ESP	COMPES	428,136														428,136
105	2019	09	17	SERVICIOS PUBLICOS					GASORIENTE	RECURSOS PROPIOS	214,690														214,690
106	2019	09	27	SERVICIOS TECNICOS	MANTILLA	FLOREZ	EDWARD			TRANS MUNICIPIO	5,200,000					104,000	21,000						104,000	20,800	4,325,200
107	2019	09	30	DIAN					DIAN		639,000														639,000
108	2019	09	30	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y ORDENANZA					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y ORDENANZA		287,540														287,540
109	2019	09	30	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		27,000														27,000
110	2019	09	30	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		1,800														1,800
111	2019	09	30	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		130,700														130,700
											9,785,449	0	618,000	21,000	0	130,700	27,000	1,800	130,700	104,000	20,800				8,659,409

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Representante Legal