



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

Q

Barrancabermeja, 19 de enero de 2020



Doctor  
**LUIS GABRIEL TABOADA CASTRO**  
Secretario de Educación  
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a diciembre 31 de 2019, la información ha sido enviada por correo a la doctora Yurlay Chinchilla López

Contiene:

- FORMULARIO CGN2015-001SALDOS Y MOVICMIENTOS CONVERGENCIA
- FORMULARIO CGN2015-002OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
- FORMULARIO CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
- FORMULARIO CGN005.003.NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
- FORMULARIO CGN2005.03.NG NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
- BALANCE GNERAL (ANEXO 1 Y2)
- ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL (ANEXO 3 Y 4)
- EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
- EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
- PAC DE GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
- PAC DE INGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
- INFORME DE EFECTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
- INFORME PORMENORIZADO DONDE SE DETALLAN LASS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (SE ANEXA INFORME DE GASTOS Y RETENCIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019)

Cordialmente,

  
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector

Calle 60 No. 28-68. Barrio GALAN GOMEZ. Teléfonos: 6021224 – 6021225- 6021226 Fax: 6021224  
E-mail: [iediegohernandezdegalegos@gmail.com](mailto:iediegohernandezdegalegos@gmail.com)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNADE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2019/12/30						
6	Periodo de M	1o. De Enero a 30 de Diciembre						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	187,630,803	59,421,874	133,015,755	114,036,922	65,941,298	48,095,624
12	110000	EFFECTIVO	110,328,438	29,198,437	73,585,577	65,941,298	65,941,298	0
13	110500	CAJA	1,656,000	0	1,656,000	0	0	0
14	110502	CAJA MENOR	1,656,000	0	1,656,000	0	0	0
15	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	108,672,438	29,198,437	71,929,577	65,941,298	65,941,298	0
16	111005	CUENTA CORRIENTE	108,665,560	25,343,434	68,079,270	65,929,724	65,929,724	0
17	111006	CUENTA DE AHORRO	6,878	3,855,003	3,850,307	11,574	11,574	0
18	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	25,343,437	25,343,437	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	25,343,437	25,343,437	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	25,343,437	25,343,437	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,302,365	4,880,000	34,086,741	48,095,624	0	48,095,624
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,325,618	4,880,000	0	162,205,618	0	162,205,618
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	75,328,752	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,461,570	4,880,000	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,719,000	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	453,183,442	0	0	453,183,442	0	453,183,442
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	171,567,471	0	0	171,567,471	0	171,567,471
32	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
33	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
34	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
35	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-832,186,223	0	34,086,741	-866,272,964	0	-866,272,964
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,331,756	0	8,991,862	-157,323,618	0	-157,323,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-394,945,819	0	15,024,000	-409,969,819	0	-409,969,819
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-253,411,931	0	4,578,279	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-35,496,717	0	5,492,600	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	72,349,157	72,349,157	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	72,349,157	72,349,157	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	64,850,577	64,850,577	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	64,850,577	64,850,577	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	3,261,000	3,261,000	0	0	0
47	243603	HONORARIOS	0	966,000	966,000	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:	2019/12/30						
6	Periodo de M:	1o. De Enero a 30 de Diciembre						
7	CODIGO COL:	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
48	243605	SERVICIOS	0	1,386,000	1,386,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	342,000	342,000	0	0	0
50	243625	IVA	0	567,000	567,000	0	0	0
51	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	4,237,580	4,237,580	0	0	0
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	2,535,280	2,535,280	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- IMPTO MCPIO	0	1,702,300	1,702,300	0	0	0
54	300000	PATRIMONIO	163,369,589	49,332,667	0	114,036,922	0	114,036,922
55	310000	HACIENDA PUBLICA	163,369,589	49,332,667	0	114,036,922	0	114,036,922
56	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
58	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	49,332,667	0	-49,332,667	0	-49,332,667
59	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	49,332,667	0	-49,332,667	0	-49,332,667
60	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-24,602,397	0	0	-24,602,397	0	-24,602,397
61	310902	Déficit acumulado	-24,602,397	0	0	-24,602,397	0	-24,602,397
62	400000	INGRESOS	291,020,253	0	25,343,437	316,363,690	0	316,363,690
63	480000	OTROS INGRESOS	32,988,168	0	25,343,437	58,331,605	0	58,331,605
64	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,863,149	0	25,187,786	58,050,935	0	58,050,935
65	480813	COMISIONES	2,330,001	0	384,600	2,714,601	0	2,714,601
66	480817	ARRENDAMIENTOS	30,533,148	0	24,803,186	55,336,334	0	55,336,334
67	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	125,019	0	155,651	280,670	0	280,670
68	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	125,019	0	155,651	280,670	0	280,670
69	440000	TRANSFERENCIAS	258,032,085	0	0	258,032,085	0	258,032,085
70	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	258,032,085	0	0	258,032,085	0	258,032,085
71	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	258,032,085	0	0	258,032,085	0	258,032,085
72	500000	GASTOS	266,759,039	98,937,318	49,332,667	316,363,690	0	316,363,690
73	510000	ADMINISTRACION	200,729,039	64,850,577	0	265,579,616	0	265,579,616
74	511100	GENERALES	200,729,039	64,850,577	0	265,579,616	0	265,579,616
75	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,572,321	8,630,402	0	29,202,723	0	29,202,723
76	511115	MANTENIMIENTO	147,421,500	21,539,000	0	168,960,500	0	168,960,500
77	511117	SERVICIOS PUBLICOS	20,616,924	6,453,551	0	27,070,475	0	27,070,475
78	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	8,463,550	0	8,463,550	0	8,463,550
79	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,356,270	882,730	0	2,239,000	0	2,239,000
80	511125	SEGUROS GENERALES	0	7,540,336	0	7,540,336	0	7,540,336
81	511179	HONORARIOS	10,100,000	11,123,000	0	21,223,000	0	21,223,000
82	511190	OTROS GASTOS GENERALES	662,024	218,008	0	880,032	0	880,032
83	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,030,000	34,086,741	0	100,116,741	0	100,116,741
84	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	66,030,000	34,086,741	0	100,116,741	0	100,116,741


	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:	2019/12/30						
6	Periodo de M	1o. De Enero a 30 de Diciembre						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								

10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
85	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,278,000	8,991,862	0	25,269,862	0	25,269,862
86	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,048,000	15,024,000	0	42,072,000	0	42,072,000
87	536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,551,000	4,578,279	0	18,129,279	0	18,129,279
88	536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,153,000	5,492,600	0	14,645,600	0	14,645,600
89	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	49,332,667	-49,332,667	0	-49,332,667
90	590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	49,332,667	-49,332,667	0	-49,332,667
91	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	49,332,667	-49,332,667	0	-49,332,667
92								

93								
94								
95								
96								
97	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ	 FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T						
98								

	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: 2019/12/30					
6	Periodo de Movimientc 1o. De Enero a 30 de Diciembre					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancaber	0	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

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA  
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
CODIGO: 218168081  
FECHA DE CORTE: 2019/12/30

S	218168081	11012	2019	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0

  
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector

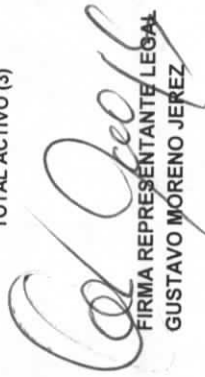
  
EDITH DIAZ ARIZA  
Contadora Pública  
T.P. 24110-T

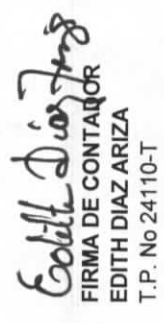
ANEXO No 1

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
BALANCE GENERAL

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Periodo		CONCEPTO	Periodo	
		Actual	Actual		Actual	Actual
	ACTIVO	0	0	PASIVO	0	0
	CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO	65,941,298	30,641,228			
14	DEUDORES	65,941,298	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)	48,095,624	132,728,362			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	48,095,624	132,728,362	PATRIMONIO (7)	114,036,922	163,369,590
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	31 HACIENDA PUBLICA	114,036,922	163,369,590
	TOTAL ACTIVO (3)	114,036,922	163,369,590	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	114,036,922	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 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CONCEPTO	ACTIVO		CODIGO	CONCEPTO	PASIVO	
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>		
11	EFFECTIVO	65,941,298	30,641,228			0	0
1105	CAJA	0	0			0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	65,941,298	30,641,228	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
				2405	PROVEEDORES		
12	INVERSIONES	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE		
1205	DE RENTA FIJA	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
13	DEUDORES	0	0				
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1950	RESPONSABILIDADES			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>48,095,624</b>	<b>132,728,362</b>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<b>48,095,624</b>	<b>132,728,362</b>				
1605	TERRENOS						
1610	SEMOVIENTES						
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA						
1640	EDIFICACIONES						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	153,021,618			114,036,922	163,369,590
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453,183,442	446,883,439	31	HACIENDA PUBLICA	114,036,922	163,369,590
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210	3105	CAPITAL FISCAL	187,971,986	187,971,986
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49,332,667	-24,602,396
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	40,989,318	40,989,318	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,602,397	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	866,272,964	766,156,223	3128	PROVISION DEPRECIACION	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
				3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>114,036,922</b>	<b>163,369,590</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>114,036,922</b>	<b>163,369,590</b>

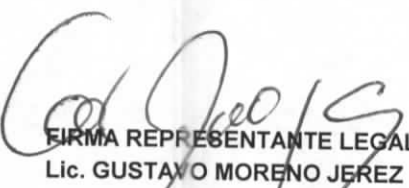
*Gustavo Moreno Jerez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 GUSTAVO MORENO JEREZ


*Edith Diaz Ariza*  
 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 DICIEMBRE DE 2019  
 (Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>258,032,085</u></b>	<b><u>293,285,708</u></b>
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>	<b><u>365,696,357</u></b>	<b><u>367,115,197</u></b>
51	ADMINISTRACION	265,579,616	340,694,797
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	100,116,741	26,420,400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b><u>-107,664,272</u></b>	<b><u>-73,829,489</u></b>
48	OTROS INGRESOS ( 5)	58,331,605	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>	<b><u>-49,332,667</u></b>	<b><u>-24,602,396</u></b>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>-49,332,667</u></b>	<b><u>-24,602,396</u></b>

  
 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 DICIEMBRE DE 2019**

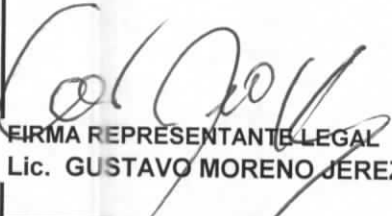

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>258,032,085</u>	<u>293,285,708</u>
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	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>365,696,357</u>	<u>367,115,197</u>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<u>265,579,616</u>	<u>340,694,797</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	265,579,616	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>100,116,741</u>	<u>26,420,400</u>
5336	DEPRECIACIONES	100,116,741	26,420,400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>-107,664,272</u>	<u>-73,829,489</u>
	<b>48 OTROS INGRESOS ( 5)</b>	<u>58,331,605</u>	<u>49,227,093</u>
4802	FINANCIEROS	280,670	3,823
4808	OTROS INGRESOS	58,050,935	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>	<u>-49,332,667</u>	<u>-24,602,396</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>-49,332,667</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		
<b>DEPARTAMENTO SANTANDER</b>		
<b>MUNICIPIC BARRANCABERMEJA</b>		
<b>ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS</b>		
<b>CODIGO: 218168081</b>		
<b>FECHA DE COR 2019/12/30</b>		
<b>CONCEPTO</b>		
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA A NOTAS ESPECIFICAS
N1.1	El Colegio con el proceso de certificación de la educación pasa hacer propiedad del municipio de Barrancabermeja	N/A
N2.1	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC- ámbito gobernaciones a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A
N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones	N/A
N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4.1	La planta de personal de la Unidad de contabilidad no es suficiente para llevar la contabilidad de la Insitucion educativa, porque es la unica persona en esta area y tiene que realizar funciones de almacen, contratación, presupuesto contabilidad y otras. Ademas es importante analizar la posibilidad de adquirir un software contable	N/A
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> Lic. GUSTAVO MORENO JÉREZ</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p><b>FIRMA DE CONTADOR</b> EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T</p> </div> </div>		

# FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO

DEPARTAMENTO **SANTANDER**

MUNICIPIO: **BARRANCABERMEJA**

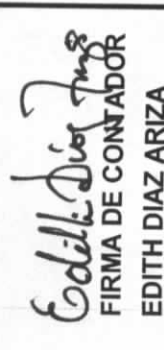
ENTIDAD: **COLEGIO DIEGO HERNADE DE GALLEGOS**

CODIGO: **218168081**

FECHA DE CORTE: **2019/12/30**

CONCEPTO		VALOR
CODIGO	DESCRIPCION	
1.1.10.05	El saldo de esta cuenta corresponde a la sumatoria de recursos de la cuenta F.S.E. Y recursos S.G.P. y saldo de Transferencia de el Municipio	65,929,724
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	11,574
43.00.00	En los Ingresos reportados en el Estado de Actividad Económica y social, se reporta los ingresos reales de la vigencia. No se reportan los Ingresos de excedente de vigencia ya que estos fueron reportados como ingresos en la vigencia anterior. Además en el estado de Actividad económica y social solo se reportan cuentas de Actividad de la misma vigencia, En el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos están sumados los Ingresos de la Vigencia más los Ingresos de Vigencias anteriores por tanto estos valores no son iguales a los Ingresos en las Cuentas Bancarias. Además por norma se debe restar valores por concepto de gastos por depreciación acumulada	0

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

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

**CONTRALORIA**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

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

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

FECHA: **OCTUBRE DE 2019**

HOJA 10 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=6-7	
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	OCTUBRE		TOTAL RECAUDADO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	32,988,168.00	6,274,651.00	39,262,819.00	-4,762,819.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	30,533,148.00	6,122,222.00	36,655,370.00	-3,655,370.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS					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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,400,000.00				1,400,000.00	1,421,000.00	97,000.00	1,518,000.00	-118,000.00
0203420105-06	OTROS					0.00	968,479.00	55,428.00	1,023,907.00	-1,023,907.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	65,541.00	1.00	65,542.00	34,458.00
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					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
	<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>321,661,481.15</b>	<b>6,274,651.00</b>	<b>327,936,132.15</b>	<b>-4,762,819.00</b>

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

*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**

MIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2019

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

FECHA: **NOVIEMBRE DE 2019**

HOJA 11 DE 12

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		PRESUPUESTO EJECUTADO		RECAUDOS NOVIEMBRE		TOTAL RECAUDADO		SALDO POR RECAUDAR 8-5-7		
		ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS NOVIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS NOVIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8-5-7						
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,866,061.00	0.00	0.00	34,500,000.00	58,366,061.00	39,262,819.00	10,995,464.00	50,258,283.00	8,107,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	22,186,334.00			33,000,000.00	55,186,334.00	36,655,370.00	10,790,222.00	47,445,592.00	7,740,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS																
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS																
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION				1,400,000.00	1,805,600.00	1,518,000.00	205,241.00	1,518,000.00	287,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS					1,274,127.00	1,023,907.00	205,241.00	1,229,148.00	44,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS																
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS																
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				100,000.00	100,000.00	65,542.00	1.00	65,543.00	34,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	87,752,085.00	0.00	0.00	170,280,000.00	258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	9,997,586.00			170,280,000.00	180,277,586.00	180,277,586.00		180,277,586.00								
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00	0.00	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								
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>	<b>142,259,374.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>347,039,374.15</b>	<b>327,936,132.15</b>	<b>10,995,464.00</b>	<b>338,931,596.15</b>	<b>8,107,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

**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

FECHA: **DICIEMBRE DE 2019**

HOJA 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5		6		7		8
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		RECAUDOS DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7				
				ADICIONES	RECAUDOS ANTERIORES				MESES ANTERIORES	RECAUDADO							
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,500,000.00	23,866,061.00	0.00	0.00	0.00	58,366,061.00	50,258,283.00	8,073,322.00	58,331,605.00	34,456.00	0.00					
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00	22,186,334.00				55,186,334.00	47,445,592.00	7,740,742.00	55,186,334.00	0.00	0.00					
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS						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					
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,400,000.00	405,600.00				1,805,600.00	1,518,000.00	287,600.00	1,805,600.00	0.00	0.00					
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS		1,274,127.00				1,274,127.00	1,229,148.00	44,979.00	1,274,127.00	0.00	0.00					
0203420105-06	OTROS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	100,000.00					100,000.00	65,543.00	1.00	65,544.00	34,456.00	0.00					
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	170,280,000.00	87,752,085.00	0.00	0.00	0.00	258,032,085.00	258,032,085.00	0.00	258,032,085.00	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	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	0.00					
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	30,641,228.15	30,641,228.15	0.00	30,641,228.15	0.00	0.00					
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL						0.00	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	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	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	0.00					
	<b>TOTALES</b>	<b>204,780,000.00</b>	<b>142,259,374.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,039,374.15</b>	<b>338,931,596.15</b>	<b>8,073,322.00</b>	<b>347,004,918.15</b>	<b>34,456.00</b>	<b>0.00</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

FECHA: **NOVIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:  
HOJA\_11\_DE\_12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR PAGAR 12=8-9
			OTRAS MODIFICACIONES		MESES ANTERIORES		COMPROMISO	EJECUTADO	
			ADICIONES	REDUCCIONES					
032100	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	204,780,000.00	142,259,374.15	0.00	347,039,374.15	227,256,219.00	53,716,723.00	280,972,942.00	66,066,432.15
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			17,000,000.00	10,604,003.00	4,880,000.00	15,484,003.00	1,515,997.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	30,000,000.00			21,000,000.00	11,089,321.00	8,113,402.00	19,202,723.00	1,797,277.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	75,280,000.00	9,997,566.00	22,000,000.00	107,277,566.00	82,067,500.00	19,398,000.00	101,465,500.00	5,812,086.00
032109-04	RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	8,013,550.00	8,013,550.00	1,986,450.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00			15,000,000.00	14,796,016.00	0.00	14,796,016.00	203,984.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	7,540,336.00	7,540,336.00	2,459,664.00
032110-06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-RECURSOS PROPIOS		405,600.00		405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-RECURSOS PROPIOS		1,274,127.00		1,274,127.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00
032106-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		22,186,334.00		22,186,334.00	0.00	0.00	0.00	1,274,127.00
032101-06	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,400,000.00			1,400,000.00	429,050.00	77,231.00	506,281.00	22,186,334.00
032101-16	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	0.00	893,719.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000.00			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00			4,000,000.00	2,415,177.00	2,447,204.00	4,862,381.00	1,137,619.00
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00			2,000,000.00	1,100,000.00	743,730.00	1,100,000.00	2,900,000.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS - CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00			1,000,000.00	6,860,000.00	980,000.00	6,860,000.00	13,140,000.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS PROPIOS		72,554,499.00		72,554,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO		5,200,000.00		5,200,000.00	65,354,000.00	1,141,000.00	66,495,000.00	6,059,499.00
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	0.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD		214,945.00		214,945.00	0.00	0.00	0.00	85,998.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		285,952.15		285,952.15	283,073.00	0.00	283,073.00	214,945.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		10,000,000.00		10,000,000.00	9,483,000.00	517,000.00	10,000,000.00	2,879.15
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	139,000.00	1,139,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		500,000.00		500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	361,000.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00		3,261,000.00	3,257,746.00	0.00	3,257,746.00	50,000.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,639,000.00		9,639,000.00	9,163,000.00	9,163,000.00	9,163,000.00	3,254.00
	<b>TOTALES</b>	204,780,000.00	142,259,374.15	0.00	347,039,374.15	227,256,219.00	53,716,723.00	280,972,942.00	66,066,432.15

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
GUSTAVO MORENO JEREZ  
Representante Legal



**INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES  
VIGENCIA 2019

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
032100	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	13,558,401.00	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	4,056,446.00	53,716,723.00	90,678.00	281,063,620.00
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	0.00	4,880,000.00	0.00	15,484,003.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	1,195,640.00	5,258,300.00	4,635,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113,402.00	0.00	19,202,723.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	47,812,500.00	9,940,000.00	15,055,000.00	0.00	9,260,000.00	0.00	0.00	0.00	19,398,000.00	0.00	101,465,500.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013,550.00	0.00	8,013,550.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	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	3,850,307.00	7,540,336.00	0.00	14,796,016.00
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	7,540,336.00
032110-06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-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
032110-16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-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	50,099.00	77,231.00	90,678.00	596,959.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,801,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,260.00	214,690.00	156,040.00	2,447,204.00	0.00	4,862,381.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
032113-01	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES 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
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-03	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,096,000.00	4,258,000.00	0.00	0.00	0.00	1,141,000.00	0.00	66,495,000.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	93,030.00	2,166,215.00	576,156.00	562,936.00	550,016.00	171,900.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
032110-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS-GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,333.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS	44,625.00	41,769.00	77,231.00	89,686.00	0.00	0.00	21,432.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	517,000.00	0.00	10,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00	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	139,000.00	0.00	1,139,000.00
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	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
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	0.00	0.00	0.00	3,257,746.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>TOTALES</b>	13,558,401.00	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	4,056,446.00	53,716,723.00	90,678.00	281,063,620.00

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 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	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	6,274,651.00	10,995,464.00	8,073,322.00	58,331,605.00
203420101	RECURSOS PROPIOS	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	6,122,222.00	10,790,222.00	7,740,742.00	55,186,334.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420103	COSTOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	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	97,000.00	205,241.00	287,600.00	1,805,600.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,001.00	59,478.00	55,428.00	0.00	44,979.00	1,274,127.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	180,277,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	180,277,586.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	30,641,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	26,185,952.15
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	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	0.00	0.00	0.00	214,945.00
	<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>6,274,651.00</b>	<b>10,995,464.00</b>	<b>8,073,322.00</b>	<b>347,004,918.15</b>

*[Firma]*  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Ordenador de Gasto

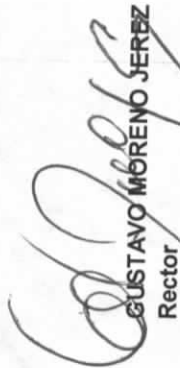
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**  
**INFORME DE EFECTIVO**

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

**FECHA: OCTUBRE 31 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO							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.	66,790,411.00	55,428.00	3,863,330.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	41,875,149.15	6,219,222.00	1,177,809.00	62,982,509.00	62,982,509.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	6,878.00	3,855,001.00	3,850,307.00	46,916,562.15	46,916,562.15		4. CHEQUES
					11,572.00	11,572.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	<b>108,672,438.15</b>	<b>10,129,651.00</b>	<b>8,891,446.00</b>	<b>109,910,643.15</b>	<b>109,910,643.15</b>		

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
Rector

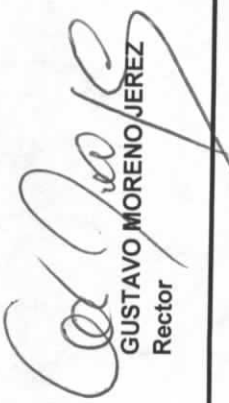
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
INFORME DE EFECTIVO**

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: NOVIEMBRE 30 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROMBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO							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.	62,982,509.00	55,241.00	42,654,550.00	0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	46,916,562.15	10,940,222.00	20,292,903.00	20,383,200.00	20,383,200.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,572.00	1.00		37,563,881.15	37,563,881.15		4. CHEQUES
					11,573.00	11,573.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	109,910,643.15	10,995,464.00	62,947,453.00	57,958,654.15	57,958,654.15		

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

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

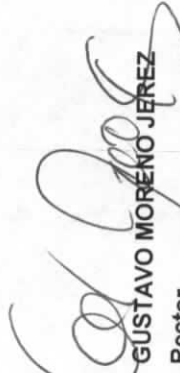
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
NIT No: 800.016.064-3  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

**FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2019**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGUN:		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			0.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES				0.00			4. CHEQUES
								5. RECIBOS OFICIALES
								RELACION DE ANULADOS
1110	BANCOS Y CORPORACIONES							1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00			2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	20,383,200.00	44,979.00	25,228.00	20,402,951.00	0.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	37,563,881.15	8,028,342.00	65,450.00	45,526,773.15	45,526,773.15		4. CHEQUES
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	11,573.00	1.00		11,574.00	11,574.00		5. RECIBOS OFICIALES
	<b>TOTAL</b>	57,958,654.15	8,073,322.00	90,678.00	65,941,298.15	65,941,298.15		

OBSERVACIONES:

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2019	65,941,298.15
<b>EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019</b>	<b>65,941,298.15</b>
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019 RECURSOS MUNICIPIO	6,145,497.00
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019 RECURSOS PROPIOS	45,739,854.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2019 GRATUIDAD SGP	14,055,947.00

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

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

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 IVA	PROUIS	PROHOSPITALS	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR		PROANCIANO	10%-ORDENANZA 012005	
112	2019	10	17	SERVICIOS TECNICOS	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000		98,000				19,600	4,000	19,600		19,600	3,920	815,280	
114	2019	10	17	SERVICIOS PUBLICOS						CONPES	3,422,171													3,422,171
116	2019	10	22	SERVICIOS PUBLICOS					COLOMBIA	CONPES	428,136													428,136
117	2019	10	22	SERVICIOS PUBLICOS					MOVILSA ESP	RECURSOS PROPIOS	156,040													156,040
118	2019	10	31	DIAN					DIAN		98,000													98,000
119	2019	10	31	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y ORDENANZA					PAGO PRO UIS		43,120													43,120
120	2019	10	31	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		4,000													4,000
121	2019	10	31	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		0													0
122	2019	10	31	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		19,600													19,600
											5,151,067	0	98,000	0	0	0	19,600	4,000	19,600	0	19,600	3,920	4,986,347	

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

0



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

No EGRESO	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM											DD	2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROJIS	PROFESIONALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO		10%-Ordinament a 012/05 Gobar de
122	2019	11	14	MATERIALES Y SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHOS Y PLACAS (TEJAS, CABALLETES, SIK, ESMULSION)	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERL Y		COMPES	5,166,400	109,000			124,000	86,800	86,800	24,000	21,700	86,800	17,360	4,609,940	
123	2019	11	20	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE HIDRATACION DE ESTUDIANTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLAS, Y REEMPLAZO TOMACORRIENTES SEDE A Y SEDES	VARGAS	GALVIS	FREDDY	JAIRON		COMPES	4,100,000	164,000				82,000	82,000	25,000	20,500	82,000	16,400	3,628,100	
124	2019	11	21	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN BAÑOS DE RECTORIA Y SISTEMA OBSTRUCCION DE TUBERIA POR RACES Y ESTUDIANTES, TRABAJOS DE CAMBIO DE TEJAS, A TODO COSTO.	GUERRE	DIAZ	ELUECER			COMPES	7,308,000	438,000				146,200	146,200	44,000	36,500	146,200	29,240	6,321,660	
125	2019	11	22	MATERIALES Y SUMINISTRO	SUMINISTRO DE TONERS Y RECARGA DE LOS MISMOS, SUMINISTRO DE DRUM ORIGINAL FOTOCOPIADORA KL LISO.	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		COMPES	2,947,002	62,000			71,000	49,500	49,500	14,000	12,400	49,500	9,900	2,629,202	
126	2019	11	22	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CHAPAS, PUERTAS REJAS Y SOLDADURA SEDE A Y SEDES ANEXAS, TODO COSTO	PUELLO	CORDERO	BELISARIO			COMPES	7,390,000	296,000				147,800	147,800	30,000	37,000	147,800	29,560	6,554,040	
127	2019	11	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET Y DATOS MES NOVIEMBRE 2019.					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	495,610											495,610	
128	2019	11	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MES OCTUBRE USO INSTITUCIONAL 2019					GASORIENTE	RECURSOS PROPIOS	165,850												165,850
129	2019	11	22	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO RECTORIA, SEC. ACADEMICA, SISTEMAS, SALA INFORMATICA.	GUTTIERR	JIMENEZ	JUAN	DAVID		COMPES	600,000	36,000				12,000	12,000	4,000	3,000	12,000	2,400	518,600	
130	2019	11	27	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL	RECURSOS PROPIOS	1,785,744												1,785,744
131	2019	11	28	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE 94 DIPLOMAS GRADO 11; 186 ACTAS DE GRADOS; 289 CERTIFICADOS GRADO 0 Y 5 Y 51 MENCIONES DE HONOR PARA	SILVA	GONZALEZ	GENTIL			COMPES	1,617,300	97,000				32,300	32,300	6,000	8,100	32,300	6,460	1,402,840	
132	2019	11	28	SERVICIOS TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2018, MES OCTUBRE 15 NOVIEMBRE 15	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	980,000	98,000				19,600	19,600	4,000		19,600	3,920	815,280	
133	2019	11	28	SEGUROS	SUMINISTROS DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL OFICIAL Y MULTRIESGO DAÑO MATERIAL	QUINTERO	SANTIAGO	GLORIA	MILENA	SEGUROS EQUIDAD	COMPES	7,540,336					150,800	150,800	38,000	37,700	150,800	30,160	6,982,076	
134	2019	11	29	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DUPLICADOS DE DIPLOMAS ESTUDIANTES EGRESADOS	SOLANO	RESTREPO	DIANA	CECILIA		EXCEDENTE RECURSOS sobrante	450,000	27,000				9,000	9,000	2,000	2,300	9,000	1,800	389,900	

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

No EGRESO	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM											DD	2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PRORANCIO		10%-Ordenamnt a 01205 Gober de	
135	2019	11	29	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AÑO 2019	DIAZ	ARIZA	EDITH			EXCEDENTE SRECURSOS PROPIOS	9,163,000	770,000			219,000	154,000	154,000	46,000			154,000	30,800	7,635,200	
136	2019	11	29	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 29 EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS	HENAO	MORALES	JORGE	ALEJANDRO		TRANS MUNICIPIO	1,141,000		68,000			22,800	22,800	8,000		5,700	22,800	4,560	986,340	
137	2019	29	29	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE MEDALLERIA Y TROFEOS; PREMIAACION INTERCLASES, ESCUDOS DE PROMOCION DE BACHILLERES AÑO	MARTINEZ	GUTIERREZ	MARTIN	GERMAN		CONPES	3,998,995		134,000		96,000	67,200	67,200	20,000		16,800		67,200	13,440	3,517,155
138	2019	11	29	COMPRA EQUIPO	COMPRA DE EQUIPO MEDIDOR DE ENERGIA MARCA ISKRA REF MT880-M. PARA SUBESTACION ELECTRICA.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		CONPES	4,880,000	171,000				97,600	97,600	29,000		24,400	97,600	19,520	4,343,280	
139	2019	11	29	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IMPRESION DE PAPERERIA USO ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO, FERIA EMPRESARIAL, EMPASTE DE LIBROS NOTAS FINALES.	NUÑEZ	LOZADA	ALSELMO			CONPES	2,397,255		81,000		57,000	40,300	40,300	8,000		10,100	40,300	8,060	2,112,195	
140	2019	11	29	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA DESDE 02 DE JULIO A 30 NOVIEMBRE DE 2019. MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	QUINTANA LLA	GOMEZ	ZAYDA	YADIRA		RECURSOS PROPIOS	743,730		45,000			14,900	14,900	4,000		3,700	14,900	2,980	643,350	
141	2019	11	29	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019					DIAN		2,930,000												2,930,000	
141	2019	11	29	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019					DIAN		233,000													233,000
142	2019	29	29	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y ORDENANZA	PAGO DE IMPUESTO DE DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y ORDENANZA		2,492,160													2,492,160
143	2019	29	29	PAGO RETEICO	PAGO DE DESCUENTO RETEICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019					PAGO RETEICO		306,000													306,000
144	2019	29	29	PAGO FONMUR	PAGO DE DESCUENTO FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019					PAGO FONMUR		239,900													239,900
145	2019	29	29	PAGO PRO ANCIANO	PAGO DE DESCUENTO PRO ANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019					PAGO PRO ANCIANO		1,132,800													1,132,800
													342,000	868,000	1,386,000	567,000	1,132,800	306,000	239,900	1,132,800	226,560	62,870,222			

M.C. GUSTAVO MORENO JEREZ  
Representante Legal



