

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 26 de Octubre de 2020

Doctor
LUIS GABRIEL TABOADA CASTRO
Secretario de Educación
Municipio de Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Septiembre 30 de 2020, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 1) Formulario CGN2015 001 SALDOS y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
- 2) Formulario CGN2015-002-OPERACIONES- RECIPROCAS-CONVERGENCIA
- 3) Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 4) Formulario CGN2020_004_COVID_19

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

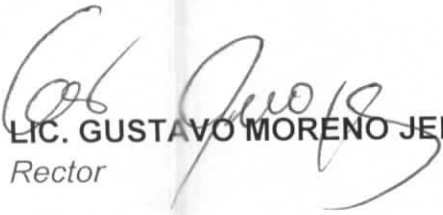
- 8) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Septiembre de 2020
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Septiembre de 2020
- 10) PAC DE GASTOS DE Enero a Septiembre de 2020
- 11) PAC DE INGRESOS DE Enero a Septiembre de 2020

- 12) INFORME DE EFECTIVO DE Julio a Septiembre de 2020

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

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

Cordialmente,



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2020/09/30						
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	296,588,286	18,582,806	70,617,468	244,553,624	229,527,623	15,026,001
12	110000	EFFECTIVO	266,538,285	15,841,403	52,852,065	229,527,623	229,527,623	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	266,538,285	15,841,403	52,852,065	229,527,623	229,527,623	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	265,367,544	2,741,204	43,566,445	224,542,303	224,542,303	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	1,170,741	13,100,199	9,285,620	4,985,320	4,985,320	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	2,741,403	2,741,403	0	0	0
17	138400	CUENTA POR COBRAR	0	2,741,403	2,741,403	0	0	0
18	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,741,403	2,741,403	0	0	0
19	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,050,001	0	15,024,000	15,026,001	0	15,026,001
20	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	0	0	162,205,618	0	162,205,618
21	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
22	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
23	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
24	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	75,328,752	0	0	75,328,752	0	75,328,752
25	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,341,570	0	0	6,341,570	0	6,341,570
26	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,719,000	0	0	3,719,000	0	3,719,000
27	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	453,183,442	0	0	453,183,442	0	453,183,442
28	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
29	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	171,567,471	0	0	171,567,471	0	171,567,471
30	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
31	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
32	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
33	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
34	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
35	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-884,318,587	0	15,024,000	-899,342,587	0	-899,342,587
36	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,203,618	0	15,024,000	-177,227,618	0	-177,227,618
37	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-423,135,442	0	0	-423,135,442	0	-423,135,442
38	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
39	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
40	200000	PASIVO	0	43,875,385	43,875,385	0	0	0
41	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	43,875,385	43,875,385	0	0	0
42	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	39,752,065	39,752,065	0	0	0
43	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	39,752,065	39,752,065	0	0	0
44	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	1,741,000	1,741,000	0	0	0
45	243605	SERVICIOS	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0
46	243608	COMPRAS	0	271,000	271,000	0	0	0
47	243625	IVA	0	210,000	210,000	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 C:	2020/09/30																						
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																
48	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	2,382,320	2,382,320	0	0	0																
49	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	580,580	580,580	0	0	0																
50	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	1,801,740	1,801,740	0	0	0																
51	300000	PATRIMONIO	114,036,922	0	20	114,036,942	0	114,036,942																
52	310000	HACIENDA PUBLICA	114,036,922	0	20	114,036,942	0	114,036,942																
53	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986																
54	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986																
55	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,935,064	0	20	-73,935,044	0	-73,935,044																
56	310902	Déficit acumulado	-73,935,064	0	20	-73,935,044	0	-73,935,044																
57	400000	INGRESOS	263,886,791	0	2,741,403	266,628,194	0	266,628,194																
58	480000	OTROS INGRESOS	5,280,299	0	2,741,403	8,021,702	0	8,021,702																
59	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,784,405	0	2,123,940	6,908,345	0	6,908,345																
60	480813	COMISIONES	716,405	0	2,123,940	2,840,345	0	2,840,345																
61	480817	ARRENDAMIENTOS	4,068,000	0	0	4,068,000	0	4,068,000																
62	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	495,894	0	617,463	1,113,357	0	1,113,357																
63	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	495,894	0	617,463	1,113,357	0	1,113,357																
64	440000	TRANSFERENCIAS	258,606,492	0	0	258,606,492	0	258,606,492																
65	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	258,606,492	0	0	258,606,492	0	258,606,492																
66	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	258,606,492	0	0	258,606,492	0	258,606,492																
67	500000	GASTOS	81,335,427	54,776,085	0	136,111,512	0	136,111,512																
68	510000	ADMINISTRACION	63,289,804	39,752,085	0	103,041,889	0	103,041,889																
69	511100	GENERALES	63,289,804	39,752,085	0	103,041,889	0	103,041,889																
70	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,370,800	12,224,434	0	22,595,234	0	22,595,234																
71	511115	MANTENIMIENTO	26,785,300	21,006,000	0	47,791,300	0	47,791,300																
72	511117	SERVICIOS PUBLICOS	16,004,764	6,173,100	0	22,177,864	0	22,177,864																
73	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	575,770	0	0	575,770	0	575,770																
74	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	536,480	0	0	536,480	0	536,480																
75	511179	HONORARIOS	8,545,569	0	0	8,545,569	0	8,545,569																
76	511190	OTROS GASTOS GENERALES	471,121	348,551	0	819,672	0	819,672																
77	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,045,623	15,024,000	0	33,069,623	0	33,069,623																
78	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18,045,623	15,024,000	0	33,069,623	0	33,069,623																
79	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,880,000	15,024,000	0	19,904,000	0	19,904,000																
80	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,165,623	0	0	13,165,623	0	13,165,623																
81																								
82																								
83																								
84																								
85																								
86																								
87																								
88																								
89																								
90																								
91																								
92																								
93																								
94																								
95																								
96																								
97																								
98																								
99																								
100																								
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122																								
123																								
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								
137																								
138																								
139																								
140																								
141																								
142																								
143																								
144																								
145																								
146																								
147																								
148																								
149																								
150																								
151																								
152																								
153																								
154																								
155																								
156																								
157																								
158																								
159																								
160																								
161																								
162																								
163																								
164																								
165																								
166																								
167																								
168																								
169																								
170																								
171																								
172																								
173																								
174																								
175																								
176																								
177																								
178																								
179																								
180																								
181																								
182																								
183																								
184																								
185																								
186																								
187																								
188																								
189																								
190																								
191																								
192																								
193																								
194																								
195																								
196																								
197																								
198																								
199																								
200																								
201																								
202																								
203																								
204																								
205																								
206																								
207																								
208																								
209																								
210																								
211																								
212																								
213																								
214																								
215																								
216																								
217																								
218																								
219																								
220																								
221																								
222																								
223																								
224																								
225																								
226																								
227																								
228																								
229																								
230																								
231																								
232																								
233																								
234																								
235																								
236																								
237																								
238																								
239																								
240																								
241																								
242																								
243																								
244																								
245																								
246																								
247																								
248																								
249																								
250																								
251																								
252																								
253																								
254																								
255																								
256																								
257																								
258																								
259																								
260																								
261																								
262																								
263																								
264																								
265																								
266																								
267																								
268																								
269																								
270																								
271																								
272																								
273																								
274																								
275																								
276																								
277																								
278																								
279																								
280																								
281																								
282																								
283																								
284																								
285																								
286																								
287																								
288																								
289																								
290																								
291																								
292																								
293																								
294																								
295																								
296																								
297																								
298																								
299																								
300																								
301																								
302																								
303																								
304																								
305																								
306																								
307																								
308																								
309																								
310																								
311																								
312																								
313																								
314																								
315																								
316																								
317																								
318																								
319																								
320																								
321																								
322																								
323																								
324																								
325																								
326																								
327																								
328																								
329																								
330																								
331																								
332																								
333																								
334																								
335																								
336																								
337																								
338																								
339																								
340																								
341																								
342																								
343																								

	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: 2020/09/30					
6	Periodo de Movimiento: 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	11300000	Municipio de Barrancabermeja	0	258,606,492
11						
12						
13						
14						
15						
16						



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: 2020/09/30

S	218168081	10709	2020	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0


Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMEN	SANTANDER		CGN2020_004_COVID_19				
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE COF	2020/09/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de Septiembre						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		57,362,709	0	0	57,362,709	57,362,709	0
12	110000		57,362,709	0	0	57,362,709	57,362,709	0
13	111000		57,362,709	0	0	57,362,709	57,362,709	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	57,362,709	0	0	57,362,709	57,362,709	0
15	400000		61,722,709	0	0	61,722,709	0	61,722,709
16	440000		61,722,709	0	0	61,722,709	0	61,722,709
17	442800		61,722,709	0	0	61,722,709	0	61,722,709
18	442803	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE MEN-SGP PARA TRABAJO ACADEMICO EN CASA	61,722,709	0	0	61,722,709	0	61,722,709
19	500000		4,360,000	0	0	4,360,000	0	4,360,000
20	510000		4,360,000	0	0	4,360,000	0	4,360,000
21	511100		4,360,000	0	0	4,360,000	0	4,360,000
22	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER PARA IMPRIMIR GUAS PARA DISTRIBUIR A ESTUIDANTES EN EL DESARROLLO DE TRABAJO EN CASA	4,360,000	0	0	4,360,000	0	4,360,000
23								
24								
25								
26								
27	FIRMA ORDENADOR DE GASTO				FIRMA DE CONTADOR			
28	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ				EDITH DIAZ ARIZA			
29					T.P. No 24110-T			


ANEXO No 1

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

BALANCE GENERAL

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2020
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual		CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	
		ACTIVO	ACTIVO			PASIVO	PASIVO
	CORRIENTE (1)						
11	EFFECTIVO	229,527,623	65,941,298		CORRIENTE (4)		
14	DEUDORES	229,527,623	65,941,298			0	0
12	INVERSIONES	0	0			0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	15,026,001	48,095,624				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	15,026,001	48,095,624				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0		PATRIMONIO (7)		
	TOTAL ACTIVO (3)	244,553,624	114,036,922			244,553,624	114,036,922
				31	HACIENDA PUBLICA	244,553,624	114,036,922
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	244,553,624	114,036,922
						0	0


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 2
 COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 BALANCE GENERAL
 Al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

CODIGO	CONCEPTO	ACTIVO		CODIGO	CONCEPTO	PASIVO	
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA	229,527,623	65,941,298			0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	0	0			0	0
		229,527,623	65,941,298	24	CUENTAS POR PAGAR		
12	INVERSIONES			2405	PROVEEDORES		
1205	DE RENTA FIJA	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE		
13	DEUDORES			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS			29	OTROS PASIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
	NO CORRIENTE (2)	15,026,001	48,095,624			0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	15,026,001	48,095,624			0	0
1605	TERRENOS						
1610	SEMOVIENTES						
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA						
1640	EDIFICACIONES						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	162,205,618				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453,183,442	453,183,442	31	HACIENDA PUBLICA		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210	3105	CAPITAL FISCAL	244,553,624	114,036,922
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	187,971,986	187,971,986
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	0			130,516,682	-49,332,667
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	40,989,318	40,989,318	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,935,044	-24,602,397
		899,342,587	866,272,964	3128	PROVISION DEPRECIACION		
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
				3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	244,553,624	114,036,922		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	244,553,624	114,036,922
						0	0


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 SEPTIEMBRE de 2020
 (Cifra en miles de pesos)

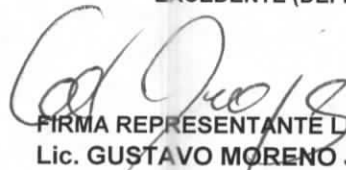
CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>258,606,492</u>	<u>258,032,085</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	258,606,492	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>136,111,512</u>	<u>365,696,357</u>
51	ADMINISTRACION	103,041,889	265,579,616
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	33,069,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>122,494,980</u>	<u>-107,664,272</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	8,021,702	58,331,605
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>130,516,682</u>	<u>-49,332,667</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>130,516,682</u></u>	<u><u>-49,332,667</u></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 2020

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	258,606,492	258,032,085
	42 VENTA DE BIENES		
4205	BIENES PRODUCIDOS		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)		
	44 TRANSFERENCIAS	258,606,492	258,032,085
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	258,606,492	258,032,085
	GASTOS OPERACIONALES (3)	136,111,512	365,696,357
	51 ADMINISTRACION	103,041,889	265,579,616
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	103,041,889	265,579,616
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
	52 DE OPERACION	0	0
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	33,069,623	100,116,741
5336	DEPRECIACIONES	33,069,623	100,116,741
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	122,494,980	-107,664,272
	48 OTROS INGRESOS (5)	8,021,702	58,331,605
4802	FINANCIEROS	1,113,357	280,670
4808	OTROS INGRESOS	6,908,345	58,050,935
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	130,516,682	-49,332,667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	130,516,682	-49,332,667


 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: **2020/09/30**

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 Transferencia de el Municipio	265,367,544
1.1.10.06	El saldo de esta cuenta corresponde a la cuenta maestra pagadora	1,170,741
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

FORMULARIO CGN2005.003. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIC BARRANCABERMEJA

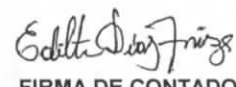
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS

CODIGO: 218168081

FECHA DE COR 2020/09/30

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


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ


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

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

0

HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1		2			3		4		5		6		7		8
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7							
				ADICIONES	REDUCCIONES						PLAZAMIENTO						
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,299.00	244,252.00	5,524,551.00	29,075,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420101-01	RECURSOS PROPIOS ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00						4,068,000.00		4,068,000.00	28,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS							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
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00	1,500,000.00					725,405.00	35,000.00	760,405.00	739,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	OTROS							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
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00					486,894.00	209,252.00	696,146.00	-596,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	0.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	180,300,000.00	16,583,783.00				196,883,783.00		196,883,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19			61,722,709.00				61,722,709.00		61,722,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL			45,739,854.15				45,739,854.15		45,739,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL			6,145,497.00				6,145,497.00		6,145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL			14,055,947.00				14,055,947.00		14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	0.00	329,828,089.15	244,252.00	330,072,341.15	29,075,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto

CONTRALORIA

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

RENDCION DE CUENTAS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO MORENO JEREZ

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

TELEFONO: 6021224

0

HOJA 8 DE 12

FECHA: **AGOSTO DE 2020**

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 AGOSTO		
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	5,524,551.00	2,200,863.00	7,725,414.00	26,874,586.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	4,068,000.00		4,068,000.00	28,932,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS									
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS									
0203420105-06	OTROS	1,500,000.00				1,500,000.00	760,405.00	28,400.00	788,805.00	711,195.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	696,146.00	210,463.00	906,609.00	-806,609.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	258,606,492.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES									
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	16,583,783.00			196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19		61,722,709.00			61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL									
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL									
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	359,147,790.15	330,072,341.15	2,200,863.00	332,273,204.15	26,874,586.00

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto

0.00

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 2020

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2020**

HOJA 9 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=5-7
			2		3			MESES ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT	TOTAL RECAUDADO				
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00	7,725,414.00	296,288.00	8,021,702.00	26,578,298.00
0203420101	RECURSOS PROPIOS									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	33,000,000.00				33,000,000.00	4,068,000.00		4,068,000.00	28,932,000.00
0203420103	COSTOS EDUCATIVOS									
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS									
0203420105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION									
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,500,000.00				1,500,000.00	788,805.00		887,345.00	612,655.00
0203420105-06	OTROS						1,962,000.00		1,962,000.00	-1,962,000.00
0203420106	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS									
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	906,609.00	197,748.00	1,104,357.00	-1,004,357.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	180,300,000.00	78,306,492.00	0.00	0.00	258,606,492.00	258,606,492.00	0.00	258,606,492.00	0.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES									
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	180,300,000.00	16,583,783.00			196,883,783.00	196,883,783.00		196,883,783.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19		61,722,709.00			61,722,709.00	61,722,709.00		61,722,709.00	0.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	0.00	65,941,298.15	0.00	0.00	65,941,298.15	65,941,298.15	0.00	65,941,298.15	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL									
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		45,739,854.15			45,739,854.15	45,739,854.15		45,739,854.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		6,145,497.00			6,145,497.00	6,145,497.00		6,145,497.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		14,055,947.00			14,055,947.00	14,055,947.00		14,055,947.00	0.00
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	0.00	359,147,790.15	332,273,204.15	296,288.00	332,569,492.15	26,578,298.00

Gustavo Moreno Jerez
GUSTAVO MORENO JEREZ
 Ordenador de Gasto

0

0

0.00

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2020

PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESO
020300	PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,223,223.00	354,165.00	10,111.00	126,378.00	173,002.00	2,393,420.00	244,252.00	2,200,863.00	296,288.00	8,021,702.00
203420101	RECURSOS PROPIOS										
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,000.00	0.00	0.00	0.00	4,068,000.00
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
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	299,700.00	337,105.00	0.00	54,200.00	9,000.00	25,400.00	35,000.00	28,400.00	98,540.00	887,345.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00
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	23,523.00	17,060.00	10,111.00	72,178.00	164,002.00	200,020.00	209,252.00	210,463.00	197,748.00	1,104,357.00
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	0.00	0.00	196,883,783.00	0.00	61,722,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,606,492.00
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD	0.00	0.00	196,883,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,883,783.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	61,722,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,722,709.00
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO (DB)	65,941,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,941,298.15
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	45,739,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,739,854.15
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPIT	6,145,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145,497.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPIT	14,055,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055,947.00
	TOTALES	68,164,521.15	354,165.00	196,893,894.00	126,378.00	61,895,711.00	2,393,420.00	244,252.00	2,200,863.00	296,288.00	332,569,492.15

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 2020

FECHA: **JULIO DE 2020**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 7 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO A EJECUTAR O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS		MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO			
			ADICIONES	REDUCCIONES				CREDITO	CONTRACREDITO		
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	359,147,790.15	74,016,324.00	16,573,906.00	90,590,230.00	268,557,560.15	10,726,520.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00				23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00				22,300,000.00	0.00	11,612,774.00	11,612,774.00	10,687,226.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00			116,583,783.00	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	114,213,783.00	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	7,458,510.00	2,491,873.00	9,950,383.00	5,049,617.00	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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00				4,000,000.00	170,884.00	92,939.00	263,823.00	1,236,177.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00				6,000,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,563,520.00
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	6,000,000.00	0.00
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	61,722,709.00	61,722,709.00			61,722,709.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	57,362,709.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00			6,145,497.00	5,582,831.00	6,320.00	5,589,151.00	556,346.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00			14,055,947.00	13,635,300.00	0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15			315,854.15	0.00	0.00	300,237.00	15,617.15	0.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS		15,000,000.00			15,000,000.00	6,010,800.00	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			13,150,000.00	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	0.00	0.00
032108-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00			1,500,000.00	575,770.00	0.00	575,770.00	924,230.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	2,963,423.00	0.00	2,963,423.00	297,577.00	0.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,183,000.00			20,002,200.00	17,708,569.00	0.00	17,708,569.00	2,293,631.00	9,163,000.00
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	359,147,790.15	74,016,324.00	16,573,906.00	90,590,230.00	268,557,560.15	10,726,520.00

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 2020

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 8 DE 12

FECHA: **AGOSTO DE 2020**

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO A EJECUT O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9		
			OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO			TRASLADOS	CONTRACREDITO			AGOSTO	
												COMPROMISO	PAGOS
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	359,147,790.15	90,590,230.00	19,207,517.00	109,797,747.00	249,350,043.15	10,726,520.00		
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00				23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00				22,300,000.00	11,612,774.00	0.00	11,612,774.00	10,687,226.00	0.00		
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00			116,583,783.00	2,370,000.00	18,636,000.00	21,006,000.00	95,577,783.00	0.00		
032109-04	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	9,950,383.00	424,552.00	10,374,935.00	4,625,065.00	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		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -	100,000,000.00				100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00		
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y	4,000,000.00				4,000,000.00	263,823.00	146,965.00	410,788.00	1,089,212.00	0.00		
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00				6,000,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,900,000.00	1,563,520.00		
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE -RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00		
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -RECURSOS-SGB-COVID-19		61,722,709.00			61,722,709.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	57,362,709.00	0.00		
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00			6,145,497.00	5,589,151.00	0.00	5,589,151.00	556,346.00	0.00		
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00			14,055,947.00	13,635,300.00	0.00	13,635,300.00	420,647.00	0.00		
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15			315,854.15	300,237.00	0.00	300,237.00	15,617.15	0.00		
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -PROPIOS		15,000,000.00			15,000,000.00	6,010,800.00	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00		
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			15,000,000.00	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	0.00	0.00		
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	575,770.00	0.00	575,770.00	1,500,000.00	0.00		
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	2,963,423.00	0.00	2,963,423.00	297,577.00	0.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00			9,163,000.00	17,708,569.00	0.00	17,708,569.00	2,293,631.00	9,163,000.00		
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	359,147,790.15	90,590,230.00	19,207,517.00	109,797,747.00	249,350,043.15	10,726,520.00		

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 2020

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2020**

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 9 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5-6	MESES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO + EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9		
			OTRAS MODIFICACIONES		REDUCCIONES	CREDITO			TRASLADOS	CONTRACREDITO			SEPTIEMBRE	
			ADICIONES	144,247,790.15									0.00	10,839,200.00
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	214,900,000.00				359,147,790.15	109,797,747.00	3,970,642.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00		
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	23,000,000.00				23,000,000.00	0.00							
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	22,300,000.00				22,300,000.00	11,612,774.00	611,660.00			10,075,566.00	0.00		
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	100,000,000.00	16,583,783.00			116,583,783.00	21,006,000.00				95,577,783.00	0.00		
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00				10,000,000.00	0.00		
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00				15,000,000.00	10,374,935.00				4,625,065.00	0.00		
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00				10,000,000.00	0.00		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD	100,000.00				100,000.00	0.00				100,000.00	0.00		
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00				0.00	0.00		
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00				4,000,000.00	410,788.00				1,089,212.00	0.00		
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00				6,000,000.00	2,100,000.00				1,900,000.00	1,563,520.00		
032113-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE- RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00				2,000,000.00	0.00				2,000,000.00	0.00		
03219101-01	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00				20,000,000.00	0.00		
03219102-01	INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS , CULTURALES Y CIENTIFICAS -RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00				1,000,000.00	0.00		
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS		61,722,709.00			61,722,709.00	4,360,000.00				57,362,709.00	0.00		
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.					0.00	0.00				0.00	0.00		
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO					0.00	0.00				0.00	0.00		
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS		6,145,497.00			6,145,497.00	5,589,151.00				556,346.00	0.00		
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD		14,055,947.00			14,055,947.00	13,635,300.00				420,647.00	0.00		
032101-11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS		315,854.15			315,854.15	300,237.00				0.00	0.00		
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS PROPIOS		15,000,000.00			15,000,000.00	6,010,800.00				93,029.85	0.00		
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS		15,000,000.00			15,000,000.00	13,150,000.00				1,850,000.00	0.00		
032108-11	TRANSPORTES -R. PROPIOS		1,500,000.00			1,500,000.00	0.00				1,500,000.00	0.00		
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES -R.		1,500,000.00			1,500,000.00	575,770.00				1,500,000.00	0.00		
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS		3,261,000.00			3,261,000.00	2,963,423.00				2,963,423.00	0.00		
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS		9,163,000.00			20,002,200.00	17,708,569.00				2,293,631.00	0.00		
	TOTALES	214,900,000.00	144,247,790.15	0.00	10,839,200.00	359,147,790.15	109,797,747.00	3,970,642.00	113,768,389.00	245,379,401.15	10,726,520.00	0.00		

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES

VIGENCIA 2020

PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	15,753,429.00	24,309,836.00	12,655,134.00	4,765,032.00	5,203,041.00	11,329,852.00	16,573,906.00	19,207,517.00	3,970,642.00	113,768,389.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRAS DE EQUIPO-RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612,774.00	0.00	611,660.00	12,224,434.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	18,636,000.00	0.00	21,006,000.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - PROPIOS	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	0.00	0.00	0.00	3,391,831.00	0.00	4,066,679.00	2,491,873.00	424,552.00	0.00	10,374,935.00
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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	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
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	67,711.00	103,173.00	92,939.00	146,965.00	0.00	410,788.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
032113-01	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,335.00	3,250,335.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	4,360,000.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPALIDAD	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 -R. MUNICIPIO	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	3,336,107.00	1,786,414.00	0.00	450,750.00	9,560.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	5,589,151.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-GRATUIDAD	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	13,635,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635,300.00
032106-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	78,897.00	81,763.00	67,711.00	71,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,647.00	408,884.00
032107-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. PROPIOS	0.00	6,010,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,800.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -R. PROPIOS	0.00	1,650,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150,000.00
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	1,075,425.00	0.00	511,653.00	850,575.00	525,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,423.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS PROPIOS	9,163,000.00	1,145,569.00	0.00	0.00	4,600,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	17,708,569.00
	TOTALES	15,753,429.00	24,309,836.00	12,655,134.00	4,765,032.00	5,203,041.00	11,329,852.00	16,573,906.00	19,207,517.00	3,970,642.00	113,768,389.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

Representante Legal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

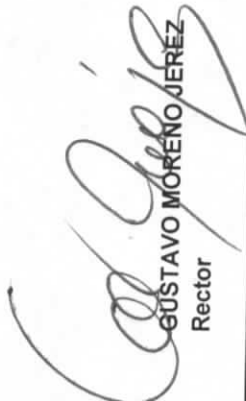
FECHA: JULIO 31 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		BANCOS
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00		0.00
					0.00		0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	251,199,404.00	209,178.00	14,855,082.00	0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,168,140.15	35,000.00	74,031.00	236,553,500.00	236,553,500.00	236,553,500.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,170,741.00	2,000,074.00	3,644,793.00	14,129,109.15	14,129,109.15	14,129,109.15
					-473,978.00	-473,978.00	-473,978.00
	TOTAL	266,538,285.15	2,244,252.00	18,573,906.00	250,208,631.15	250,208,631.15	250,208,631.15

OBSERVACIONES:

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

RELACION DE ANULADOS	
1. COMPROBANTE DE INGRESO	
2. COMPROBANTE DE EGRESO	
3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
4. CHEQUES	
5. RECIBOS OFICIALES	


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

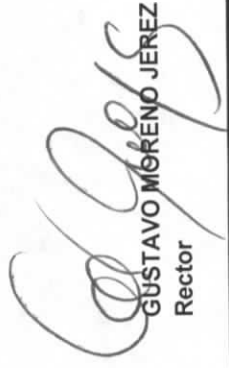
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGUN:		BANCOS	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			0.00	0.00			3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00			4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA					0.00	0.00		1. COMPROBANTE DE INGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	236,553,500.00	210,395.00	20,845,422.00	215,918,473.00	215,918,473.00	215,918,473.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	14,129,109.15	1,990,400.00	99,603.00	16,019,906.15	16,019,906.15	16,019,906.15		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	-473,978.00	4,100,068.00	2,362,492.00	1,263,598.00	1,263,598.00	1,263,598.00		4. CHEQUES
									5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	250,208,631.15	6,300,863.00	23,307,517.00	233,201,977.15	233,201,977.15	233,201,977.15		

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: SEPTIEMBRE 30 DEL 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES			
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION	
11	EFECTIVO									
1105	CAJA									
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00								
110502	CAJAS MENORES				0.00					
					0.00					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES									
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA									
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	215,918,473.00	197,691.00	7,585,990.00	208,530,174.00	0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	16,019,906.15	98,540.00	106,317.00	16,012,129.15					
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,263,598.00	7,000,057.00	3,278,335.00	4,985,320.00					
	TOTAL	233,201,977.15	7,296,288.00	10,970,642.00	229,527,623.15					

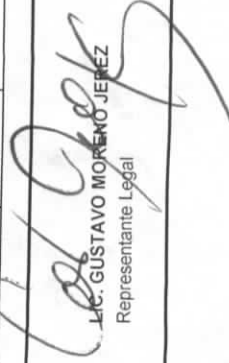
OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

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

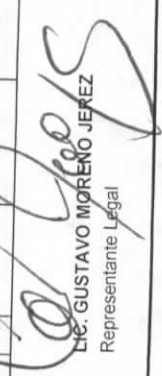
INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2020 JULIO

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-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO		10%-Ordennanz a 01/2/05 Guber de Sder	
053	2020	07	08	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MES DE JULIO 2020 SEDE A Y SEDES ANEXAS					TELECOMUNICACIONES SA EPS	CONPES	2,067,321											2,067,321		
054	2020	07	08	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552												424,552	
055	2020	07	08	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS JUNIO 2020 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS MUNICIPIO	6,320												6,320	
056	2020	07	15	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS OKI Y RICOH CAMBIO DE UNIDADES DE IMAGEN	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		CONPES	2,370,000	142,000			47,400	11,900	14,000				47,400			2,050,420
057	2020	07	27	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA ATENDER LA DEMANDA QUE REQUIEREN LA SEDE A Y SEDES ANEXAS	GUERRA	DE	ALICIA		ALFE ASEO SAS	CONPES	6,429,000	136,000		149,000	108,700	30,000				108,700			5,738,960	
058	2020	07	30	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN COVID19	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	5,183,774	122,000		46,000	97,500	24,400	27,000				97,500			4,652,374
059	2020	07	30	DIAN						DIAN		595,000												595,000	
060	2020	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		557,920												557,920	
061	2020	07	30	PAGO	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		71,000												71,000	
062	2020	07	30	PAGO	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		63,500												63,500	
063	2020	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		253,600	0											253,600	
													0	258,000	142,000	195,000	253,600	71,000	63,500	253,600	50,720	16,480,967			


L.C. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2020 AGOSTO

No EGR ESO	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM											DD	2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROUIS	PROFITALES	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR		PROANCIANO
064	2020	08	26	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15 EQUIPOS PORTATILES, USO INSTITUCIONAL	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	3,969,000					79,400	24,000	19,800	79,400	15,880	3,433,120	
065	2020	08	26	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EN BAÑOS DE AUDITORIO, CAMBIANDO TUBERIAS, PISOS E INODOROS. TODO COSTO.	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO		CONPES	14,667,000					293,300	88,000	73,300	293,300	58,660	12,687,140	
067	2020	08	27	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE AGOSTO 2020					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	424,552										424,552	
069	2020	08	28	DIAN						DIAN		1,118,000											1,118,000
071	2020	08	28	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODEMANZA		819,940											819,940
073	2020	08	28	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		112,000											112,000
075	2020	08	28	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		93,100											93,100
077	2020	08	28	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		372,700											372,700
												21,576,292	0	0	0	1,118,000	0	372,700	112,000	93,100	372,700	74,540	19,060,552


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

