INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 23 de Abril de 2021

Doctor
RICHARD WALTER TRIANA
Secretario de Despacho
Despacho Secretario de Educación

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Marzo 30 de 2021, 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 CGN2021_004_COVID_19*

5) *Notas a los Estados Financieros*
6) *BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)*
7) *ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS (Anexo 3 y 4)*
8) *ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO*
9) *EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Enero a Marzo de 2021*
10) *EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2021*
11) *PAC DE GASTOS DE Enero a Marzo de 2021*
12) *PAC DE INGRESOS DE Enero a Marzo de 2021*

13) *INFORME DE EFECTIVO DE Enero a Marzo de 2021*

14) *INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES FUENTES (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Ene a Marzo)*

15) *FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2021)*

Cordialmente,

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER			CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C(	2021/03/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Marzo						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	**100000**	**ACTIVO**	**234,501,939**	**397,089,745**	**288,154,225**	**343,437,459**	**334,567,081**	**8,870,378**
12	**110000**	**EFECTIVO**	**219,477,938**	**202,482,875**	**87,393,732**	**334,567,081**	**334,567,081**	**0**
13	**111000**	**BANCOS Y CORPORACIONES**	**219,477,938**	**202,482,875**	**87,393,732**	**334,567,081**	**334,567,081**	**0**
14	111005	CUENTA CORRIENTE	**215,307,957**	196,482,084	80,503,692	331,286,349	331,286,349	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	**4,169,981**	6,000,791	6,890,040	3,280,732	3,280,732	0
16	**130000**	**CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**194,606,870**	**194,606,870**	**0**	**0**	**0**
17	**133700**	**TRANSFERENCIA POR COBRAR**	**0**	**194,108,314**	**194,108,314**	**0**	**0**	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	**0**	194,108,314	194,108,314	0	0	0
19	**138400**	**CUENTA POR COBRAR**	**0**	**498,556**	**498,556**	**0**	**0**	**0**
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**0**	498,556	498,556	0	0	0
21	**160000**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**15,024,001**	**0**	**6,153,623**	**8,870,378**	**0**	**8,870,378**
22	**165500**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**162,205,618**	**0**	**0**	**162,205,618**	0	**162,205,618**
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	**79,995**	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	**75,924,301**	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	**812,000**	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	**75,328,752**	0	0	75,328,752	0	75,328,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	**6,341,570**	0	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	**3,719,000**	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	**166500**	**MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA**	**453,183,442**	**0**	**0**	**453,183,442**	0	**453,183,442**
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	**281,615,971**	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	**171,567,471**	0	0	171,567,471	0	171,567,471
32	**167000**	**EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.**	**257,990,210**	**0**	**0**	**257,990,210**	**0**	**257,990,210**
33	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	**24,173,948**	0	0	24,173,948	0	24,173,948
34	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	**233,816,262**	0	0	233,816,262	0	233,816,262
35	**168000**	**EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H**	**40,989,318**	**0**	**0**	**40,989,318**	**0**	**40,989,318**
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	**40,989,318**	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	**168500**	**DEPRECIACION ACUMULADA (*)**	**-899,344,587**	**0**	**6,153,623**	**-905,498,210**	**0**	**-905,498,210**
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	**-162,205,618**	0	0	-162,205,618	0	-162,205,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	**-438,159,442**	0	6,153,623	-444,313,065	0	-444,313,065
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	**-257,990,210**	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	**-40,989,317**	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	**200000**	**PASIVO**	**0**	**88,730,467**	**88,730,467**	**0**	**0**	**0**
43	**240000**	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**88,730,467**	**88,730,467**	**0**	**0**	**0**
44	**240100**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL**	**0**	**79,517,727**	**79,517,727**	**0**	**0**	**0**
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	**0**	79,517,727	79,517,727	0	0	0
46	**243600**	**RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE**	**0**	**3,957,000**	**3,957,000**	**0**	**0**	**0**
47	243605	SERVICIOS	**0**	3,156,000	3,156,000	0	0	0

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

DEPARTAME SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE C(2021/03/30
Periodo de M 1o. de Enero a 30 de Marzo
CODIGO COL CGN-016

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
243608	COMPRAS	0	108,000	108,000	0	0	0
243625	IVA	0	693,000	693,000	0	0	0
240700	**RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**5,255,740**	**5,255,740**	**0**	**0**	**0**
240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	2,933,040	2,933,040	0	0	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	2,322,700	2,322,700	0	0	0
300000	**PATRIMONIO**	**234,501,939**	**120,464,997**	**120,464,997**	**234,501,939**	**0**	**234,501,939**
310000	**HACIENDA PUBLICA**	**234,501,939**	**120,464,997**	**120,464,997**	**234,501,939**	**0**	**234,501,939**
310500	**CAPITAL FISCAL**	**187,971,986**	**0**	**0**	**187,971,986**	**0**	**187,971,986**
310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**120,464,997**	**120,464,997**	**0**	**0**	**0**	**0**
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	120,464,997	120,464,997	0	0	0	0
310900	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC**	**-73,935,044**	**0**	**120,464,997**	**46,529,953**	**0**	**46,529,953**
310901	Excedente acumulado	0	0	46,529,953	46,529,953	0	46,529,953
310902	Déficit acumulado	-73,935,044	0	73,935,044	0	0	0
400000	**INGRESOS**	**0**	**0**	**194,606,870**	**194,606,870**	**0**	**194,606,870**
480000	**OTROS INGRESOS**	**0**	**0**	**498,556**	**498,556**	**0**	**498,556**
480800	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**0**	**0**	**439,100**	**439,100**	**0**	**439,100**
480813	COMISIONES	0	0	439,100	439,100	0	439,100
480200	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**59,456**	**59,456**	**0**	**59,456**
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	59,456	59,456	0	59,456
440000	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**194,108,314**	**194,108,314**	**0**	**194,108,314**
442800	**OTRAS TRANSFEREANCIAS**	**0**	**0**	**194,108,314**	**194,108,314**	**0**	**194,108,314**
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	194,108,314	194,108,314	0	194,108,314
500000	**GASTOS**	**0**	**85,671,350**	**0**	**85,671,350**	**0**	**85,671,350**
510000	**ADMINISTRACION**	**0**	**79,517,727**	**0**	**79,517,727**	**0**	**79,517,727**
511100	**GENERALES**	**0**	**79,517,727**	**0**	**79,517,727**	**0**	**79,517,727**
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	32,896,939	0	32,896,939	0	32,896,939
511115	MANTENIMIENTO	0	38,380,000	0	38,380,000	0	38,380,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	7,887,120	0	7,887,120	0	7,887,120
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	353,668	0	353,668	0	353,668
530000	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**0**	**6,153,623**	**0**	**6,153,623**	**0**	**6,153,623**
536000	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**6,153,623**	**0**	**6,153,623**	**0**	**6,153,623**
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,153,623	0	6,153,623	0	6,153,623

FIRMA RECTOR
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO:	SANTANDER		CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS		
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA				
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS				
4	CODIGO:	218168081				
5	FECHA DE CORTE:	2021/03/30				
6	Periodo de Movimiento	1o. de Enero a 30 de Marzo				
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancaber	0	194,108,314
11						
12						
13						
14		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DE CONTADOR		
15		Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ		EDITH DIAZ ARIZA		
16				T.P. No 24110-T		

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 2021/03/30

S	218168081	10103	2021	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 COI	2021/03/30						
6	Periodo de Mov	1o. de Enero a 30 de Marzo						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		44,855,987	0	32,896,939	11,959,048	11,959,048	0
12	110000		44,855,987	0	32,896,939	11,959,048	11,959,048	0
13	111000		44,855,987	0	32,896,939	11,959,048	11,959,048	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	44,855,987	0	32,896,939	11,959,048	11,959,048	0
15	500000		0	32,896,939	0	32,896,939	0	32,896,939
16	510000		0	32,896,939	0	32,896,939	0	32,896,939
17	511100		0	32,896,939	0	32,896,939	0	32,896,939
18	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER, PAPELERIA PARA IMPRIMIR GUAS, DOCUMENTOS IMPRESOS, IMPLEMENTOS MEDIDAS DE	0	32,896,939	0	32,896,939	0	32,896,939
19								
20								
21								
22								
23	FIRMA RECTOR							
24	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
25								

Edith Diaz Ariza

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

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	334,567,081	219,477,938
11	EFECTIVO	334,567,081	219,477,938
14	DEUDORES	0	0
12	INVERSIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	8,870,378	15,024,001
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8,870,378	15,024,001
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	343,437,459	234,501,939

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	PASIVO	0	0
	CORRIENTE (4)	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
	PATRIMONIO (7)	343,437,459	234,501,939
31	HACIENDA PUBLICA	343,437,459	234,501,939
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	343,437,459	234,501,939
		0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 2
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**334,567,081**	**219,477,938**
11	**EFECTIVO**	**334,567,081**	**219,477,938**
1105	CAJA	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	334,567,081	219,477,938
12	**INVERSIONES**	**0**	**0**
1205	DE RENTA FIJA		
13	**DEUDORES**	**0**	**0**
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1910	CARGOS DIFERIDOS		
1950	RESPONSABILIDADES		
	NO CORRIENTE (2)	**8,870,378**	**15,024,001**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	**8,870,378**	**15,024,001**
1605	TERRENOS		
1610	SEMOVIENTES		
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	162,205,618
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453,183,442	453,183,442
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	257,990,210	257,990,210
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	40,989,318	40,989,318
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CREDITO)	905,498,210	899,344,587
	TOTAL ACTIVO (3)	**343,437,459**	**234,501,939**

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	PASIVO	**0**	**0**
	CORRIENTE (4)	**0**	**0**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**
2405	PROVEEDORES		
2436	RETENCION EN LA FUENTE		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
29	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**0**	**0**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	PATRIMONIO (7)	**343,437,459**	**234,501,939**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**343,437,459**	**234,501,939**
3105	CAPITAL FISCAL	187,971,986	187,971,986
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,935,520	120,464,997
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,529,953	-73,935,044
3128	PROVISION DEPRECIACION		
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**0**	**0**
3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**343,437,459**	**234,501,939**
		0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 3

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 30 de MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**194,108,314**	**313,642,435**
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	194,108,314	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**85,671,350**	**217,441,781**
51	ADMINISTRACION	79,517,727	184,370,158
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	6,153,623	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**108,436,964**	**96,200,654**
48	OTROS INGRESOS (5)	498,556	24,264,343
	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)	108,935,520	120,464,997
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**108,935,520**	**120,464,997**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

ANEXO No 4

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 30 de MARZO de 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**194,108,314**	**313,642,435**
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**	**194,108,314**	**313,642,435**
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	194,108,314	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**85,671,350**	**217,441,781**
51	**ADMINISTRACION**	**79,517,727**	**184,370,158**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	79,517,727	184,370,158
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
52	**DE OPERACION**	**0**	**0**
5201	SUELDOS Y SALARIOS		
5211	GENERALES		
53	**PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES**	**6,153,623**	**33,071,623**
5336	DEPRECIACIONES	6,153,623	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**108,436,964**	**96,200,654**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**498,556**	**24,264,343**
4802	FINANCIEROS	59,456	1,361,098
4808	OTROS INGRESOS	439,100	22,903,245
	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)	108,935,520	120,464,997
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**108,935,520**	**120,464,997**
		0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS DE PADILLA DE BARRANCABERMEJA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1	**Db**	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**334,567,081.00**	**219,477,938.00**	**115,089,143.00**
1.1.05	Db	Caja			0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	334,567,081.00	219,477,938.00	115,089,143.00

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	**Db**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**334,567,081.00**	**219,477,938.00**	**115,089,143.00**
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	331,286,349	215,307,957	115,978,392.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	3,280,732	4,169,981	(889,249.00)

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6	**Db**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**8,870,378.00**	**15,024,001.00**	**(6,153,623.00)**
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	**162,205,618**	**162,205,618**	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	**453,183,442**	**453,183,442**	0.00
1.6.70	Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	**257,990,210**	**257,990,210**	0.00
1.6.80	Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	**40,989,318**	**40,989,318**	0.00
					0.00

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(905,498,210.00)	(899,344,587.00)	(6,153,623.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)			0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-162,205,618	-162,205,618	0.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-444,313,065	-438,159,442	(6,153,623.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-257,990,210	-257,990,210	0.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	-40,989,317	-40,989,317	0.00
					0.00

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.1	**Cr**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**343,437,459.00**	**234,501,939.00**	**(130,132,722.00)**
3.1.05	Cr	Capital fiscal	187,971,986	187,971,986	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	46,529,953	-73,935,044	120,464,997.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	108,935,520	120,464,997	-11,529,477.00

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**194,108,314.00**	**313,642,435.00**	**(119,534,121.00)**
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	194,108,314	313,642,435	(119,534,121.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	**INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN**	**498,556.00**	**24,264,343.00**	**(23,765,787.00)**
4.3	**Cr**	**Venta de servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros			0.00
4.8	**Cr**	**Otros ingresos**	**498,556.00**	**24,264,343.00**	**(23,765,787.00)**
4.8.02	Cr	Financieros	**59,456**	**1,361,098**	-1,301,642.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	**439,100**	**22,903,245**	-22,464,145.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS**	**85,671,350.00**	**217,441,781.00**	**(131,770,431.00)**
5.1	Db	De administración y operación	**79,517,727**	**184,370,158**	(104,852,431.00)
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	**6,153,623**	**33,071,623**	(26,918,000.00)

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS**	**85,671,350.00**	**184,370,158.00**	**(98,698,808.00)**
5.1	**Db**	**De Administración y Operación**	**79,517,727.00**	**184,370,158.00**	**(104,852,431.00)**
5.1.11	Db	Generales	**79,517,727.00**	**184,370,158.00**	**(104,852,431.00)**

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,896,939	38,987,956	(6,091,017.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	38,380,000	85,129,300	(46,749,300.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	7,887,120	27,696,383	(19,809,263.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS	0	0	0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	4,920,470	(4,920,470.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1,200,000	(1,200,000.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	0	7,540,336	(7,540,336.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES	0	0	0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	0	17,708,569	(17,708,569.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	353,668	1,187,144	(833,476.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3	**Db**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**6,153,623.00**	**33,071,623.00**	**(26,918,000.00)**
		DEPRECIACIÓN	**6,153,623.00**	**33,071,623.00**	**(26,918,000.00)**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	6,153,623.00	33,071,623.00	(26,918,000.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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

CERTIFICACION DE REPORTE DE ANEXO A NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA QUE:

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

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

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

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

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

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

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de Marzo de año 2021

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
TELEFONO: 6021224

FECHA: ENERO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ADICIONES	3 REDUCCIONES	4 APLAZAMIEN	5 PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6 PRESUPUESTO EJECUTADO RECIBIDO EN EL 2020 PARA 2021	RECAUDOS ENERO	7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,100,000.00**	**0.00**	**195,657.00**	**195,657.00**	**10,904,343.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00			0.00	10,000,000.00
						0.00			0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					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**					0.00			0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				1,000,000.00		165,900.00	165,900.00	834,100.00
0203420105-06	OTROS					0.00			0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00
0203420106	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**					0.00			0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00		29,757.00	29,757.00	70,243.00
						0.00			0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**196,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,800,000.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00			0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	196,800,000.00				196,800,000.00			0.00	196,800,000.00
						0.00			0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**0.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**219,477,938.15**	**219,477,938.15**	**0.00**	**219,477,938.15**	**0.00**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00			0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00
						0.00			0.00	0.00
	TOTALES	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**427,377,938.15**	**219,477,938.15**	**195,657.00**	**219,673,595.15**	**207,704,343.00**
								0.00		0

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: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
TELEFONO: 6021224

FECHA: FEBRERO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ADICIONES	3 REDUCCIONES	4 PLAZAMIENT	5 PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6 PRESUPUESTO EJECUTADO MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO	7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,100,000.00**	**195,657.00**	**172,317.00**	**367,974.00**	**10,732,026.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				1,000,000.00	165,900.00	142,700.00	308,600.00	691,400.00
0203420105-06	OTROS					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
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	29,757.00	29,617.00	59,374.00	40,626.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**196,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,800,000.00**	**0.00**	**194,108,314.00**	**194,108,314.00**	**2,691,686.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	196,800,000.00				196,800,000.00	0.00	194,108,314.00	194,108,314.00	2,691,686.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**0.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**219,477,938.15**	**219,477,938.15**	**0.00**	**219,477,938.15**	**0.00**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**427,377,938.15**	**219,673,595.15**	**194,280,631.00**	**413,954,226.15**	**13,423,712.00**
								0.00		0

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: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
TELEFONO: 6021224

FECHA: MARZO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ADICIONES	3 REDUCCIONES	4 PLAZAMIENT	5 PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	6 PRESUPUESTO EJECUTADO MESES ANTERIORES	RECAUDOS MARZO	7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,100,000.00**	**367,974.00**	**130,582.00**	**498,556.00**	**10,601,444.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**									
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00				1,000,000.00	308,600.00	130,500.00	439,100.00	560,900.00
0203420105-06	OTROS					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
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00				100,000.00	59,374.00	82.00	59,456.00	40,544.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**196,800,000.00**	**0.00**	**2,691,686.00**	**0.00**	**194,108,314.00**	**194,108,314.00**	**0.00**	**194,108,314.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES					0.00	0.00		0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	196,800,000.00		2,691,686.00		194,108,314.00	194,108,314.00		194,108,314.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**0.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**219,477,938.15**	**219,477,938.15**	**0.00**	**219,477,938.15**	**0.00**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					0.00	0.00		0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL		22,012,103.15			22,012,103.15	22,012,103.15		22,012,103.15	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL		55,266,793.00			55,266,793.00	55,266,793.00		55,266,793.00	0.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL		142,199,042.00			142,199,042.00	142,199,042.00		142,199,042.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**2,691,686.00**	**0.00**	**424,686,252.15**	**413,954,226.15**	**130,582.00**	**414,084,808.15**	**10,601,444.00**
						0.00		0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2021

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL INGRESO
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**195,657.00**	**172,317.00**	**130,582.00**	**498,556.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**				
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	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
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	165,900.00	142,700.00	130,500.00	439,100.00
0203420105-06	OTROS	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
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,757.00	29,617.00	82.00	59,456.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**0.00**	**194,108,314.00**	**0.00**	**194,108,314.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	0.00	194,108,314.00	0.00	194,108,314.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**219,477,938.15**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	22,012,103.15	0.00	0.00	22,012,103.15
		0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPIT	55,266,793.00	0.00	0.00	55,266,793.00
020790-14	RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITA	142,199,042.00	0.00	0.00	142,199,042.00
					0.00
	TOTALES	**219,673,595.15**	**194,280,631.00**	**130,582.00**	**414,084,808.15**

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 2021
TELEFONO: 6021224

HOJA 1 DE 12

FECHA: ENERO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: OTRAS MODIFICACIONES: ADICIONES	4 OTRAS MODIFICACIONES: REDUCCIONES	5 TRASLADOS: CREDITO	6 TRASLADOS: CONTRACREDITO	7 PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	8 PRESUPUESTO EJECUTADO: MESES ANTERIORES	9 ENERO: COMPROMISO	9 ENERO: PAGOS	10 ENERO: EJECUTADO	11 SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,377,938.15**	**0.00**	**3,727,303.00**	**3,727,303.00**	**3,727,303.00**	**423,650,635.15**	**0.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00		0.00	0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD**	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES **-RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,100,000.00					1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS**	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00					6,000,000.00	0.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD**		20,000,000.00				20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-**		62,199,042.00				62,199,042.00	0.00		0.00	0.00	62,199,042.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD**		50,000,000.00				50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.-**		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO**		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -2020**		8,230,850.00				8,230,850.00	0.00		0.00	0.00	8,230,850.00	0.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**		1,012,103.15				1,012,103.15	0.00	83,181.00	83,181.00	83,181.00	928,922.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**		2,000,000.00				2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**		8,878,850.00				8,878,850.00	0.00	3,644,122.00	3,644,122.00	3,644,122.00	5,234,728.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-**R. PROPIOS**		9,621,150.00				9,621,150.00	0.00		0.00	0.00	9,621,150.00	0.00
	TOTALES	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,377,938.15**	**0.00**	**3,727,303.00**	**3,727,303.00**	**3,727,303.00**	**423,650,635.15**	**0.00**
									0.00				

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador del Gasto

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

FECHA: FEBRERO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: OTRAS MODIFICACIONES: ADICIONES	4 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: OTRAS MODIFICACIONES: REDUCCIONES	5 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: TRASLADOS: CREDITO	6 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: TRASLADOS: CONTRACREDITO	7 PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	8 PRESUPUESTO EJECUTADO: MESES ANTERIORES	9 PRESUPUESTO EJECUTADO: FEBRERO: COMPROMISO	9 PRESUPUESTO EJECUTADO: FEBRERO: PAGOS	10 PRESUPUESTO EJECUTADO: FEBRERO: EJECUTADO	11 SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,377,938.15**	**3,727,303.00**	**65,852,241.00**	**54,231,091.00**	**69,579,544.00**	**357,798,394.15**	**11,621,150.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00		0.00	0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD**	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES -**RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,100,000.00					1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y**	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00					6,000,000.00	0.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -R.**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.-**		20,000,000.00				20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-**		62,199,042.00				62,199,042.00	0.00	32,896,939.00	32,896,939.00	32,896,939.00	29,302,103.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-S.G.P.-**		50,000,000.00				50,000,000.00	0.00	19,110,000.00	19,110,000.00	19,110,000.00	30,890,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.-**		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO**		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -2020**		8,230,850.00				8,230,850.00	0.00		0.00	0.00	8,230,850.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**		1,012,103.15				1,012,103.15	83,181.00	116,501.00	116,501.00	199,682.00	812,421.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**		2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**		8,878,850.00				8,878,850.00	3,644,122.00	2,107,651.00	2,107,651.00	5,751,773.00	3,127,077.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-**R. PROPIOS**		9,621,150.00				9,621,150.00	0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427,377,938.15**	**3,727,303.00**	**65,852,241.00**	**54,231,091.00**	**69,579,544.00**	**357,798,394.15**	**11,621,150.00**
			0.00								0.00		

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 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 3 DE 12

FECHA: MARZO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: OTRAS MODIFICACIONES: ADICIONES	4 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: OTRAS MODIFICACIONES: REDUCCIONES	5 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: TRASLADOS: CREDITO	6 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: TRASLADOS: CONTRACREDITO	7 PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2-4+5-6	8 PRESUPUESTO EJECUTADO: MESES ANTERIORES	9 PRESUPUESTO EJECUTADO: MARZO: COMPROMISO	9 PRESUPUESTO EJECUTADO: MARZO: PAGOS	10 PRESUPUESTO EJECUTADO: MARZO: EJECUTADO	11 SALDO x EJECUT. O COMPROMETER 11 = 7 - 10	12 SALDO POR PAGAR 12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**2,691,686.00**	**0.00**	**0.00**	**424,686,252.15**	**69,579,544.00**	**21,559,333.00**	**21,559,333.00**	**91,138,877.00**	**333,547,375.15**	**11,621,150.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	26,800,000.00					26,800,000.00	0.00		0.00	0.00	26,800,000.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	25,000,000.00					25,000,000.00	0.00		0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD**	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00		2,691,686.00			7,308,314.00	0.00		0.00	0.00	7,308,314.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES **-RECURSOS GRATUIDAD**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,100,000.00					1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y**	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00					6,000,000.00	0.00		0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD**		20,000,000.00				20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-**		62,199,042.00				62,199,042.00	32,896,939.00		0.00	32,896,939.00	29,302,103.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-S.G.P.-**		50,000,000.00				50,000,000.00	19,110,000.00	19,270,000.00	19,270,000.00	38,380,000.00	11,620,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD**		10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO**		47,035,943.00				47,035,943.00	0.00		0.00	0.00	47,035,943.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -2020**		8,230,850.00				8,230,850.00	0.00		0.00	0.00	8,230,850.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**		1,012,103.15				1,012,103.15	199,682.00	153,986.00	153,986.00	353,668.00	658,435.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y**		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**		500,000.00				500,000.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**		8,878,850.00				8,878,850.00	5,751,773.00	2,135,347.00	2,135,347.00	7,887,120.00	991,730.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-**R. PROPIOS**		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	**207,900,000.00**	**219,477,938.15**	**2,691,686.00**	**0.00**	**0.00**	**424,686,252.15**	**69,579,544.00**	**21,559,333.00**	**21,559,333.00**	**91,138,877.00**	**333,547,375.15**	**11,621,150.00**
			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 2021

PERIODO: ENERO A MARZO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**3,727,303.00**	**65,852,241.00**	**21,559,333.00**	**91,138,877.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD**	0.00	0.00	0.00	0.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD**	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	0.00	0.00	0.00	0.00
03219101-04	ASESORIA DE PROFESIONALES **-RECURSOS 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
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO**	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO**	0.00	0.00	0.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.-GRATUIDAD**	0.00	0.00	0.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-GRATUIDAD**	0.00	32,896,939.00	0.00	32,896,939.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-S.G.P.-GRATUIDAD**	0.00	19,110,000.00	19,270,000.00	38,380,000.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.**	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO**	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -2020**	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	83,181.00	116,501.00	153,986.00	353,668.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	3,644,122.00	2,107,651.00	2,135,347.00	7,887,120.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-**R. PROPIOS**	0.00	9,621,150.00	0.00	9,621,150.00
	TOTALES	**3,727,303.00**	**65,852,241.00**	**21,559,333.00**	**91,138,877.00**

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

FECHA: ENERO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
						0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	139,905,066.00	29,409.00	1,888,143.00	138,046,332.00	138,046,332.00	138,046,332.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	75,402,891.15	2,041,905.00	3,715,165.00	73,729,631.15	73,729,631.15	73,729,631.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	4,169,981.00	348.00		4,170,329.00	4,170,329.00	4,170,329.00
					0.00	0.00	0.00
	TOTAL	219,477,938.15	2,071,662.00	5,603,308.00	215,946,292.15	215,946,292.15	215,946,292.15

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION DEL	NUMERACION 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		

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

FECHA: FEBRERO DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	138,046,332.00	194,137,570.00	48,044,458.00	284,139,444.00	284,139,444.00	284,139,444.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	73,729,631.15	142,700.00	2,195,473.00	71,676,858.15	71,676,858.15	71,676,858.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	4,170,329.00	1,000,361.00	4,991,160.00	179,530.00	179,530.00	179,530.00
					0.00	0.00	0.00
	TOTAL	215,946,292.15	195,280,631.00	55,231,091.00	355,995,832.15	355,995,832.15	355,995,832.15

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

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

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
0

FECHA: MARZO 31 DEL 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	284,139,444.00		22,437,284.00	261,702,160.00	261,702,160.00	261,702,160.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	71,676,858.15	130,500.00	2,223,169.00	69,584,189.15	69,584,189.15	69,584,189.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	179,530.00	5,000,082.00	1,898,880.00	3,280,732.00	3,280,732.00	3,280,732.00
	TOTAL	355,995,832.15	5,130,582.00	26,559,333.00	334,567,081.15	334,567,081.15	334,567,081.15

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

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

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2021 ENERO

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
001	2021	01	26	7116024	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB INSTITUCIONAL					CAMINO WEB HOSTING	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	220,000											220,000
002	2021	01	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESI	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	2,950,945											2,950,945
003	2021	01	27	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ENERO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417											443,417
004	2021	01	28	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS DICIEMBRE 2020 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	29,760											29,760
													3,644,122	0		0		0	0	0	0	0	0	3,644,122

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2021 FEBRERO

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
006	2021	02	17	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (ALCOHOL Y GEL)COVID-19 Y ELEMENTOS DE ASEO BASICO.	GUERRA	DE POLANCO	ALICIA		ALFE ASEO SAS	EXCEDENTES GRATUIDAD	4,400,068	108,000			10,000	86,700	86,700	24,000	21,700	86,700	17,340	3,958,928
007	2021	02	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION FEBRERO 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	1,664,234											1,664,234
008	2021	02	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE FEBRERO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417											443,417
009	2021	02	25	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y CAJAS RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS DE PASILLOS ALREDEDOR DE SALONES DE PRIMARIA Y EL AREA DE BIBLIOTECA SEDE A. TODO COSTO.	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			EXCEDENTES GRATUIDAD	17,410,000			1,045,000		348,200	348,200	104,000	87,100	348,200	69,640	15,059,660
010	2021	02	26	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE 1600 CARTILLAS PARA BASICA PRIMARIA, EN DESARROLLO DEL PLAN EDUCATIVO POR EMERGENCIA COVID.	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO			EXCEDENTES GRATUIDAD	17,516,800			589,000	420,000	294,400	294,400	59,000	73,600	294,400	58,880	15,433,120
011	2021	02	26	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA ACTUALIZACION DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL- PLATAFORMA INTERACTUEMOS BASADA EN HERRAMIENTAS DE GOOGLE Y SOFTWARE VOTACIONES.	COLLANTE	VILLALOBOS	RICARDO	ANDRES		EXCEDENTES GRATUIDAD	1,700,000			102,000		34,000	34,000	17,000	8,500	34,000	6,800	1,463,700
012	2021	02	26	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE GUIAS IMPRESAS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN MARCO DE APOYO A LA EDUCACION VIRTUAL POR EMERGENCIA COVID 19	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		EXCEDENTES GRATUIDAD	10,980,071			369,000	263,000	184,500	184,500	51,000	46,100	184,500	36,900	9,660,571
014	2021	02	26	PAGO ELECTR	DIAN	DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE					DIAN		2,906,000											2,906,000
015	2021	02	26	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSPITALES	DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO - UIS Y PRO HOSPIALTES					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO		2,085,160											2,085,160
016	2021	02	26	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETEICA					PAGO RETEICO		255,000											255,000
017	2021	02	26	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	DESCUENTO DE IMPUESTO DE FONMUR					PAGO FONMUR		237,000											237,000
018	2021	02	26	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		947,800	0										947,800
													60,545,550	**108,000**	**0**	**2,105,000**	**693,000**	**947,800**	**947,800**	**255,000**	**237,000**	**947,800**	**189,560**	**54,114,590**

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2021 MARZO

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRAS	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
019	2021	03	04	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS FEBRERO 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	4,680												4,680
020	2021	03	18	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	INSTALACION DE 10 LAVAMANOS CON SUS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN TODO EL COLEGIO SEDE A; Y REPARACION BAÑO PORTERIA, TUBERIA EN SALA DE PROFESORES. TODO COSTO.	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO		CONPES	14,000,000			840,000		280,000	280,000	210,000	84,000	70,000	280,000	56,000	11,900,000
021	2021	03	19	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	REPARACION PORTON ENTRADA PRINCIPAL PARQUEADERO, CAMBIO DE RODACHINES Y PINTURA EN GENERAL. TODO COSTO.	PUELLO	CORDERO	BELISARIO			CONPES	1,890,000			76,000		37,800	37,800	28,400	8,000	9,500	37,800	7,560	1,647,140
022	2021	03	19	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MARZO 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	443,417												443,417
023	2021	03	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MARZO 2021 Y ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	EXCEDENTES RECURSOS PROPIOS	1,687,250												1,687,250
024	2021	03	26	PAGO ELECTRONICO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS OKI Y RICOH, TODO COSTO.	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		CONPES	3,380,000			135,000		67,600	67,600	50,700	20,000	16,900	67,600	13,520	2,941,080
026	2021	03	26	PAGO ELECTRONICO	DIAN	DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE					DIAN		1,051,000												1,051,000
027	2021	03	26	PAGO ELECTRONICO	PAGO PRO UIS PRO HOSPITALES	DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO - UIS Y PRO HOSPIALTES					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y		847,880												847,880
028	2021	03	23	PAGO ELECTRONICO	PAGO RETEICO	DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETEICA					PAGO RETEICO		112,000												112,000
029	2021	03	26	PAGO ELECTRONICO	PAGO FONMUR	DESCUENTO DE IMPUESTO DE FONMUR					PAGO FONMUR		96,400												96,400
030	2021	03	26	PAGO ELECTRONICO	PRODEPORTE	DESCUENTO DE IMPUESTO DE FONMUR					PAGO PRODEPORTE		289,100												289,100
031	2021	03	26	PAGO ELECTRONICO	PAGO PRO ANCIANO	DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		385,400	0											385,400
													24,187,127	0	0	1,051,000	0	385,400	385,400	289,100	112,000	96,400	385,400	77,080	21,405,347

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector