INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 28 de Enero de 2022

Doctor
OMAR ERNESTO PRADA RUEDA
Secretario de Educación Distrital
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Diciembre 31 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 Diciembrede 2021
10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Enero a Diciembre de 2021
11) PAC DE GASTOS DE Enero a Diciembre de 2021
12) PAC DE INGRESOS DE Enero a Diciembre de 2021

13) INFORME DE EFECTIVO DE Octubre a Diciembre de 2021

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

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	2021/12/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de DICIEMBRE						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	266,675,749	35,769,766	193,714,775	108,730,740	97,555,739	11,175,001
12	110000	EFECTIVO	266,675,748	20,435,883	189,555,892	97,555,739	97,555,739	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	266,675,748	20,435,883	189,555,892	97,555,739	97,555,739	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	263,378,670	434,829	167,444,345	96,369,154	96,369,154	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	3,297,078	20,001,054	22,111,547	1,186,585	1,186,585	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	435,883	435,883	0	0	0
17	138400	CUENTA POR COBRAR	0	435,883	435,883	0	0	0
18	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	435,883	435,883	0	0	0
19	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1	14,898,000	3,723,000	11,175,001	0	11,175,001
20	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	162,205,618	14,898,000	0	177,103,618	0	177,103,618
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	14,898,000	0	90,226,752	0	90,226,752
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	457,583,442	0	0	457,583,442	0	457,583,442
28	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
29	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	175,967,471	0	0	175,967,471	0	175,967,471
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 (*)	-918,768,587	0	3,723,000	-922,491,587	0	-922,491,587
36	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,205,618	0	0	-162,205,618	0	-162,205,618
37	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-457,583,442	0	3,723,000	-461,306,442	0	-461,306,442
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	177,735,212	177,735,212	0	0	0
41	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	177,735,212	177,735,212	0	0	0
42	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	154,657,892	154,657,892	0	0	0
43	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	154,657,892	154,657,892	0	0	0
44	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	9,225,000	9,225,000	0	0	0
45	243603	HONORARIOS	0	809,000	809,000	0	0	0
46	243605	SERVICIOS	0	6,802,000	6,802,000	0	0	0
47	243608	COMPRAS	0	604,000	604,000	0	0	0
48	243625	IVA	0	1,010,000	1,010,000	0	0	0
49	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	13,852,320	13,852,320	0	0	0
50	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	6,881,820	6,881,820	0	0	0

	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(	2021/12/31						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de DICIEMBRE						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crébito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
51	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	6,970,500	6,970,500	0	0	0
52	**300000**	**PATRIMONIO**	**234,501,939**	**125,771,199**	**0**	**108,730,740**	**0**	**108,730,740**
53	**310000**	**HACIENDA PUBLICA**	**234,501,939**	**125,771,199**	**0**	**108,730,740**	**0**	**108,730,740**
54	**310500**	**CAPITAL FISCAL**	**187,971,986**	**0**	**0**	**187,971,986**	**0**	**187,971,986**
55	310506	CAPITAL FISCAL	**187,971,986**	0	0	187,971,986	0	187,971,986
56	**311000**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**125,771,199**	**0**	**-125,771,199**	**0**	**-125,771,199**
57	311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	125,771,199	0	-125,771,199	0	-125,771,199
58	**310900**	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC**	**46,529,953**	**0**	**0**	**46,529,953**	**0**	**46,529,953**
59	310901	Excedente acumulado	**46,529,953**	0	0	46,529,953	0	46,529,953
60	**400000**	**INGRESOS**	**332,049,702**	**0**	**435,883**	**332,485,585**	**0**	**332,485,585**
61	**480000**	**OTROS INGRESOS**	**1,581,961**	**0**	**435,883**	**2,017,844**	**0**	**2,017,844**
62	**480800**	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**1,330,500**	**0**	**372,500**	**1,703,000**	**0**	**1,703,000**
63	480813	COMISIONES	**1,330,500**	0	372,500	1,703,000	0	1,703,000
64	**480200**	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**251,461**	**0**	**63,383**	**314,844**	**0**	**314,844**
65	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**251,461**	0	63,383	314,844	0	314,844
66	**440000**	**TRANSFERENCIAS**	**330,467,741**	**0**	**0**	**330,467,741**	**0**	**330,467,741**
67	**442800**	**OTRAS TRANSFEREANCIAS**	**330,467,741**	**0**	**0**	**330,467,741**	**0**	**330,467,741**
68	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**330,467,741**	0	0	330,467,741	0	330,467,741
69	**500000**	**GASTOS**	**299,875,892**	**158,380,892**	**125,771,199**	**332,485,585**	**0**	**332,485,585**
70	**510000**	**ADMINISTRACION**	**280,451,892**	**154,657,892**	**0**	**435,109,784**	**0**	**435,109,784**
71	**511100**	**GENERALES**	**280,451,892**	**154,657,892**	**0**	**435,109,784**	**0**	**435,109,784**
72	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	**58,972,877**	14,406,349	0	73,379,226	0	73,379,226
73	511115	MANTENIMIENTO	**190,273,087**	109,968,000	0	300,241,087	0	300,241,087
74	511117	SERVICIOS PUBLICOS	**20,442,560**	6,019,147	0	26,461,707	0	26,461,707
75	511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	**9,118,000**	6,503,440	0	15,621,440	0	15,621,440
76	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**605,070**	206,200	0	811,270	0	811,270
77	511125	SEGUROS GENERALES	**0**	7,540,336	0	7,540,336	0	7,540,336
78	511179	HONORARIOS	**0**	9,621,150	0	9,621,150	0	9,621,150
79	511190	OTROS GASTOS GENERALES	**1,040,298**	393,270	0	1,433,568	0	1,433,568
80	**530000**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**19,424,000**	**3,723,000**	**0**	**23,147,000**	**0**	**23,147,000**
81	**536000**	**DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**19,424,000**	**3,723,000**	**0**	**23,147,000**	**0**	**23,147,000**
82	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**19,424,000**	3,723,000	0	23,147,000	0	23,147,000
83	**590000**	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**125,771,199**	**-125,771,199**	**0**	**-125,771,199**
84	**590500**	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**125,771,199**	**-125,771,199**	**0**	**-125,771,199**
85	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**0**	0	125,771,199	-125,771,199	0	-125,771,199
86								
87								
88								
89								
90	**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**					**FIRMA DE CONTADOR**		
91	**Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ**					**EDITH DIAZ ARIZA**		
92						T.P. No 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	2021/12/31						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de DICIEMBRE						
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	500000		44,855,987	0	0	44,855,987	0	44,855,987
12	510000		44,855,987	0	0	44,855,987	0	44,855,987
13	511100		44,855,987	0	0	44,855,987	0	44,855,987
14	511114	CORRESPONDE A SUMINISTRO DE TONNER, PAPELERIA PARA IMPRIMIR GUAS, DOCUMENTOS IMPRESOS, IMPLEMENTOS MEDIDAS DE	35,737,987	0	0	35,737,987	0	35,737,987
15	511121	CORRESPONDE A SEÑALIZACION Y DEMARCACION DISTANCIAMIENTOS DE ZONAS COMUNES Y SALONES	9,118,000	0	0	9,118,000	0	9,118,000
16								
17								
18								
19								
20	FIRMA ORDENADOR DE GASTO				FIRMA DE CONTADOR			
21	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ				EDITH DIAZ ARIZA			
22					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:	2021/12/31				
6	Periodo de Movimiento	1o. de Enero a 30 de DICIEMBRE				
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancaber	0	194,108,314
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	136,359,427
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: 2021/12/31

S	**218168081**	11012	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

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	ACTIVO	0	0
	CORRIENTE (1)	97,555,739	219,477,938
11	EFECTIVO	97,555,739	219,477,938
14	DEUDORES	0	0
12	INVERSIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0
	NO CORRIENTE (2)	11,175,001	15,024,001
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	11,175,001	15,024,001
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	108,730,740	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)	108,730,740	234,501,939
31	HACIENDA PUBLICA	108,730,740	234,501,939
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	108,730,740	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 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**97,555,739**	**219,477,938**
11	**EFECTIVO**	**97,555,739**	**219,477,938**
1105	CAJA	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	97,555,739	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)	**11,175,001**	**15,024,001**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	**11,175,001**	**15,024,001**
1605	TERRENOS		
1610	SEMOVIENTES		
1635	BIENES NUEBLES EN BODEGA		
1640	EDIFICACIONES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,103,618	162,205,618
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457,583,442	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)	922,491,587	899,344,587
	TOTAL ACTIVO (3)	**108,730,740**	**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)	**108,730,740**	**234,501,939**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**108,730,740**	**234,501,939**
3105	CAPITAL FISCAL	187,971,986	187,971,986
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-125,771,199	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)	**108,730,740**	**234,501,939**
		0	0

FIRMA RECTOR
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 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**330,467,741**	**313,642,435**
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	330,467,741	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**458,256,784**	**217,441,781**
51	ADMINISTRACION	435,109,784	184,370,158
52	DE OPERACION	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	23,147,000	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**-127,789,043**	**96,200,654**
48	OTROS INGRESOS (5)	2,017,844	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)	-125,771,199	120,464,997
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**-125,771,199**	**120,464,997**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz Ariza

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 31 de DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**330,467,741**	**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**	**330,467,741**	**313,642,435**
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	330,467,741	313,642,435
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**458,256,784**	**217,441,781**
51	**ADMINISTRACION**	**435,109,784**	**184,370,158**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
5111	GENERALES	435,109,784	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**	**23,147,000**	**33,071,623**
5336	DEPRECIACIONES	23,147,000	33,071,623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**-127,789,043**	**96,200,654**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**2,017,844**	**24,264,343**
4802	FINANCIEROS	314,844	1,361,098
4808	OTROS INGRESOS	1,703,000	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)	-125,771,199	120,464,997
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**-125,771,199**	**120,464,997**
		0	

FIRMA RECTOR
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

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

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2021
VALORES EN MILES DE PESOS

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2020	234,501,939
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	-125,771,199
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2021	108,730,740

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31 -2020		VARIACIONES	SALDOS A DIC 31 -2021
HACIENDA PUBLICA				
CAPITAL FISCAL	187,971,986		0	187,971,986
RESULTADO DEL EJERCICIO	120,464,997		-246,236,196	-125,771,199
	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	-73,935,044		120,464,997	46,529,953
	0			0
TOTAL	234,501,939	0	-125,771,199	108,730,740

Representante Legal
Lic.GUSTAVO MORENO JEREZ

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**	**97,555,739.00**	**219,477,938.00**	**(121,922,199.00)**
1.1.05	Db	Caja			0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	97,555,739.00	219,477,938.00	(121,922,199.00)

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**	**97,555,739.00**	**219,477,938.00**	**(121,922,199.00)**
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	96,369,154	215,307,957	(118,938,803.00)
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	1,186,585	4,169,981	(2,983,396.00)

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**	**11,175,001.00**	**15,024,001.00**	**(3,849,000.00)**
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	**177,103,618**	**162,205,618**	14,898,000.00
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	**457,583,442**	**453,183,442**	4,400,000.00
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)	(922,491,587.00)	(899,344,587.00)	(23,147,000.00)
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	-461,306,442	-438,159,442	(23,147,000.00)
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**	**108,730,740.00**	**234,501,939.00**	**(92,120,587.00)**
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	-125,771,199	120,464,997	-246,236,196.00

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**330,467,741.00**	**313,642,435.00**	**16,825,306.00**
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	330,467,741	313,642,435	16,825,306.00
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	2,017,844.00	24,264,343.00	(22,246,499.00)
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**	**2,017,844.00**	**24,264,343.00**	**(22,246,499.00)**
4.8.02	Cr	Financieros	314,844	**1,361,098**	-1,046,254.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	1,703,000	**22,903,245**	-21,200,245.00

NOTA 29. GASTOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS**	**458,256,784.00**	**217,441,781.00**	**240,815,003.00**
5.1	Db	De administración y operación	**435,109,784**	**184,370,158**	250,739,626.00
5.2	Db	De ventas			0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	**23,147,000**	**33,071,623**	(9,924,623.00)

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**	**458,256,784.00**	**184,370,158.00**	**273,886,626.00**
5.1	**Db**	**De Administración y Operación**	**435,109,784.00**	**184,370,158.00**	**250,739,626.00**
5.1.11	Db	Generales	**435,109,784.00**	**184,370,158.00**	**250,739,626.00**

5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,379,226	38,987,956	34,391,270.00
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	300,241,087	85,129,300	215,111,787.00
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	26,461,707	27,696,383	(1,234,676.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS		0	0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15,621,440	4,920,470	10,700,970.00
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	811,270	1,200,000	(388,730.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES	7,540,336	7,540,336	0.00
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES		0	0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	9,621,150	17,708,569	(8,087,419.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	1,433,568	1,187,144	246,424.00

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**	**23,147,000.00**	**33,071,623.00**	**(9,924,623.00)**
		DEPRECIACIÓN	**23,147,000.00**	**33,071,623.00**	**(9,924,623.00)**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	23,147,000.00	33,071,623.00	(9,924,623.00)
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 31 días del mes de Diciembre 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 REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
TELEFONO: 6021224 0

FECHA: OCTUBRE 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 OCTUBRE	7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,100,000.00**	**583,650.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**1,683,650.00**	**1,581,961.00**	**101,689.00**	**1,683,650.00**	**0.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
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	401,700.00			1,401,700.00	1,330,500.00	71,200.00	1,401,700.00	0.00
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	181,950.00			281,950.00	251,461.00	30,489.00	281,950.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**196,800,000.00**	**136,359,427.00**	**2,691,686.00**	**0.00**	**330,467,741.00**	**330,467,741.00**	**0.00**	**330,467,741.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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
02049301-28-FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		76,003,427.00			76,003,427.00	76,003,427.00		76,003,427.00	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**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**0.00**	**551,629,329.15**	**551,527,640.15**	**101,689.00**	**551,629,329.15**	**0.00**
			0.00					0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0
0

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
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
TELEFONO: 6021224

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021

		1	2	3	4	5	6		7	8
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
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS NOVIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,100,000.00**	**583,650.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**1,683,650.00**	**1,683,650.00**	**196,535.00**	**1,880,185.00**	**-196,535.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**					0.00	0.00		0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,000,000.00	401,700.00			1,401,700.00	1,401,700.00	171,000.00	1,572,700.00	-171,000.00
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	181,950.00			281,950.00	281,950.00	25,535.00	307,485.00	-25,535.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**196,800,000.00**	**136,359,427.00**	**2,691,686.00**	**0.00**	**330,467,741.00**	**330,467,741.00**	**0.00**	**330,467,741.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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
02049301-28-FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		76,003,427.00			76,003,427.00	76,003,427.00		76,003,427.00	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				
	TOTALES	**207,900,000.00**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**0.00**	**551,629,329.15**	**551,629,329.15**	**196,535.00**	**551,825,864.15**	**-196,535.00**
			0.00					0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0
0

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
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021
TELEFONO: 6021224

FECHA: DICIEMBRE DE 2021

		1	2	3	4	5	6		7	8
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
			ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO	
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,100,000.00**	**583,650.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**1,683,650.00**	**1,880,185.00**	**137,659.00**	**2,017,844.00**	**-334,194.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**						0.00		0.00	0.00
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**					0.00	0.00		0.00	0.00
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	401,700.00			1,401,700.00	1,572,700.00	130,300.00	1,703,000.00	-301,300.00
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	181,950.00			281,950.00	307,485.00	7,359.00	314,844.00	-32,894.00
						0.00	0.00		0.00	0.00
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**196,800,000.00**	**136,359,427.00**	**2,691,686.00**	**0.00**	**330,467,741.00**	**330,467,741.00**	**0.00**	**330,467,741.00**	**0.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		60,356,000.00			60,356,000.00	60,356,000.00		60,356,000.00	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
02049301-28-FOME	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-FOME		76,003,427.00			76,003,427.00	76,003,427.00		76,003,427.00	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
	TOTALES	**207,900,000.00**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**0.00**	**551,629,329.15**	**551,825,864.15**	**137,659.00**	**551,963,523.15**	**-334,194.00**
			0.00			0.00		0.00		0

GUSTAVO MORENO JEREZ
Ordenador de Gasto

0
0

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

RENDICION DE CUENTAS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2021

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESO
020300	**PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**195,657.00**	**172,317.00**	**130,582.00**	**206,872.00**	**132,615.00**	**154,574.00**	**217,922.00**	**229,884.00**	**141,538.00**	**101,689.00**	**196,535.00**	**137,659.00**	**2,017,844.00**
203420101	**RECURSOS PROPIOS**													
0203420101-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203420103	**COSTOS EDUCATIVOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420103-05	EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420105-06	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	165,900.00	142,700.00	130,500.00	206,600.00	132,400.00	100,700.00	167,900.00	182,600.00	101,200.00	71,200.00	171,000.00	130,300.00	1,703,000.00
0203420105-06	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106	**RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203420106-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29,757.00	29,617.00	82.00	272.00	215.00	53,874.00	50,022.00	47,284.00	40,338.00	30,489.00	25,535.00	7,359.00	314,844.00
		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
020400	**TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D**	**0.00**	**194,108,314.00**	**0.00**	**0.00**	**60,356,000.00**	**0.00**	**18,003,283.00**	**0.00**	**58,000,144.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**330,467,741.00**
02049301-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,356,000.00
02040201-04	TRANSFERENCIAS **CONPES S.G.P.-GRATUIDAD**	0.00	194,108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,108,314.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003,283.00	0.00	58,000,144.00	0.00	0.00	0.00	76,003,427.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020700	**RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)**	**219,477,938.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,477,938.15**
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-11	RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL	22,012,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,012,103.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790-13	RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPIT	55,266,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,199,042.00
														0.00
	TOTALES	**219,673,595.15**	**194,280,631.00**	**130,582.00**	**206,872.00**	**60,488,615.00**	**154,574.00**	**18,221,205.00**	**229,884.00**	**58,141,682.00**	**101,689.00**	**196,535.00**	**137,659.00**	**551,963,523.15**

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 0
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 10 DE 12

FECHA: OCTUBRE DE 2021

		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO x EJECUT. O COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES	OCTUBRE			
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**207,900,000.00**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**15,800,000.00**	**15,800,000.00**	**551,629,329.15**	**295,867,972.00**	**76,739,075.00**	**76,739,075.00**	**372,607,047.00**	**179,022,282.15**	**11,016,080.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	26,800,000.00				15,800,000.00	11,000,000.00	0.00		0.00	0.00	11,000,000.00	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			15,800,000.00		115,800,000.00	97,746,002.00		0.00	97,746,002.00	18,053,998.00	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**	**3,444,539.00**	**1,944,836.00**	**1,944,836.00**	**5,389,375.00**	**9,610,625.00**	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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**		181,950.00				181,950.00	0.00		0.00	0.00	181,950.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,100,000.00					1,100,000.00	71,043.00	71,043.00	71,043.00	142,086.00	957,914.00	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	0.00	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00	401,700.00	6,000,000.00			401,700.00	0.00		0.00	0.00	401,700.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -R.**		20,000,000.00				20,000,000.00	18,058,250.00		0.00	18,058,250.00	1,941,750.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**		40,356,000.00				40,356,000.00	0.00	22,815,859.00	22,815,859.00	22,815,859.00	17,540,141.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME**		76,003,427.00				76,003,427.00	18,003,283.00	18,100,000.00	18,100,000.00	36,103,283.00	39,900,144.00	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	4,400,000.00	14,898,000.00	14,898,000.00	19,298,000.00	702,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD**		62,199,042.00				62,199,042.00	40,914,627.00	4,732,690.00	4,732,690.00	45,647,317.00	16,551,725.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD**		50,000,000.00				50,000,000.00	39,120,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	41,620,000.00	8,380,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD**		10,000,000.00				10,000,000.00	9,118,000.00		0.00	9,118,000.00	882,000.00	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	35,403,802.00	11,632,141.00	11,632,141.00	47,035,943.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -2020**		8,230,850.00				8,230,850.00	8,187,667.00		0.00	8,187,667.00	43,183.00	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	969,255.00	39,746.00	39,746.00	1,009,001.00	3,102.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	1,394,930.00
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	8,810,354.00	4,760.00	4,760.00	8,815,114.00	63,736.00	
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**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**15,800,000.00**	**15,800,000.00**	**551,629,329.15**	**295,867,972.00**	**76,739,075.00**	**76,739,075.00**	**372,607,047.00**	**179,022,282.15**	**11,016,080.00**
			-583,650.00	-10,000,000.00					0.00		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 11 DE 12

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021

		1	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDO x EJECUT. O COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES	NOVIEMBRE				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9
032100	**GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)**	**207,900,000.00**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**15,800,000.00**	**15,800,000.00**	**551,629,329.15**	**372,607,047.00**	**79,273,744.00**	**90,289,824.00**	**451,880,791.00**	**99,748,538.15**	**0.00**
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD**	26,800,000.00				15,800,000.00	11,000,000.00	0.00		0.00	0.00	11,000,000.00	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			15,800,000.00		115,800,000.00	97,746,002.00	18,000,000.00	18,000,000.00	115,746,002.00	53,998.00	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	5,502,650.00	5,502,650.00	5,502,650.00	1,805,664.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**	15,000,000.00					15,000,000.00	5,389,375.00	1,680,741.00	1,680,741.00	7,070,116.00	7,929,884.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SEGUROS**	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	7,540,336.00	7,540,336.00	7,540,336.00	2,459,664.00	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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD**		181,950.00				181,950.00	0.00		0.00	0.00	181,950.00	0.00
032101-01	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS**	1,100,000.00					1,100,000.00	142,086.00	139,468.00	139,468.00	281,554.00	818,446.00	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	0.00	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS**	6,000,000.00	401,700.00	6,000,000.00			401,700.00	0.00		0.00	0.00	401,700.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO**		20,000,000.00				20,000,000.00	18,058,250.00		0.00	18,058,250.00	1,941,750.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO**		40,356,000.00				40,356,000.00	22,815,859.00		0.00	22,815,859.00	17,540,141.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME**		76,003,427.00				76,003,427.00	36,103,283.00	35,500,000.00	35,500,000.00	71,603,283.00	4,400,144.00	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	19,298,000.00		0.00	19,298,000.00	702,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD**		62,199,042.00				62,199,042.00	45,647,317.00	9,673,659.00	9,673,659.00	55,320,976.00	6,878,066.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD**		50,000,000.00				50,000,000.00	41,620,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	43,040,000.00	6,960,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD**		10,000,000.00				10,000,000.00	9,118,000.00	524,790.00	524,790.00	9,642,790.00	357,210.00	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	47,035,943.00		0.00	47,035,943.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS -2020**		8,230,850.00				8,230,850.00	8,187,667.00		0.00	8,187,667.00	43,183.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032101-11	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**		1,012,103.15				1,012,103.15	1,009,001.00		0.00	1,009,001.00	3,102.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	-1,188,730.00	206,200.00	811,270.00	1,188,730.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**		500,000.00				500,000.00	0.00	476,000.00	476,000.00	476,000.00	24,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-**SERVICIOS PUBLICOS**		8,878,850.00				8,878,850.00	8,815,114.00	4,830.00	4,830.00	8,819,944.00	58,906.00	
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-**R. PROPIOS**		9,621,150.00				9,621,150.00	9,621,150.00		9,621,150.00	9,621,150.00	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
	TOTALES	**207,900,000.00**	**356,421,015.15**	**12,691,686.00**	**15,800,000.00**	**15,800,000.00**	**551,629,329.15**	**372,607,047.00**	**79,273,744.00**	**90,289,824.00**	**451,880,791.00**	**99,748,538.15**	**0.00**
										0.00			

GUSTAVO MORENO JEREZ
Representante Legal

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: DICIEMBRE DE 2021

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 12 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDO x EJECUT. O COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			MESES	DICIEMBRE				
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	7=1+2-4+5-6	ANTERIORES	COMPROMISO	PAGOS	EJECUTADO	11 = 7 - 10	12 = 8 - 9
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	207,900,000.00	356,421,015.15	12,691,686.00	15,800,000.00	15,800,000.00	551,629,329.15	451,880,791.00	2,526,993.00	2,526,993.00	454,407,784.00	97,221,545.15	0.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD	26,800,000.00				15,800,000.00	11,000,000.00	0.00		0.00	0.00	11,000,000.00	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			15,800,000.00		115,800,000.00	115,746,002.00		0.00	115,746,002.00	53,998.00	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	5,502,650.00		0.00	5,502,650.00	1,805,664.00	0.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00					15,000,000.00	7,070,116.00	2,379,150.00	2,379,150.00	9,449,266.00	5,550,734.00	0.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SEGUROS	10,000,000.00					10,000,000.00	7,540,336.00		0.00	7,540,336.00	2,459,664.00	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
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD		181,950.00				181,950.00	0.00		0.00	0.00	181,950.00	0.00
032101-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00					1,100,000.00	281,554.00	143,013.00	143,013.00	424,567.00	675,433.00	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	0.00	0.00	
032110-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS	6,000,000.00	401,700.00	6,000,000.00			401,700.00	0.00		0.00	0.00	401,700.00	0.00
							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO		20,000,000.00				20,000,000.00	18,058,250.00		0.00	18,058,250.00	1,941,750.00	0.00
032107-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO		40,356,000.00				40,356,000.00	22,815,859.00		0.00	22,815,859.00	17,540,141.00	0.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME		76,003,427.00				76,003,427.00	71,603,283.00		0.00	71,603,283.00	4,400,144.00	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	19,298,000.00		0.00	19,298,000.00	702,000.00	0.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD		62,199,042.00				62,199,042.00	55,320,976.00		0.00	55,320,976.00	6,878,066.00	0.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD		50,000,000.00				50,000,000.00	43,040,000.00			43,040,000.00	6,960,000.00	0.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD		10,000,000.00				10,000,000.00	9,642,790.00			9,642,790.00	357,210.00	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	47,035,943.00		0.00	47,035,943.00	0.00	0.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020		8,230,850.00				8,230,850.00	8,187,667.00		0.00	8,187,667.00	43,183.00	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	1,009,001.00		0.00	1,009,001.00	3,102.15	0.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		2,000,000.00				2,000,000.00	811,270.00	0.00	0.00	811,270.00	1,188,730.00	0.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES		500,000.00				500,000.00	476,000.00		0.00	476,000.00	24,000.00	
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS		8,878,850.00				8,878,850.00	8,819,944.00	4,830.00	4,830.00	8,824,774.00	54,076.00	
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	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
	TOTALES	207,900,000.00	356,421,015.15	12,691,686.00	15,800,000.00	15,800,000.00	551,629,329.15	451,880,791.00	2,526,993.00	2,526,993.00	454,407,784.00	97,221,545.15	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 DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	3,727,303.00	65,852,241.00	21,559,333.00	9,573,836.00	14,731,949.00	21,687,110.00	38,407,564.00	97,242,189.00	23,086,447.00	76,739,075.00	79,273,744.00	2,526,993.00	454,407,784.00
032103-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMPRA DE EQUIPO-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	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - 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	0.00
032107-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	17,500,000.00	17,841,000.00	32,105,002.00	17,800,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	115,746,002.00
032109-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,650.00	0.00	5,502,650.00
032110-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,569.00	2,059,970.00	1,944,836.00	1,680,741.00	2,379,150.00	9,449,266.00
032111-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540,336.00	0.00	7,540,336.00
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	0.00
032106-04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - 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	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	71,043.00	71,043.00	139,468.00	143,013.00	424,567.00
032108-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032110-01	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	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
032106-03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R. MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058,250.00
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	22,815,859.00	0.00	0.00	22,815,859.00
032107-28-FOME	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003,283.00	0.00	18,100,000.00	35,500,000.00	0.00	71,603,283.00
032103-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.- GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898,000.00	0.00	0.00	19,298,000.00
032106-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.- GRATUIDAD	0.00	32,896,939.00	0.00	2,920,000.00	0.00	2,016,550.00	0.00	0.00	3,081,138.00	4,732,690.00	9,673,659.00	0.00	55,320,976.00
032107-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.- GRATUIDAD	0.00	19,110,000.00	19,270,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,420,000.00	0.00	43,040,000.00
032109-14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.- GRATUIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118,000.00	0.00	0.00	524,790.00	0.00	9,642,790.00
		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
032107-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,399,600.00	18,004,202.00	0.00	11,632,141.00	0.00	0.00	47,035,943.00
032110-13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020	0.00	0.00	0.00	1,689,077.00	2,130,290.00	2,065,731.00	1,859,152.00	443,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187,667.00
		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	115,192.00	95,319.00	95,319.00	119,595.00	120,666.00	69,496.00	39,746.00	0.00	0.00	1,009,001.00
032108-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,188,730.00	0.00	811,270.00
032109-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
032110-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS-SERVICIOS PUBLICOS	3,644,122.00	2,107,651.00	2,135,347.00	449,567.00	6,340.00	9,510.00	448,217.00	4,800.00	4,800.00	4,760.00	4,830.00	4,830.00	8,824,774.00
03219101-11	ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS	0.00	9,621,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621,150.00
	TOTALES	3,727,303.00	65,852,241.00	21,559,333.00	9,573,836.00	14,731,949.00	21,687,110.00	38,407,564.00	97,242,189.00	23,086,447.00	76,739,075.00	79,273,744.00	2,526,993.00	454,407,784.00

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: OCTUBRE 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
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	127,986,801.00	30,154.00	32,728,821.00	95,288,134.00	95,288,134.00	95,288,134.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	135,391,869.15	71,200.00	44,782,438.00	90,680,631.15	90,680,631.15	90,680,631.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,297,078.00	10,000,335.00	9,227,816.00	4,069,597.00	4,069,597.00	4,069,597.00
	TOTAL	266,675,748.15	10,101,689.00	86,739,075.00	190,038,362.15	190,038,362.15	190,038,362.15

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

FECHA: NOVIEMBRE 30 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
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	95,288,134.00	25,148.00	50,926,845.00	44,386,437.00	44,386,437.00	44,386,437.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	90,680,631.15	171,000.00	38,858,398.00	51,993,233.15	51,993,233.15	51,993,233.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	4,069,597.00	10,000,387.00	10,504,581.00	3,565,403.00	3,565,403.00	3,565,403.00
	TOTAL	190,038,362.15	10,196,535.00	100,289,824.00	99,945,073.15	99,945,073.15	99,945,073.15

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

FECHA: DICIEMBRE 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
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	44,386,437.00	7,027.00	52,335.00	44,341,129.00	44,341,129.00	44,341,129.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	51,993,233.15	130,300.00	95,508.00	52,028,025.15	52,028,025.15	52,028,025.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,565,403.00	332.00	2,379,150.00	1,186,585.00	1,186,585.00	1,186,585.00
	TOTAL	99,945,073.15	137,659.00	2,526,993.00	97,555,739.15	97,555,739.15	97,555,739.15

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:

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2021	97,555,739.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021	**97,555,739.15**
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021 RECURSOS MUNICIPIO	23,925,218.00
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021 RECURSOS PROPIOS	2,648,341.15
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2021 GRATUIDAD SGP	70,982,180.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO **INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**
FECHA: MES OCTUBRE DE 2021

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	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de	
109	2021	10	15	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE SALONES PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS SEDES: LA PAZ, CAMINOS DE SAN SILVESTRE Y LA FLORESTA. TODO COSTO	CARDENAS	JIMENES	HAROL	GIOVANY		FOME	18,100,000		1,086,000		362,000	362,000	271,500	109,000	90,500	362,000	72,400	15,384,600
110	2021	10	15	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PORTONES MARCOS DE VENTANAS, REJAS CHAPAS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO	GUIZA	SALDAÑA	BRAYAN	ALFONSO		EXDECENTES MUNICIPIO	17,125,000		1,028,000		342,500	342,500	256,900	69,000	85,600	342,500	68,500	14,589,500
111	2021	10	19	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PARTE ELECTRICA, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CAMBIO DE LAMPARAS Y BOMBILLOS SEDE A Y	CORTES	OLIVEROS	GENARO			TRANSF MUNICIPIO	17,323,000		1,039,000		346,500	346,500	259,800	104,000	86,600	346,500	69,300	14,724,800
112	2021	10	21	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENER EN STOP ALMACEN GRIFERIAS, CANDADOS, EXTENSIONES, REPUESTOS PARA MOTOSIERRA.	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	4,732,690	99,000		113,000	79,500	79,500	59,700	22,000	19,900	79,500	15,900	4,164,690
113	2021	10	22	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DIAMANTE ACADEMICO, SOPORTE A DISTANCIA Y SERVICIO HOSTING AÑO 2021	CHAVEZ	ANAYA	RODRIGO			EXCEDENTES CONPES	2,500,000		100,000		50,000	50,000	37,500	15,000	12,500	50,000	10,000	2,175,000
114	2021	10	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS OCTUBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES R. PROPIOS	4,760											4,760
115	2021	10	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE OCTUBRE 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	87,346											87,346
116	2021	10	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION SEPTIEMBRE SEDE A Y SEDES ANEXAS.				1944836	EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,857,490											1,857,490
117	2021	10	29	PAGO ELECTR	COMPRA EQUIPO	COMPRA DE 5 VIDEO BEAM, UN SCANER Y UNA IMPRESORA A COLOR.	CRUZ	JACOME	MARIA	ALEJANDRA	BESTEK SAS	EXCEDENTES CONPES	14,898,000	313,000		357,000	250,400	250,400	187,800	69,000	62,600	250,400	50,080	13,107,320
119	2021	10	29	PAGO ELECTR	DIAN	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					DIAN		4,135,000											4,135,000

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO **INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**
FECHA: MES OCTUBRE DE 2021

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	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de	
120	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		3,147,980											3,147,980
121	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO RETEICO		388,000											388,000
122	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO FONMUR		357,700											357,700
123	2021	10	29	PAGO ELECTR	PRODEPORTE	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO PRODEPORTE		1,073,200											1,073,200
124	2021	10	29	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE OCTUBRE					PAGO PRO ANCIANO		1,430,900											1,430,900
													87,161,066	412,000	3,253,000	470,000	1,430,900	1,430,900	1,073,200	388,000	357,700	1,430,900	286,180	76,628,286

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO **INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**
FECHA: MES NOVIEMBRE DE 2021

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 Gobernación	
125	2021	11	19	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE GUIAS IMPRESAS DE BACHILLERATO PARA CIERRE ACADEMICO ESTUDIANTES SISTEMA VIRTUAL POR EMERGENCIA COVID 19	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		EXCEDENTES CONPES	9,133,659	192,000			219,000	153,500	153,500	115,100	42,000	38,400	153,500	30,700	8,035,959
126	2021	11	19	6582029	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PISOS SEDES LA PAZ (ANDENES SALONES Y PATIO) Y CAMINOS DE SAN SILVESTRE (COORDINACION. TODO COSTO	VILLALOBOS	RODRIGUEZ	YAMID			FOME	17,500,000			1,050,000		350,000	350,000	262,500	105,000	87,500	350,000	70,000	14,875,000
127	2021	11	19	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALA BIBLIO-TIC. TODO COSTO	POLANCO	MARTINEZ	ORLANDO			CONPES	18,000,000			1,080,000		360,000	360,000	270,000	108,000	90,000	360,000	72,000	15,300,000
128	2021	11	24	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE ESCUDOS Y MEDALLAS PARA ESTUDIANTES GRADOS 11 AÑO 2021	MARTINEZ	GUTIERREZ	MARTIN	GERMAN		EXCEDENTES CONPES	524,790			18,000	13,000	8,800	8,800	6,600	2,000	2,200	8,800	1,760	454,830
129	2021	11	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES NOVIEMBRE 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	438,392												438,392
130	2021	11	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION OCTUBRE SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,242,349												1,242,349
131	2021	11	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS NOVIEMBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES R. PROPIOS	4,830												4,830
132	2021	11	29	5122030	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TECHOS (CAMBIANDO TEJAS) DE SEDE A EN SALONES Y REPARACION DE GOTERAS EN BIBLIOTECA. TODO COSTO	TORRES	CARDENAS	DIEGO	ARMANDO		FOME	18,000,000			1,080,000		360,000	360,000	270,000	108,000	90,000	360,000	72,000	15,300,000
133	2021	11	29	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IMPRESIÓN DE HOJAS DECON LOGO COLEGIO, MARCAS LIBROS FINALES 2020 Y ELABORAICON LONAS LETREROS SEDES ANEXAS COLEGIO.	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO			CONPES	3,266,550			110,000	78,000	54,900	54,900	41,200	11,000	13,700	54,900	10,980	2,836,970
134	2021	11	30	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 29 EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS	HENAO	MORALES	JORGE	ALEJANDRO		EXCEDENTES CONPES	1,420,000			85,000		28,400	28,400	21,300	10,000	7,100	28,400	5,680	1,205,720
135	2021	11	30	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO 11 RECARGA TONER Y 1 TONER NUEVO	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		EXCEDENTES CONPES	540,000					10,800	10,800	8,100	2,000	2,700	10,800	2,160	492,640

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO **INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**
FECHA: MES NOVIEMBRE DE 2021

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 Gobernación	
136	2021	11	30	PAGO ELECTR	SEGUROS	COMPRA DE POLIZAS DE MANEJO RECTORIA, PAGADURIA Y TODO RIESGO AÑO 2021-2022	QUINTERO	SANTIAGO	GLORIA	MILENA	EQUIDAD SEGUROS	CONPES	7,540,336					150,800	150,800	113,100	38,000	37,700	150,800	30,160	6,868,976
137	2021	11	30	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DUPLICADOS DE DIPLOMAS ESTUDIANTES EGRESADOS	SOLANO	RESTREPO	DIANA	CECILIA		EXCEDENTES R. PROPIOS	476,000			29,000		9,500	9,500	7,100	3,000	2,400	9,500	1,900	404,100
138	2021	11	30	PAGO ELECTR	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AÑO 2021	DIAZ	ARIZA	EDITH			EXCEDENTES R. PROPIOS	9,621,150		809,000		230,000	161,700	161,700		49,000		161,700	32,340	8,015,710
139	2021	11	30	PAGO ELECTR	MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA 2021 MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE					MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	EXCEDENTES R. PROPIOS	206,200			8,000		4,100	4,100	3,100	1,000	1,000	4,100	820	179,980
140	2021	11	30	PAGO ELECTR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ELABORACION DE 99 DIPLOMAS GRADO 11; 198 ACTAS DE GRADO; 515 DIPLOMAS DE GRADO CERO Y QUINTO Y 15 MENCIONES DE HONOR. AÑO 2021	SILVA	GONZALEZ	GENTIL			CONPES	2,236,100			89,000		44,700	44,700	33,500	9,000	11,200	44,700	8,940	1,950,360
142	2021	11	30	PAGO ELECTR	DIAN	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE					DIAN		5,090,000												5,090,000
143	2021	11	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		3,733,840												3,733,840
144	2021	11	30	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE					PAGO RETEICO		488,000												488,000
145	2021	11	30	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE					PAGO FONMUR		383,900												383,900
146	2021	11	30	PAGO ELECTR	PRODEPORTE	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE					PAGO PRODEPORTE		1,151,600												1,151,600
147	2021	11	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO	CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE					PAGO PRO ANCIANO		1,697,200												1,697,200
													102,694,896	**192,000**	**809,000**	**3,549,000**	**540,000**	**1,697,200**	**1,697,200**	**1,151,600**	**488,000**	**383,900**	**1,697,200**	**339,440**	**90,150,356**

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

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	
148	2021	12	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DICIEMBRE 2021					COLOMBIA MOVIL SA ESP	CONPES	790,841												790,841
149	2021	12	23	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS DICIEMBRE 2021 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES R. PROPIOS	4,830												4,830
150	2021	12	24	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION NOVIEMBRE SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ES	CONPES	1,588,309												1,588,309
													2,383,980	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,383,980**

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector