



INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 19 de Julio 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 Junio 30 de 2022, 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 CGN2022_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 Abril a Junio de 2022
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Abril a Junio de 2022
- 11) PAC DE GASTOS DE Abril a Junio de 2022
- 12) PAC DE INGRESOS DE Abril a Junio de 2022

- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Abril a Junio de 2022

- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLAN PAGOS POR FUENTE FINANCIACION (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Abril a Junio)

- 15) FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2022)

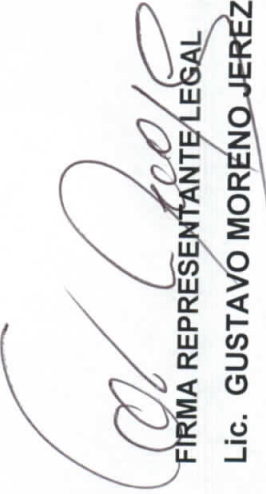
Cordialmente,

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ

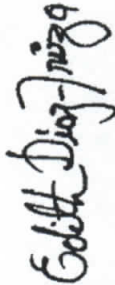
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C:	2022/06/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de JUNIO						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	304,757,792	33,633,333	64,112,711	274,278,414	254,383,059	19,895,355
12	110000	EFFECTIVO	297,305,791	15,162,379	58,085,111	254,383,059	254,383,059	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	297,305,791	15,162,379	58,085,111	254,383,059	254,383,059	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	296,077,210	6,162,051	50,467,895	251,771,366	251,771,366	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	1,228,581	9,000,328	7,617,216	2,611,693	2,611,693	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	6,027,600	6,027,600	0	0	0
17	138400	CUENTA POR COBRAR	0	6,027,600	6,027,600	0	0	0
18	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	6,027,600	6,027,600	0	0	0
19	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,452,001	12,443,354	0	19,895,355	0	19,895,355
20	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,103,618	0	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	90,226,752	0	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	12,443,354	0	470,026,796	0	470,026,796
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	12,443,354	0	188,410,825	0	188,410,825
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 (*)	-926,214,587	0	0	-926,214,587	0	-926,214,587
36	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-169,651,618	0	0	-169,651,618	0	-169,651,618
37	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-457,583,442	0	0	-457,583,442	0	-457,583,442
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	42,220,227	42,220,227	0	0	0
41	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	42,220,227	42,220,227	0	0	0
42	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	36,641,187	36,641,187	0	0	0
43	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	36,641,187	36,641,187	0	0	0
44	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	1,904,000	1,904,000	0	0	0
45	243605	SERVICIOS	0	767,000	767,000	0	0	0
46	243608	COMPRAS	0	542,000	542,000	0	0	0
47	243625	IVA	0	595,000	595,000	0	0	0

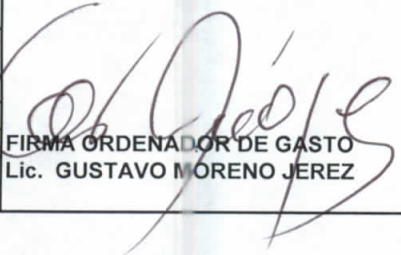
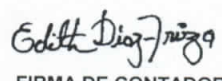
	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2022/06/30					
6	Periodo de Movimiento: 1o. de Enero a 30 de JUNIO					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
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	163,628,766.00
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	61,253,898.00
12						
13						
14						
15						
16						



FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ



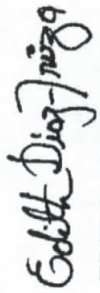
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

	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 COF	2022/06/30						
6	Periodo de Mo	1o. de Enero a 30 de JUNIO						
7								
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000		0	0	0	0	0	0
12	110000		0	0	0	0	0	0
13	111000		0	0	0	0	0	0
14	111005	CORRESPONDE A INGRESO A BANCOS DE TRANSFERENCIAS DEL MEN	0	0	0	0	0	0
15	 FIRMA ORDENADOR DE GASTO Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T							
16								
17								
18								
19								
20								
21								

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 218168081
FECHA DE CORTE: 1o. de Enero a 30 de JUNIO

S	218168081	10406	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0

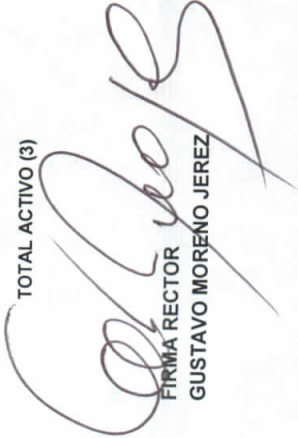

Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


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

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	CODIGO	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	ACTIVO	0	0	0		PASIVO	0	0	0
	CORRIENTE (1)					CORRIENTE (4)			
11 EFECTIVO		254,383,059	97,555,739	156,827,320			0	0	0
14 DEUDORES		254,383,059	97,555,739	156,827,320					
12 INVERSIONES		0	0	0					
19 OTROS ACTIVOS		0	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
					29 OTROS PASIVOS		0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	19,895,355	11,175,001	8,720,354					
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		19,895,355	11,175,001	8,720,354		PATRIMONIO (7)	274,278,414	108,730,740	165,547,674
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		0	0	0			274,278,414	108,730,740	165,547,674
	TOTAL ACTIVO (3)	274,278,414	108,730,740	165,547,674			0	0	0
					31 HACIENDA PUBLICA				
					32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		274,278,414	108,730,740	165,547,674
							0	0	0


FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ


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

ANEXO No 2

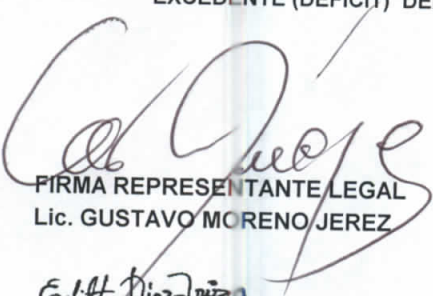
TOTAL ACTIVO (B)

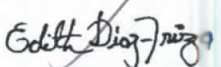
FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ

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 30 de JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>224,882,664</u>	<u>330,467,741</u>	<u>-105,585,077</u>
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS	224,882,664	330,467,741	-105,585,077
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>66,492,712</u>	<u>458,256,784</u>	<u>-391,764,072</u>
51	ADMINISTRACION	62,769,712	435,109,784	-372,340,072
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	3,723,000	23,147,000	-19,424,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>158,389,952</u>	<u>-127,789,043</u>	<u>286,178,995</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	7,158,292	2,017,844	5,140,448
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>165,548,244</u>	<u>-125,771,199</u>	<u>291,319,443</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>165,548,244</u>	<u>-125,771,199</u>	<u>291,319,443</u>


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 JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	224,882,664	330,467,741	-105,585,077
	42 VENTA DE BIENES			
4205	BIENES PRODUCIDOS			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)			
	44 TRANSFERENCIAS	224,882,664	330,467,741	-105,585,077
4428	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	224,882,664	330,467,741	-105,585,077
	GASTOS OPERACIONALES (3)	66,492,712	458,256,784	-391,764,072
	51 ADMINISTRACION	62,769,712	435,109,784	-372,340,072
5101	SUELDOS Y SALARIOS			
5111	GENERALES	62,769,712	435,109,784	-372,340,072
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
	52 DE OPERACION	0	0	0
5201	SUELDOS Y SALARIOS			
5211	GENERALES			
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	3,723,000	23,147,000	-19,424,000
5336	DEPRECIACIONES	3,723,000	23,147,000	-19,424,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	158,389,952	-127,789,043	286,178,995
	48 OTROS INGRESOS (5)	7,158,292	2,017,844	5,140,448
4802	FINANCIEROS	146,492	314,844	-168,352
4808	OTROS INGRESOS	7,011,800	1,703,000	5,308,800
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS			
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	165,548,244	-125,771,199	291,319,443
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	165,548,244	-125,771,199	291,319,443

0

FIRMA RECTOR
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz Ariza

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			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			254,383,059.00	97,555,739.00	156,827,320.00
1.1.05	Db	Caja					0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			254,383,059.00	97,555,739.00	156,827,320.00

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			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			254,383,059.00	97,555,739.00	156,827,320.00
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente			251,771,366	96,369,154	155,402,212.00
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro			2,611,693	1,186,585	1,425,108.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN					SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			19,895,355.00	11,175,001.00	8,720,354.00
1.6.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO			177,103,618	177,103,618	0.00
1.6.65	Db	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA			470,026,796	457,583,442	12,443,354.00
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		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2022	2021	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)		(926,214,587.00)	(922,491,587.00)	(3,723,000.00)
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		-465,029,442	-461,306,442	(3,723,000.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computación		-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
NOTA	27.	PATRIMONIO COMPOSICIÓN				0.00

DESCRIPCIÓN				SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2022	2021	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		708,686,476.00	543,138,232.00	(45,621,910.00)
3.1.05	Cr	Capital fiscal		187,971,986	187,971,986	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores		-79,241,246	46,529,953	-125,771,199.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio		165,548,244	-125,771,199	291,319,443.00
NOTA	28.	INGRESOS COMPOSICIÓN				

DESCRIPCIÓN				SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2022	2021	VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS		224,882,664.00	330,467,741.00	(105,585,077.00)
4.3	Cr	Venta de servicios				0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones		224,882,664	330,467,741	(105,585,077.00)
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	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN		
4.3	Cr	Venta de servicios	7,158,292.00	2,017,844.00 5,140,448.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros	0.00	0.00
4.8	Cr	Otros ingresos		0.00
4.8.02	Cr	Financieros	7,158,292.00	2,017,844.00 5,140,448.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	146,492	314,844 -168,352.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos		0.00
			7,011,800	1,703,000 5,308,800.00

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS		
5.1	Db	De administración y operación	66,492,712.00	458,256,784.00 (391,764,072.00)
5.2	Db	De ventas	62,769,712	435,109,784 (372,340,072.00)
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		0.00
			3,723,000	23,147,000 (19,424,000.00)

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	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS		
5.1	Db	De Administración y Operación	66,492,712.00	458,256,784.00 (391,764,072.00)
5.1.11	Db	Generales	62,769,712.00	435,109,784.00 (372,340,072.00)
			62,769,712.00	435,109,784.00 (372,340,072.00)

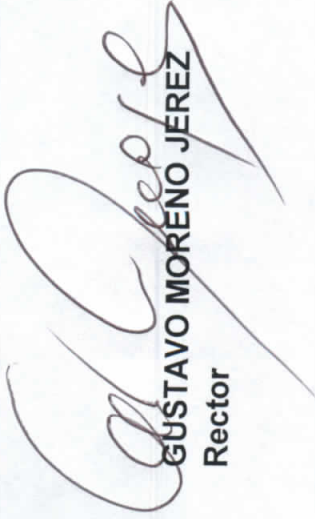
5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,014,119	73,379,226	(47,365,107.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	25,763,000	300,241,087	(274,478,087.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	10,125,704	26,461,707	(16,336,003.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS			0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		15,621,440	(15,621,440.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	283,341	811,270	(527,929.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		7,540,336	(7,540,336.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES			0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS		9,621,150	(9,621,150.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	583,548	1,433,568	(850,020.00)

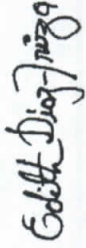
NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,723,000.00	23,147,000.00	(19,424,000.00)
		DEPRECIACIÓN	3,723,000.00	23,147,000.00	(19,424,000.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	3,723,000.00	23,147,000.00	(19,424,000.00)
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.

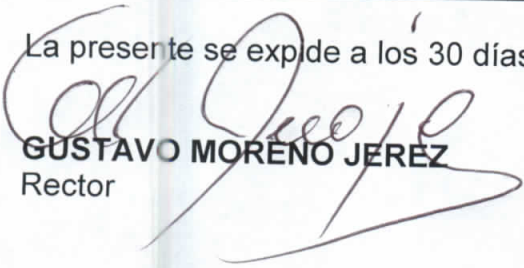
Me permito relacionar los formatos de anexos **que aplican**, los cuales se adjuntan al informe de trimestral debidamente diligenciados, como son:

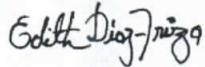
NOMBRE DE FORMATO DE NOTAS	
Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo	DILIGENCIADO
Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo	DILIGENCIADO
Anexo N_27 - Patrimonio	DILIGENCIADO
Anexo N_28 - Ingresos	DILIGENCIADO
Anexo N_29 - Gastos	DILIGENCIADO

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 30 días del mes de Junio de año 2022


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contador
Matrícula 24110-T

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

TELEFONO: 67076021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: ABRIL DE 2022

HOJA 4 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	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 ABRIL	TOTAL RECAUDADO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	984,200.00	4,502,000.00	5,486,200.00	-3,986,200.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES										
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios							0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado							0.00			
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios v. servicios de leasina							0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001						0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales							0.00	4,502,000.00		
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00		0.00	-4,502,000.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004						984,200.00		984,200.00	515,800.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturno	R001						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
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00	30,471,234.00	0.00	224,882,664.00	224,882,664.00	0.00	224,882,664.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-							0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Participación para educación							0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad										
1.1.02.06.006.06	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00		30,471,234.00		163,628,766.00	163,628,766.00		163,628,766.00	0.00
	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00			61,253,898.00	61,253,898.00		61,253,898.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	97,855,739.15	97,567,452.15	45,752.00	97,613,204.15	242,535.00
1.2.05	Rendimientos Financieros							0.00		0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos		300,000.00								0.00
12.10	Recursos del balance	R035					300,000.00	11,713.00	45,752.00	57,465.00	242,535.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032						0.00		0.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		70,982,180.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		2,648,341.15	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
				19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		19,525,074.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	324,238,403.15	323,434,316.15	4,547,752.00	327,982,068.15	-3,743,665.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

TELEFONO:

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2022

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				2		3		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO	TOTAL RECAUDADO	
				ADICIONES	REDUCCIONES						
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,486,200.00	123,700.00	5,609,900.00	-4,109,900.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00	0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							0.00		0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios							0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado										0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001						0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales							4,502,000.00		4,502,000.00	-4,502,000.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00					0.00		0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					1,500,000.00	984,200.00	123,700.00	1,107,900.00	392,100.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001					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
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00	30,471,234.00			0.00	0.00	224,882,664.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación							0.00			0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad							0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00		30,471,234.00			163,628,766.00		163,628,766.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00				61,253,898.00		61,253,898.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00			0.00		0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos Financieros							97,855,739.15	43,967.00	97,657,171.15	198,568.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00					0.00		0.00	0.00
12.10	Recursos del balance							57,465.00	43,967.00	101,432.00	198,568.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00				0.00		0.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15				70,982,180.00		70,982,180.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00				2,648,341.15		2,648,341.15	0.00
								4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
											0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00			0.00	167,667.00	328,149,735.15	-3,911,332.00
								0.00			0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

TELEFONO:

67076021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA:

JUNIO DE 2022

HOJA 6 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,609,900.00	1,401,900.00	-5,511,800.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES								
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios								
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado								
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing								
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001							
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales								
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00						
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004							
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001							
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00	30,471,234.00	0.00	224,882,664.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación								
1.1.02.06.001.01.03	Calidad								
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00		30,471,234.00				
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00			163,628,766.00	163,628,766.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	61,253,898.00	61,253,898.00	0.00
1.2.05	Rendimientos Financieros								
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00						
1.2.10	Recursos del balance								
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			101,432.00	45,060.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			0.00	146,492.00	153,508.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			70,982,180.00	0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		19,525,074.00			2,648,341.15	2,648,341.15	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	328,149,735.15	1,446,960.00	-5,358,292.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES
VIGENCIA 2022
PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESO
1	INGRESOS		522,900.00	335,900.00	125,400.00	4,502,000.00	123,700.00	1,401,900.00	7,011,800.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES								
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	0.00	0.00	4,502,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,000.00	0.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004	522,900.00	335,900.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	5,816,000.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Nocturna	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	87,900.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,800.00
			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
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-		0.00	163,628,766.00	61,253,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Participación para educación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,882,664.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041	0.00	163,628,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	61,253,898.00	0.00	0.00	0.00	163,628,766.00
1.2	Recursos de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos Financieros		97,559,696.15	3,913.00	3,843.00	45,752.00	43,967.00	45,060.00	97,702,231.15
1.2.05.02	Depositos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.10	Recursos del balance	R035	3,957.00	3,913.00	3,843.00	45,752.00	43,967.00	45,060.00	146,492.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033	70,982,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,982,180.00
12.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034	2,648,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,341.15
	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042	4,400,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,144.00
			19,525,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525,074.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		98,082,596.15	163,968,579.00	61,383,141.00	4,547,752.00	167,667.00	1,446,960.00	329,596,695.15


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

FECHA: ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 4 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6		PRESUPUESTO EJECUTIVO			OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)	
				OTRAS MODIFICACIONES REDUCCIONES	TRASLADOS		TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	COMPROMISOS CDP ABRIL	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP	SALDOS POR EJECUTAR		
					CREDITO	CONTRACREDITO							
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	0.00	568,354.00	26,980,220.00	38,395,298.00	285,843,105.15	11,415,078.00	
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	5,000,000.00						0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00						0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00						0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00						0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de inker y cartuchos, Panelaria y utiles de Escritorio	R002	10,000,000.00						0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00	10,000,000.00					0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00	9,471,234.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R002	15,000,000.00	11,000,000.00					0.00	0.00	0.00	528,766.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00						0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00						0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	10,000,000.00						0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R002	5,000,000.00						0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -SERVICIOS HONORARIOS	R002	11,000,000.00						1,550,730.00	1,550,730.00	3,449,270.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00						0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00						0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R001	1,000,000.00						0.00	0.00	0.00	28,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R001	500,000.00						0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R035	300,000.00						0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041		43,253,898.00			43,253,898.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041		18,000,000.00			18,000,000.00		0.00	0.00	0.00	43,253,898.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de inker y cartuchos, Panelaria y utiles de Escritorio	R032		15,982,180.00			15,982,180.00		0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y alimentos de bioseguridad	R032		10,000,000.00			10,000,000.00		6,780,360.00	6,780,360.00	9,201,820.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R032		10,000,000.00			10,000,000.00		5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00			17,300,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-03	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032		500,000.00			500,000.00		6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R032		7,000,000.00			7,000,000.00		45,620.00	45,620.00	454,380.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -SERVICIOS HONORARIOS	R032		10,200,000.00			10,200,000.00		5,088,544.00	5,088,544.00	1,911,456.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		4,400,144.00			4,400,144.00		0.00	0.00	1,581.00	10,198,419.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R042		1,941,750.00			1,941,750.00		0.00	0.00	4,400,144.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00			17,540,141.00		0.00	0.00	1,941,750.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R042		43,183.00			43,183.00		0.00	0.00	17,540,141.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribucion de seguridad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R038		1,500,000.00			1,500,000.00		0.00	0.00	43,183.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033		1,148,341.15			1,148,341.15		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,216,659.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	324,238,403.15	568,354.00	26,980,220.00	38,395,298.00	285,843,105.15	11,415,078.00	0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: MAYO DE 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 5 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	COMROMISOS CDP MAYO	PRESUPUESTO EJECUTIVO		SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS				TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP			
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO						
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	0.00	324,238,403.15	2,118,943.00	40,514,241.00	29,099,163.00	283,724,162.15	11,415,078.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otros maquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00					3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00					4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papelaria y útiles de Escritorio	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00		9,471,234.00			528,766.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00		11,000,000.00			4,000,000.00		0.00	0.00	528,766.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00					66,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00					2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R002	5,000,000.00					5,000,000.00	1,315,096.00	2,865,826.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-SERVICIOS HONORARIOS	R002	11,000,000.00					11,000,000.00		0.00	0.00	2,134,174.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00					28,100,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R001	1,000,000.00					1,000,000.00		0.00	0.00	28,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R001	500,000.00					500,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R035	300,000.00					300,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041		43,253,898.00				43,253,898.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041		18,000,000.00				18,000,000.00		0.00	0.00	43,253,898.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papelaria y útiles de Escritorio	R032		15,982,180.00				15,982,180.00		0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R032		10,000,000.00				10,000,000.00	6,780,360.00	6,780,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00				10,000,000.00	5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00				17,300,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-03	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032		500,000.00				500,000.00	45,620.00	45,620.00	10,425,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R032		7,000,000.00				7,000,000.00	694,749.00	5,783,293.00	5,783,293.00	454,380.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-SERVICIOS HONORARIOS	R032		10,200,000.00				10,200,000.00		10,198,419.00	0.00	1,581.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		4,400,144.00				4,400,144.00		0.00	0.00	4,400,144.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				1,941,750.00	0.00	0.00	0.00	1,941,750.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00				17,540,141.00	0.00	0.00	0.00	17,540,141.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R042		43,183.00				43,183.00	0.00	0.00	0.00	43,183.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R043		1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	43,183.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033		1,148,341.15				1,148,341.15	0.00	0.00	0.00	283,341.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	0.00	324,238,403.15	2,118,943.00	40,514,241.00	29,099,163.00	283,724,162.15	11,415,078.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: JUNIO DE 2022

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 6 DE 12

Código	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	
				ADICIONES	REDUCCIONES		CREDITO	CONTRACREDITO		COMPROSOS CDP JUNIO	TOTAL CERTIFICADOS PRESUPUESTAL COP				PAGOS ACUMULADOS
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,113,903.00	86,628,144.00	75,213,066.00	86,628,144.00	237,610,259.15	11,415,078.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	5,000,000.00						5,000,000.00					0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas- VENTILADORES	R002	3,000,000.00						3,000,000.00					0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00				8,000,000.00							0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeles y útiles de Escritorio	R002	10,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00				10,000,000.00							0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R002	10,000,000.00				9,471,234.00							0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	15,000,000.00				11,000,000.00							0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	66,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	2,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	10,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -SERVICIOS HONORARIOS	R002	5,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	11,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	10,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R001	28,100,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	1,000,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	500,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R035	300,000.00											0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041												0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041												0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner y cartuchos, Papeles y útiles de Escritorio	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-03	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -SERVICIOS HONORARIOS	R032												0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034												0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R042												0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042												0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R042												0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R033												0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033												0.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,113,903.00	86,628,144.00	75,213,066.00	86,628,144.00	237,610,259.15	11,415,078.00

0.00
GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES
VIGENCIA 2022

PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL COMPROBANDOS
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		33,916,812.00	1,804,867.00	2,105,265.00	568,354.00	2,118,943.00	46,113,903.00	86,628,144.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas- VENTILADORES	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cartuchos. Papelaria y útiles de Escritorio	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Escritorio. Material de Fontanería	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELÉFONO	R002	0.00	0.00	1,550,730.00	0.00	1,315,096.00	1,316,225.00	4,182,051.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-SERVICIOS HONORARIOS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,888,000.00	18,888,000.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELÉFONO	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELÉFONO	R035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cartuchos. Papelaria y útiles de Escritorio	R032	6,780,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780,360.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	R032	5,994,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994,998.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-MATERIAL ELÉCTRICO Y de Escritorio. Material de Fontanería	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,238,761.00	13,238,761.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	6,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875,000.00
2.1.2.02.02.005-03	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032	3,230.00	4,870.00	37,520.00	0.00	0.00	0.00	45,620.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELÉFONO	R032	2,477,852.00	1,686,294.00	438,382.00	486,006.00	694,749.00	114,740.00	5,898,033.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-SERVICIOS HONORARIOS	R032	10,198,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferreteria. Material de Fontanería	R042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELÉFONO	R042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R033	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033	86,953.00	113,703.00	78,623.00	82,348.00	109,098.00	112,823.00	583,548.00
	TOTAL		33,916,812.00	1,804,867.00	2,105,265.00	568,354.00	2,118,943.00	46,113,903.00	86,628,144.00

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 2022

FECHA: ABRIL 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGUN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11 EFECTIVO							
1105 CAJA							
110501 CAJA PRINCIPAL		0.00					
110502 CAJAS MENORES					0.00	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.		207,500,542.00	45,658.00	13,400.00	207,532,800.00	0.00	0.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		88,576,668.15	4,502,000.00	341,859.00	92,736,809.15	207,532,800.00	207,532,800.00
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		1,228,581.00	94.00	497,006.00	731,669.00	92,736,809.15	92,736,809.15
					731,669.00	731,669.00	731,669.00
		297,305,791.15	4,547,752.00	852,265.00	301,001,278.15	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

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		

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 2022

FECHA: MAYO 31 DEL 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES				0.00	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.	207,532,800.00	43,860.00	2,026,750.00	205,549,910.00	205,549,910.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	92,736,809.15	123,700.00	82,348.00	92,778,161.15	205,549,910.00	205,549,910.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	731,669.00	2,000,107.00	2,009,845.00	92,778,161.15	92,778,161.15	92,778,161.15
					721,931.00	721,931.00	721,931.00
TOTAL		301,001,278.15	2,167,667.00	4,118,943.00	299,050,002.15	299,050,002.15	299,050,002.15

OBSERVACIONES:

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

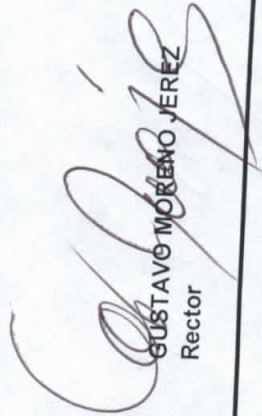
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

FECHA: JUNIO 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL						
110502	CAJAS MENORES						
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	205,549,910.00	44,933.00	47,929,520.00	0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	92,778,161.15	1,401,900.00	157,665,323.00	157,665,323.00	157,665,323.00	
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	721,931.00	7,000,127.00	94,106,043.15	94,106,043.15	94,106,043.15	
				5,110,365.00	2,611,693.00	2,611,693.00	2,611,693.00
	TOTAL	299,050,002.15	8,446,960.00	53,113,903.00	254,383,059.15	254,383,059.15	254,383,059.15

OBSERVACIONES:

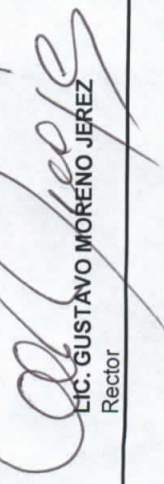
RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS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


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES ABRIL DE 2022

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLID O	SEGUND O APELLID O	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQU E A CANCE LAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRA S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION N-IVA	PROJUI S	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanz a 012005 Gober de Sder		
023	22	04	08		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SERVICIO MENSAJERIA URBANA MESES FEBRERO MARZO 202	SILVA	BRAVO	IVAN	DARIO	MULTISERVICIOS TELECOYOTE SA	EXC. RECURSOS PROPIOS	283,341			11,000		11,400	5,700	4,300	2,000	1,400	5,700	1,140	240,701	
024	2022	04	25		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE ABRIL 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES CONPES	438,676												438,676	
025	2022	04	25		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MARZO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	47,330												47,330	
026	2022	04	25		DIAN						DIAN		11,000												11,000	
027	2022	04	25		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		18,240												18,240	
028	2022	04	25		PAGO ELECTR	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		2,000												2,000	
029	2022	04	25		PAGO ELECTR	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		1,400												1,400	
030	2022	04	25		PAGO ELECTR	PAGO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		5,700												5,700	
031	2022	04	25		PAGO ELECTR	PAGO PRODEPORTE					PAGO PRODEPORTE		4,300												4,300	
													811,987	0	0	11,000	0	11,400	5,700	4,300	2,000	1,400	5,700	1,140	769,347	

0


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES MAYO DE 2022

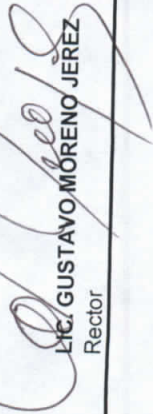
No EGR ESO	FECHA EGRESO			CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD									2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROVIS	PROHOSPITAL	PRODEPORTE	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	FONMUR	PROANCIANO	10% Ordenanza a 012/05 Gobierno	
034	2022	05	02	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION ABRIL 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS.				EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,315,096												1,315,096
024	2022	04	25	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE MAYO 2022				COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES CONPES	439,999												439,999
025	2022	04	25	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS ABRIL 2022 USO INSTITUCIONAL				GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	254,750												254,750
026	2022	04	25	PAGO ELECTRICIDAD					DIAN		0												0
027	2022	04	25	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		0												0
028	2022	04	25	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		0												0
029	2022	04	25	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		0												0
030	2022	04	25	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		0												0
031	2022	04	25	PAGO PRODEPORTE					PAGO PRODEPORTE		0												0
											2,009,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,845

0


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES JUNIO DE 2022

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLID O	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-COMPRA S	2304-HONORARIOS	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAYCOMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	Ordenanza a 01205 Guber de		
038	2022	06	03		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MAYO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,316,225													1,316,225
039	2022	06	30		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRERIA Y MATERIALES PARA ARREGLOS DE CAJAS AGUAS LLUVIAS Y TUBERIAS EN GENERAL USO INSTITUCIONAL	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	13,238,761	281,000			297,000	225,100	225,100	168,900	62,000	56,300	225,100	45,020		11,653,241
040	2022	06	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 50 VIDEO BEAM Y 3 CABINAS DE SONIDO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	OSPINO	SANCHEZ	ALEXANDER			CONPES	18,888,000		756,000			377,800	283,300	113,000	94,400	377,800	75,560		16,432,340	
041	2022	06	30		COMPRA EQUIPO	COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS RICOH MP 301; UN EQUIPO COMPUTO COMPUMAX DESKTOP INTEL CORE I5 Y DOS UPS 1000VA USO INSTITUCIONAL.	JACOME	RANGEL	CALLUDIA	CECILIA		CONPES	12,443,354	261,000			298,000	209,100	156,800	58,000	52,300	208,100	41,820		10,948,134	
043	2022	06	30		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	114,740													114,740
044	2022	06	30		DIAN						DIAN		1,893,000													1,893,000
045	2022	06	30		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y		1,786,400													1,786,400
046	2022	06	30		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		233,000													
047	2022	06	30		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		203,000													233,000
048	2022	06	30		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		812,000													203,000
049	2022	06	30		PAGO PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		609,000													812,000
													51,537,480	542,000	0	756,000	595,000	812,000	812,000	609,000	233,000	203,000	812,000	162,400		46,001,080


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector