

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

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOS PITALES	PRODEP ORTE	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012005 Góber.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AA	MM	DD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

FECHA: FEBRERO DE 2022

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: ENERO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGUN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	ELECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES						
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	44,341,129.00	3,819.00	23,895,363.00	20,449,585.00	20,449,585.00	20,449,585.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	52,028,025.15	522,900.00	82,348.00	52,468,577.15	52,468,577.15	52,468,577.15
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	1,186,585.00	6,000,138.00	4,240,682.00	2,946,041.00	2,946,041.00	2,946,041.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0				0.00	0.00	0.00
TOTAL		97,555,739.15	6,526,857.00	28,218,393.00	75,864,203.15	75,864,203.15	75,864,203.15

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		

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 NIT No: 800.016.064-3
 NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
 TELEFONO: 67076021224

HOJA 1 DE 12

FECHA: ENERO DE 2022

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	APLAZAMIENTOS		RECIBIDO EN EL 2021 PARA 2022	RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDADO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	522,900.00	522,900.00	977,100.00
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			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
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			0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Consignaciones y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00		522,900.00	522,900.00	977,100.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004					0.00			0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturno	R001					0.00			0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	0.00	0.00	0.00	194,100,000.00	0.00	0.00	0.00	194,100,000.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación						0.00			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				194,100,000.00			0.00	194,100,000.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041					0.00			0.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	97,855,739.15	97,555,739.15	3,957.00	97,559,696.15	296,043.00
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00			0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	0.00	3,957.00	3,957.00	296,043.00
1.2.10	Recursos del balance						0.00			0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		70,982,180.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		2,648,341.15	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		19,525,074.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	293,455,739.15	97,555,739.15	526,857.00	98,082,596.15	195,373,143.00

Gustavo Moreno Jerez
 Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
TELÉFONO: 67076021224
HOLA 1 DE 12

FECHA: ENERO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7+1+2+4+5+6	COMPROMISOS CDP ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO				SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTO POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS				TOTAL CERTIFICADOS PRESUPUESTAL-CDP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS PP			
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO								
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	0.00	293,455,739.15	33,916,812.00	33,916,812.00	22,218,393.00	33,916,812.00	259,538,927.15	11,698,419.00	
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	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	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	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	0.00	4,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterias y cartuchos-Paroleta y libras de Escudo	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, 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 medicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R002	15,000,000.00					15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	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	0.00	66,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS (POLIZA DE MANEJO Y AMPARO DE BIENES)	R002	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	5,000,000.00					5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	0.00	11,000,000.00	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	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00					28,100,000.00		0.00	0.00	0.00	28,100,000.00	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	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	R001	500,000.00					500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterias y cartuchos-Paroleta y libras de Escudo	R032	15,982,180.00					6,780,360.00		6,780,360.00	0.00	0.00	9,201,820.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R032	10,000,000.00					5,994,998.00		5,994,998.00	0.00	0.00	4,005,002.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R032	10,000,000.00					0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	17,300,000.00					6,875,000.00		6,875,000.00	0.00	0.00	10,425,000.00	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 distribución de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032	500,000.00					3,230.00		3,230.00	0.00	0.00	496,770.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032	7,000,000.00					2,477,852.00		2,477,852.00	0.00	0.00	4,522,148.00	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					10,198,419.00		10,198,419.00	0.00	0.00	1,581.00	10,198,419.00	
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034	4,400,144.00					0.00		0.00	0.00	0.00	4,400,144.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R042	1,941,750.00					0.00		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					0.00		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					0.00		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	R033	1,500,000.00					1,500,000.00		1,500,000.00	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	1,148,341.15					86,953.00		86,953.00	0.00	0.00	1,061,388.15	0.00	
	TOTALES		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	0.00	293,455,739.15	33,916,812.00	33,916,812.00	22,218,393.00	33,916,812.00	259,538,927.15	11,698,419.00	

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector