

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

[illegible]

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

TELEFONO: 67076021224

HOJA 2 DE 12

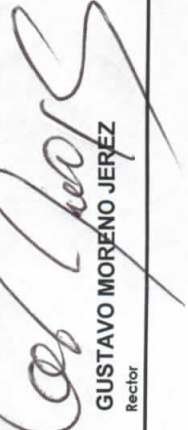
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: FEBRERO 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	PLAZAMIENTOS		MESES ANTERIORES	RECAUDOS FEBRERO	TOTAL RECAUDADO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	522,900.00	335,900.00	858,800.00	641,200.00
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				1,500,000.00	522,900.00	335,900.00	858,800.00	641,200.00
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	0.00	0.00	0.00	194,100,000.00	0.00	163,628,766.00	163,628,766.00	30,471,234.00
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				194,100,000.00		163,628,766.00	163,628,766.00	30,471,234.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041									
1.2	Recursos de Capital		300,000.00				97,855,739.15	97,559,696.15	3,913.00	97,563,609.15	292,130.00
1.2.05	Rendimientos Financieros										
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	3,957.00	3,913.00	7,870.00	292,130.00
1.2.10	Recursos del balance										
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		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	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00			4,400,144.00	0.00
1.2.10.02	recursos propios	R042		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	98,082,596.15	163,968,579.00	262,051,175.15	31,404,564.00

0.00

0


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: FEBRERO DE 2022

HOJA 2 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 7=1+2+4+5+6	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONITOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS		COMPROMISOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP		
				ADICIONES	REDUCCIONES							
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	293,455,739.15	1,804,867.00	35,721,679.00	24,023,260.00	257,734,060.15	11,698,419.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otra máquinas 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 informática 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, artículos 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 metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cargadores, Panelería y útiles de Escritorio	R002	10,000,000.00				10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	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				10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	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	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00				15,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	15,000,000.00	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				10,000,000.00		0.00	0.00	66,000,000.00	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	2,000,000.00	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	10,000,000.00	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	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	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	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	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	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
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cargadores, Panelería y útiles de Escritorio	R032		15,982,180.00			15,982,180.00		6,780,360.00	6,780,360.00	9,201,820.00	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		10,000,000.00			10,000,000.00		5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00			10,000,000.00		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			17,300,000.00		6,875,000.00	6,875,000.00	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			500,000.00	4,870.00	8,100.00	8,100.00	491,900.00	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	1,686,294.00	4,164,146.00	4,164,146.00	2,835,854.00	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 metálicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00			1,941,750.00		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	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	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	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			1,148,341.15		0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	TOTALES		195,900,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	293,455,739.15	1,804,867.00	35,721,679.00	24,023,260.00	257,734,060.15	11,698,419.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector