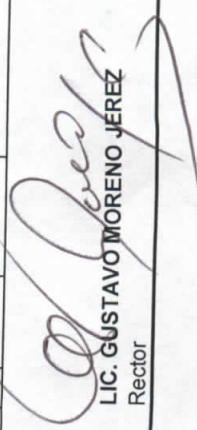


INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES MAYO DE 2022

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 N-IVA	PROVIS	PROHOSPITAL ES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza a 012/05 Gober. de			
034	2022	05	02	PAGO ELECTR	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	PAGO ELECTR	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	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS ABRIL 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	254,750														254,750
026	2022	04	25	PAGO ELECTR	DIAN						DIAN		0														0
027	2022	04	25	PAGO ELECTR	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 ELECTR	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		0														0
029	2022	04	25	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		0														0
030	2022	04	25	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		0														0
031	2022	04	25	PAGO ELECTR	PAGO PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		0														0
													2,009,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,845


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

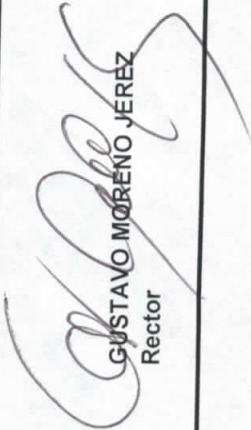
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: MAYO 31 DEL 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS	DOCUMENTO	NUMERACION
11	EFFECTIVO								
1105	CAJA								
110501	CAJA PRINCIPAL								
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00			
					0.00	0.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES								
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA								
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	207,532,800.00	43,860.00	2,026,750.00	0.00	0.00			
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	92,736,809.15	123,700.00	82,348.00	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			
					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			

OBSERVACIONES:


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 5 DE 12

FECHA: MAYO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIA CION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3+4	PRESUPUESTO EJECUTADO		7 TOTAL RECAUDADO	8 SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				2		3		MESES ANTERIORES	RECAUDOS MAYO		
				ADICIONES	REDUCCIONES						
1			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										
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					1,500,000.00	984,200.00	123,700.00	1,107,900.00	392,100.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noluma	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00							
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación					0.00	224,882,664.00	224,882,664.00	0.00	224,882,664.00	0.00
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
								61,253,898.00		61,253,898.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15							
1.2.05	Rendimientos Financieros					0.00	97,855,739.15	97,613,204.15	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	0.00
12.10	Recursos del balance						300,000.00	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	0.00
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			70,982,180.00	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		2,648,341.15	0.00
							4,400,144.00	4,400,144.00		4,400,144.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	324,238,403.15	327,982,068.15	167,667.00	328,149,735.15	-3,911,332.00
							0.00				0

GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.084-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

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	PRESUPUESTO EJECUTADO			SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)	
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			COMPROMISOS CDP MAYO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS			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	40,514,241.00	283,724,162.15	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	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 informática 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, artículos 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 metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cargadores	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 metálicos, 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 metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos 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 metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferrería. Material de Fontanería	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	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
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO			43,253,898.00				43,253,898.00		0.00	0.00	0.00	43,253,898.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS			18,000,000.00				18,000,000.00		0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	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	R032		15,982,180.00				15,982,180.00		0.00	0.00	0.00	15,982,180.00	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		0.00	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 Eléctrico y de Ferrería. Material de Fontanería	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00				17,300,000.00		0.00	0.00	0.00	17,300,000.00	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		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	R032		7,000,000.00				7,000,000.00		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	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	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 Eléctrico y de Ferrería. 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	1,500,000.00	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	1,148,341.15	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	40,514,241.00	283,724,162.15	11,415,078.00

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector