

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

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											2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012005 Guber de Sder			
066	2022	08	01		TRASLADO	TRASLADO CUENTA PAGADORA 168238160							5,000,000													5,000,000
067	2022	08	04		PAGO ELECTR	PAGO SERVICIO INTERNET SEDE LA FLORESTA Y FIBRA OPTICA ADMINISTRATIVOS MES JULIO					EDATEL S.A. ESP.	RECURSOS PROPIOS	485,445													485,445
068	2022	08	04		PAGO ELECTR	SALDO PAGO INTERNET LA PAZY FIBRA OPTICA BACHILLERATO MES JULIO					EDATEL S.A. ESP.	COMPES Y EXC. COMPES	689,986													689,986
069	2022	08	17		6315032	MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS SEDE A SEDES ANEXAS TODO COSTO	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			RECURSOS MUNICIPIO	9,000,000		540,000		180,000	180,000	135,000	54,000	45,000		180,000	36,000		7,650,000
070	2022	08	26		PAGO ELECTR	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	359,465													359,465
071	2022	08	26		PAGO ELECTR	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2022 15 JULIO AL 15 AGOSTO 2022	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			COMPES	1,000,000	100,000			20,000	20,000		4,000			20,000	4,000		832,000
072	2022	08	26		PAGO ELECTR	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA AREA DE EDUCACION FISICA.	CIFUENTES	VELOZA	RUTH	MARITZA	INVESTMENT PLUS SAS	COMPES	13,511,042			324,000	227,100	227,100	170,300			56,800	227,100	45,420		12,233,222
073	2022	08	30		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 37 AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		COMPES	19,617,000		785,000		392,300	392,300	294,300	118,000	98,100		392,300	78,460		17,066,240
074	2022	08	30		2133033	MANTENIMIENTO (PASPADA, ESTUCADO, REANE Y PINTURA) Y ELABORACION DE 7 ZAPATAS CON ANCLAE Y ESTRUCTURA, SOSTENIMIENTO PLACA DE CAFETERIA. TODO COSTO	ESPEJO	GONZALEZ	JHON	JAIRO		RECURSOS PROPIOS	16,900,000		1,014,000		338,000	338,000	253,500	101,000	84,500		338,000	67,600		14,365,400

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

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											2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO		10%- Ordenanza 012005 Góber de Sder
075	2022	08	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 255 DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES SEDE A Y SEDES ANEXAS; SUMINISTRO DE UPS, BATERIAS PARA PORTATILES, CARGADORES ACER E INSTALACION PUNTO DE RED INTERNET EN OFICINA DE SISTEMAS. TODO COSTO.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	17,500,000		700,000		350,000	350,000	262,500	105,000	87,500	350,000	70,000	15,225,000
076	2022	08	30		TRASLADO	TRASLADO CUENTA PAGADORA 168238160							10,000,000											10,000,000
077	2022	08	31		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 270 VENTILADORES DE TECHO SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	SIERRA	GONZALEZ	JUAN	GABRIEL		CONPES	8,675,000		521,000		173,500	173,500	130,100	52,000	43,400	173,500	34,700	7,373,300
078	2022	08	31								DIAN		3,984,000											3,984,000
079	2022	08	31		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA		3,697,980											3,697,980
080	2022	08	31		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		434,000											434,000
081	2022	08	31		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		415,300											415,300
082	2022	08	31		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		1,680,900											1,680,900
083	2022	08	31		PAGO PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		1,245,700											1,245,700
													114,195,818	100,000	3,560,000	324,000	1,680,900	1,680,900	1,245,700	434,000	415,300	1,680,900	336,180	102,737,938

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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: 061-231-231-231

FECHA: AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES				0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA					0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	120,484,417.00	30,799.00	71,575,042.00	48,940,174.00	48,940,174.00	48,940,174.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	94,099,573.15	21,815,567.00	22,944,276.00	92,970,864.15	92,970,864.15	92,970,864.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	-2,829,176.00	15,000,204	8,371,966.00	3,799,062.00	3,799,062.00	3,799,062.00
	TOTAL	211,754,814.15	36,846,570.00	102,891,284.00	145,710,100.15	145,710,100.15	145,710,100.15

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

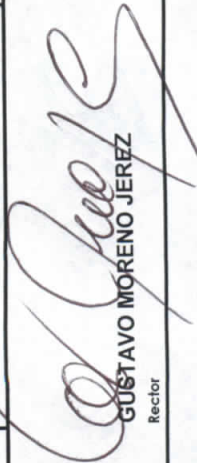
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: AGOSTO DE 2022

HOJA 8 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 AGOSTO	TOTAL RECAUDADO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	7,359,100.00	21,815,567.00	29,174,667.00	-674,667.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00	0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios						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
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0.00				0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001		27,000,000.00			27,000,000.00	6,016,000.00	21,644,267.00	27,660,267.00	-660,267.00
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	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	1,343,100.00	171,300.00	1,514,400.00	-14,400.00
							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- Participación para educación						0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						0.00	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		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		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	97,744,236.15	31,003.00	97,775,239.15	80,500.00
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	188,497.00	31,003.00	219,500.00	80,500.00
1.2.10	Recursos del balance						0.00	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
							0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	185,809,637.15	30,471,234.00	0.00	351,238,403.15	329,986,000.15	21,846,570.00	351,832,570.15	-594,167.00

0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

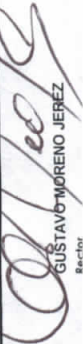
CONTRALORIA

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
HOJA 8 DE 12

FECHA: AGOSTO DE 2022

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 ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS CREDITO		COMPROMISOS CDP AGOSTO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS					
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	185,809,637.15	30,471,234.00	78,213,766.00	78,213,766.00	86,891,184.00	220,225,316.00	206,121,800.00	131,013,087.15	14,103,516.00			
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	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	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			12,443,354.00	12,443,354.00	556,646.00	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			1,000,000.00			0.00	0.00	5,000,000.00	0.00			
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cartuchos-Papeletería y útiles de Escritorio	R002	10,000,000.00				10,000,000.00		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	10,000,000.00		10,000,000.00						17,724.00	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									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		11,000,000.00					0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00				50,685,000.00		15,315,000.00	15,315,000.00	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, agua-SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00						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						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					689,986.00	4,999,580.00	4,999,580.00	420.00	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						4,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00			
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00						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		50,685,000.00			45,792,000.00	67,180,000.00	67,180,000.00	11,605,000.00	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					844,910.00	844,910.00	844,910.00	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	9,900,000.00						0.00	9,555,090.00	0.00			
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R035	300,000.00					16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	300,000.00	0.00			
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001		16,900,000.00					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, agua-SERVICIOS DE GAS	R001		200,000.00					0.00	0.00	200,000.00				
2.1.2.02.02.007-03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-ARRENDAMIENTOS	R001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041		43,253,898.00					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-REPARACION DE EQUIPOS	R041		18,000,000.00					18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cartuchos-Papeletería y útiles de Escritorio	R032		15,982,180.00			5,000,000.00		9,500,360.00	9,500,360.00	1,481,820.00	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					8,354,998.00	8,354,998.00	1,645,002.00	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		5,000,000.00			13,238,761.00	13,238,761.00	1,761,239.00	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	10,425,000.00	0.00			
2.1.2.02.02.008-03	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					492,130.00	492,130.00	7,870.00	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	7,000,000.00	0.00	0.00			
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-SERVICIOS HONORARIOS	R032		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					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					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				9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,540,141.00	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	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	594,903.00	0.00	905,097.00			
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033		1,148,341.15				153,246.00	871,762.00	871,762.00	276,579.15	0.00			
TOTALES			195,900,000.00	185,809,637.15	30,471,234.00	78,213,766.00	78,213,766.00	86,891,184.00	220,225,316.00	206,121,800.00	131,013,087.15	14,103,516.00			


GUSTAVO MORENO JEREZ
Barr-Int