

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 FINANCIACI ON	VALOR TOTAL DE FACTU RA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQU E A CANCE LAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S	2304- HONOR ARIOS	2305- SERVI CIOS	2318- RETENCIO N-IVA	PROUI S	PROH OSPIT ALES	PRODEPOR TE	INDUSTRI A Y COMERCI O	FONMUR	PROANCI NO	10%- Ordenanz a 012/05 Gober de Sder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

0


 LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

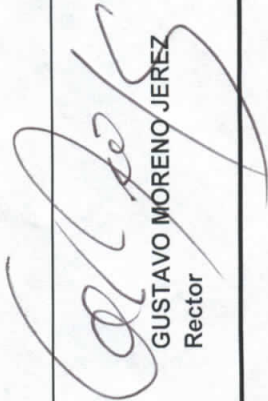
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: ABRIL 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION	DEL AL
11 EFECTIVO									
1105 CAJA									
110501 CAJA PRINCIPAL		0.00			0.00	0.00		1. COMPROBANTE DE INGRESO	
110502 CAJAS MENORES					0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO	
								3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
								4. CHEQUES	
								5. RECIBOS OFICIALES	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES								RELACION DE ANULADOS	
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA								1. COMPROBANTE DE INGRESO	
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	207,500,542.00		45,658.00	13,400.00	207,532,800.00	207,532,800.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO	
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	92,736,809.15		3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,228,581.00		94.00	497,006.00	731,669.00	731,669.00		4. CHEQUES	
					0.00	0.00		5. RECIBOS OFICIALES	
		297,305,791.15	4,547,752.00	852,265.00	301,001,278.15	301,001,278.15			

OBSERVACIONES:


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

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

0

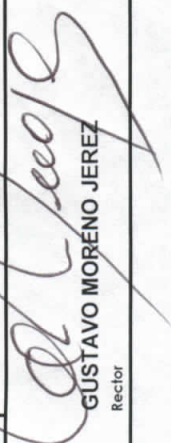
FECHA: ABRIL DE 2022

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							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		0.00	0.00	
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001						0.00	0.00	4,502,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales							0.00	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	984,200.00		984,200.00	515,800.00	
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004						0.00	0.00		0.00	0.00	
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		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	
								0.00	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	97,567,452.15	45,752.00	97,613,204.15	242,535.00	
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	11,713.00	45,752.00	57,465.00	242,535.00	
12.10	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	
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15				2,648,341.15	2,648,341.15		2,648,341.15	0.00	
12.10.02	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	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	

0.00

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

0

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

HOJA 4 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: ABRIL 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		TRASLADOS		COMPROMISOS CDP ABRIL	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	PAGOS ACUMULADOS			TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP
				ADICIONES	REDUCCIONES								
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	324,238,403.15	568,354.00	38,395,298.00	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 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 tóner y cartuchos, Ponería y útiles de Escritorio	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	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		9,471,234.00			528,766.00	0.00	0.00	0.00	528,766.00	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			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	1,550,730.00	1,550,730.00	3,449,270.00	0.00	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	11,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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	28,100,000.00					28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing- FINANCIEROS	R001	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00	0.00	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					500,000.00	0.00	0.00	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					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	43,253,898.00	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		18,000,000.00				18,000,000.00	0.00	0.00	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 tóner y cartuchos, Ponería 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	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	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	10,000,000.00	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	10,425,000.00	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	486,006.00	486,006.00	454,380.00	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	5,088,544.00	5,088,544.00	1,911,456.00	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				10,200,000.00	10,198,419.00	10,198,419.00	1,581.00	10,198,419.00	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	4,400,144.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				1,941,750.00	0.00	0.00	1,941,750.00	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	17,540,141.00	0.00	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	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	283,341.00	283,341.00	1,500,000.00	0.00	1,216,659.00
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	82,348.00	361,627.00	361,627.00	786,714.15	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	324,238,403.15	568,354.00	38,395,298.00	26,980,220.00	38,395,298.00	285,843,105.15	11,415,078.00

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

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector