

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
 COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 FECHA: MES JUNIO 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- COMPRA S	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOS PITALES	PRODEPORTE	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	Ordenanza a 012005 Gober de			
038	2022	06	03		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION MAYO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,316,225													1,316,225	
039	2022	06	30		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRERIA Y MATERIALES PARA ARREGLOS DE CAJAS AGUAS LLUVIAS Y TUBERIAS EN GENERAL USO INSTITUCIONAL	JURADO	TORRES	ALBA	DUPERLY		EXCEDENTES CONPES	13,238,761	281,000			297,000	225,100	168,900	62,000	56,300	225,100	45,020			11,653,241	
040	2022	06	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 50 VIDEO BEAM Y 3 CABINAS DE SONIDO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	OSPINO	SANCHEZ	ALEXANDER			CONPES	18,888,000		756,000		377,800	377,800	283,300	113,000	94,400	377,800	75,560			16,432,340	
041	2022	06	30		COMPRA EQUIPO	COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS RICOH MP 301; UN EQUIPO COMPUTO COMPUJMAX DESKTOP INTEL CORE I5 Y DOS UPS 1000VA USO INSTITUCIONAL.	JACOME	RANGEL	CALLUDIA	CECILIA		CONPES	12,443,354	261,000			298,000	209,100	156,800	58,000	52,300	209,100	41,820			10,948,134	
043	2022	06	30		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS MAYO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	114,740													114,740	
044	2022	06	30		DIAN						DIAN		1,893,000													1,893,000	
045	2022	06	30		PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y		1,786,400													1,786,400	
046	2022	06	30		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		233,000													233,000	
047	2022	06	30		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		203,000													203,000	
048	2022	06	30		PAGO ANCIANO						PAGO ANCIANO		812,000													812,000	
049	2022	06	30		PAGO PRODEPONTE						PAGO PRODEPORTE		609,000													609,000	
													51,537,480	542,000	0	756,000	595,000	812,000	812,000	609,000	233,000	203,000	812,000	162,400		46,001,080	

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

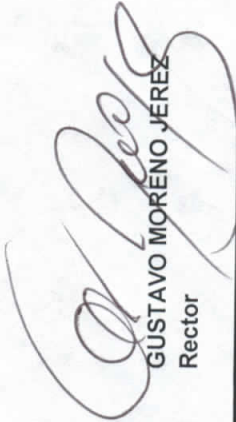
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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: JUNIO 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	BANCOS
11	EFFECTIVO					
1105	CAJA					
110501	CAJA PRINCIPAL					
110502	CAJAS MENORES					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES					
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA					
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	205,549,910.00	44,933.00	47,929,520.00	157,665,323.00	157,665,323.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	92,778,161.15	1,401,900.00	74,018.00	94,106,043.15	94,106,043.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	721,931.00	7,000,127.00	5,110,365.00	2,611,693.00	2,611,693.00
	TOTAL	299,050,002.15	8,446,960.00	53,113,903.00	254,383,059.15	254,383,059.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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		

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

FECHA:

JUNIO DE 2022

HOJA 6 DE 12

0

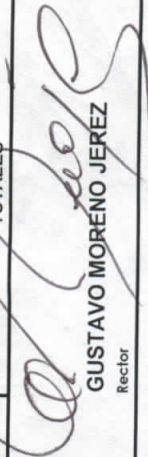
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIA CION	1		2			3		4		5		6		7		8
			PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		REDUCCIONES	PLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR 8=5-7					
					ADICIONES					MESES ANTERIORES	RECAUDOS JUNIO							
1	INGRESOS		1,500,000.00		0.00		0.00					1,500,000.00	5,609,900.00	1,401,900.00	7,011,800.00	-5,511,800.00		
1.1	INGRESOS CORRIENTES												0.00	0.00		0.00	0.00	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS											0.00	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	0.00	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado											0.00	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																	
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	4,502,000.00	1,314,000.00	5,816,000.00	-5,816,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00									1,500,000.00	1,107,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004										0.00	0.00		0.00	0.00	304,200.00	
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	
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	0.00	
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación															0.00	0.00	
1.1.02.06.001.01.03	Calidad															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	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	
1.2	Recursos de Capital		300,000.00		97,555,739.15	0.00	0.00					97,855,739.15	97,657,171.15	45,060.00	97,702,231.15	153,508.00	0.00	
1.2.05	Rendimientos Financieros																0.00	
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00									300,000.00	101,432.00	45,060.00	146,492.00	153,508.00	0.00	
12.10	Recursos del balance																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	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	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	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	
	TOTALES		195,900,000.00		158,809,637.15	30,471,234.00	0.00					324,238,403.15	328,149,735.15	1,446,960.00	329,596,695.15	-5,358,292.00	0.00	

0.00

0.00

0.00

0



GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA:

JUNIO DE 2022

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

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 6 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DEFINITIVO 7+1+2+4+5+6	8	10		11	12	
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS				COMPROMISOS CDP JUNIO	TOTAL CERTIFICADOS PRESUPUESTAL-CDP			PAGOS ACUMULADOS
				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	13,000,000.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,113,903.00	86,628,144.00	75,213,066.00	237,610,259.15	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	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	3,000,000.00				3,000,000.00	0.00		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	13,000,000.00	12,443,354.00	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					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 toner y cartuchos, Papelería 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					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			0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00				11,000,000.00			0.00	0.00	528,766.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00					4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	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					66,000,000.00		0.00	0.00	66,000,000.00	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					2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	5,000,000.00					10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	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					5,000,000.00	1,316,225.00	4,182,051.00	4,182,051.00	817,949.00	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					11,000,000.00		0.00	0.00	11,000,000.00	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					10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	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					28,100,000.00	18,888,000.00	18,888,000.00	18,888,000.00	9,212,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	500,000.00					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	R035	300,000.00					500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041		43,253,898.00				300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041		18,000,000.00				0.00		0.00	0.00	43,253,898.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de toner y cartuchos, Papelería y útiles de Escritorio	R032		15,982,180.00				0.00		0.00	0.00	18,000,000.00	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	R032		10,000,000.00			5,000,000.00	10,982,180.00		6,780,360.00	6,780,360.00	4,201,820.00	0.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00				10,000,000.00		5,994,998.00	5,994,998.00	4,005,002.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00			5,000,000.00	15,000,000.00	13,238,761.00	13,238,761.00	13,238,761.00	1,761,239.00	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				17,300,000.00		6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032		7,000,000.00				500,000.00		45,620.00	45,620.00	454,380.00	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				7,000,000.00	114,740.00	5,898,033.00	5,898,033.00	1,101,967.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		4,400,144.00				10,200,000.00		10,198,419.00	10,198,419.00	1,581.00	10,198,419.00	
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				4,400,144.00		0.00	0.00	4,400,144.00	0.00	
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00				1,941,750.00		0.00	0.00	1,941,750.00	0.00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R042		43,183.00				17,540,141.00		0.00	0.00	17,540,141.00	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				43,183.00		0.00	0.00	43,183.00	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				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	43,183.00	0.00	
TOTALES			195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	13,000,000.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,113,903.00	86,628,144.00	75,213,066.00	237,610,259.15	11,415,078.00	

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector