

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

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	2305- SERVICIOS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
050	2022	07	06	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JUNIO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	CONPE S	1,122,128									1,122,128
051	2022	07	07	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO FACTURA TIGO SERVICIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE MES JUNIO 2022					EDATEL S.A. ESP.	CONPE S	166,216									166,216
052	2022	07	14	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS. USO INSTITUCIONAL	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		EXCEDENTES CONPES	2,720,000	68,000		54,400	40,800	15,000	13,600	54,400	10,880	2,408,520
053	2022	07	15	PAGO ELECTR	MENSAJERIA	SERVICIO MENSAJERIA URBANA MESES ABRIL MAYO Y JUNIO 202	SILVA	BRAVO	IVAN	DARIO	MULTISERVICIOS TELECOYOTE SA	EXC. RECURSOS PROPIO	311,562		12,000	6,200	4,700	2,000	1,600	6,200	1,240	271,422
054	2022	07	18	PAGO ELECTR	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUINES SEDE A Y SEDES ANEXAS.	GARCIA	MIRANDA	MARIA	ANGELA		EXCEDENTES CONPES	2,360,000	83,000		47,200	35,400	13,000	11,800	47,200	9,440	2,065,760
055	2022	07	18	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS SEDE A: CAMBIO DE TUBERIA DE 6" Y 8" EN SECTORES OFICINAS, COMEDORES ALMACEN, PASILLOS, SEDE B: CAMBIO TUBERIAS AGUAS	FLOREZ	OTERO	LAUREANO			CONPES	15,315,000		919,000	306,300	229,700	92,000	76,600	306,300	61,260	13,017,540
056	2022	07	21	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	PUPITRES: REPARACION SOLDADURA Y PINTURA EN GENERAL (BRAZOS, ESPALDARES Y ASIENTOS) PINTURA EN ESMALTE	PUELLO	CORDERO	BELISARIO			RECURSOS MUNICIPALES	18,000,000		720,000	360,000	270,000	72,000	90,000	360,000	72,000	15,696,000
057	2022	07	22	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVIDIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JUNIO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES CONPES	357,986									357,986
058	2022	07	26	PAGO ELECTR	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS JUNIO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	29,690									29,690
059	2022	07	29	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 58 INSTRUMENTOS BANDA DE MARCHA	RUEDA	ANGEL	ALIX			CONPES	2,500,000		150,000	50,000	37,500	15,000	12,500	50,000	10,000	2,125,000

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

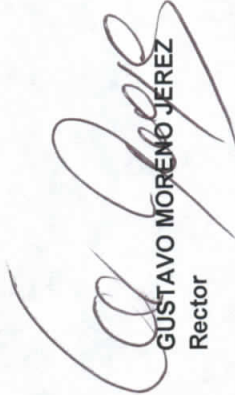
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: JULIO 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	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	157,665,323.00	41,834.00	37,222,740.00	120,484,417.00	120,484,417.00	120,484,417.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	94,106,043.15	347,300.00	353,770.00	94,099,573.15	94,099,573.15	94,099,573.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	2,611,693.00	171.00	5,441,040.00	-2,829,176.00	-2,829,176.00	-2,829,176.00
	TOTAL	254,383,059.15	389,305.00	43,017,550.00	211,754,814.15	211,754,814.15	211,754,814.15

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		

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

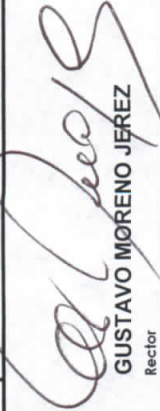
FECHA:

JULIO DE 2022

HOJA 7 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIA CION	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 JULIO		TOTAL RECAUDADO
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	7,011,800.00	347,300.00	-5,859,100.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						0.00	0.00		0.00	
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios						0.00	0.00		0.00	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado						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	200,000.00	-6,016,000.00	
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	1,195,800.00	147,300.00	156,900.00	
							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	0.00	
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación						0.00	0.00		0.00	
1.1.02.06.001.01.03	Calidad						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		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		0.00	
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	97,855,739.15	97,702,231.15	42,005.00	111,503.00	
1.2.05	Rendimientos Financieros						0.00	0.00		0.00	
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	146,492.00	42,005.00	111,503.00	
12.10	Recursos del balance						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		0.00	
12.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		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		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		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	329,596,695.15	389,305.00	-5,747,597.00	


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR:
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

GUSTAVO MORENO JEREZ

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO 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 JULIO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP				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	13,000,000.00	324,238,403.15	46,705,988.00	133,334,132.00	118,230,616.00	133,334,132.00	190,904,271.15	15,103,516.00
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				0.00		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 y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00				0.00		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	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 lámparas 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		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	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	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	15,315,000.00	15,315,000.00	15,315,000.00	15,315,000.00	50,685,000.00	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	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	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	127,543.00	4,309,594.00	4,309,594.00	4,309,594.00	690,406.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00				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	2,500,000.00	21,388,000.00	21,388,000.00	21,388,000.00	6,712,000.00	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	R041		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	R041		18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00	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 lámparas y cartuchos. Papelería y útiles de Escritorio	R032		15,982,180.00			15,982,180.00	2,720,000.00	9,500,360.00	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			10,000,000.00	2,360,000.00	8,354,998.00	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	15,000,000.00		13,238,761.00	13,238,761.00	13,238,761.00	1,761,239.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00			17,300,000.00		6,875,000.00	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	29,690.00	492,130.00	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	1,518,787.00	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			10,200,000.00		10,198,419.00	10,198,419.00	10,198,419.00	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	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	R033		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	594,903.00	1,500,000.00	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			1,148,341.15	134,968.00	718,516.00	718,516.00	718,516.00	429,825.15	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	148,809,637.15	30,471,234.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,705,988.00	133,334,132.00	118,230,616.00	133,334,132.00	190,904,271.15	15,103,516.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector