

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

[illegible]

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: SEPTIEMBRE 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	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 07205 Guber de Sder				
080	2022	08	31		PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		324,000															324,000
081	2022	08	31		PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		308,800															308,800
082	2022	08	31		PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		1,255,400															1,255,400
083	2022	08	31		PAGO PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		926,600															926,600
													73,777,309	616,000	100,000	2,243,000	120,000	1,255,400	1,255,400	926,600	324,000	308,800	1,255,400	251,080			65,121,629	

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Representante Legal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DE 2022

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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		RELACION DE COMPROBANTES	
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	DOCUMENTO	NUMERACION DEL AL
11	EFFECTIVO							1. COMPROBANTE DE INGRESO
1105	CAJA							2. COMPROBANTE DE EGRESO
110501	CAJA PRINCIPAL							3. NOTAS DE CONTABILIDAD
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00		4. CHEQUES
					0.00	0.00		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.	48,940,174.00	20,476,739.00		0.00	0.00		2. COMPROBANTE DE EGRESO
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	92,970,864.15	10,362,600.00	31,296,100.00	38,120,813.00	38,120,813.00		3. NOTAS DE CONTABILIDAD
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,799,062.00	6,000,333.00	38,534,121.00	64,799,343.15	64,799,343.15		4. CHEQUES
				5,840,880.00	3,958,515.00	3,958,515.00		5. RECIBOS OFICIALES
	TOTAL	145,710,100.15	36,839,672.00	75,671,101.00	106,878,671.15	106,878,671.15		

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 9 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 (MONITOS POR PAGAR)		
				OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS		COMROMISOS CDP SEPTIEM	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS			TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP	
						CREDITO								CONTRACREDITO
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	100,243,766.00	100,243,766.00	64,091,000.00	284,316,316.00	271,393,701.00	91,949,350.15	12,922,615.00		
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras maquinas 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 informatica 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, articulos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00			1,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterias y cartuchos, Poneria y utiles de Escritorio.	R002	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-02	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00			2,425,000.00		2,425,000.00	0.00	0.00	2,425,000.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00	10,000,000.00		13,528,766.00		13,528,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00	9,471,234.00		528,766.00		13,528,766.00	0.00	0.00	17,724.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	15,000,000.00	11,000,000.00		9,180,000.00	4,000,000.00	9,180,000.00	7,238,761.00	7,238,761.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00	11,453,596.00		50,685,000.00		26,768,996.00	15,315,000.00	15,315,000.00	1,941,239.00	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	11,453,596.00	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	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	4,999,580.00	4,999,580.00	420.00	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	4,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00		
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	9,000,000.00		50,685,000.00	11,605,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.007-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R001	1,000,000.00					76,180,000.00	67,180,000.00	67,180,000.00	9,000,000.00	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				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	R001	300,000.00	16,900,000.00				10,400,000.00	2,396,638.00	2,396,638.00	8,003,362.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001		200,000.00				300,000.00	0.00	0.00	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	R001		200,000.00				16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.02.007-03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing.-ARRENDAMIENTOS	R001		4,573,667.00				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041		43,253,898.00				4,573,667.00	0.00	0.00	4,573,667.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-09	REPARACION DE EQUIPOS	R041		18,000,000.00				43,253,898.00	32,863,638.00	32,863,638.00	10,390,260.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterias y cartuchos, Poneria y utiles de Escritorio.	R032		15,982,180.00			5,000,000.00	10,982,180.00	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 metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R032		10,000,000.00				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 metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00		15,425,000.00		25,425,000.00	25,425,000.00	25,425,000.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		17,300,000.00			10,425,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	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	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	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	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	4,400,144.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferreteria, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00				1,941,750.00	700,000.00	700,000.00	1,241,750.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		17,540,141.00				17,540,141.00	4,400,144.00	13,400,144.00	4,139,997.00	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		
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	1,500,000.00	0.00	724,196.00		
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	150,272.00	1,022,034.00	126,307.15	0.00		
TOTALES				210,836,900.15	30,471,234.00	100,243,766.00	100,243,766.00	64,091,000.00	284,316,316.00	271,393,701.00	91,949,350.15	12,922,615.00		

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector