

CONTRALORIA

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2025

TELEFONO: 6076021224

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: **AGOSTO DE 2025**

HOJA 8 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR	
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTO		MESES ANTERIORES	RECAUDOS AGOSTO		TOTAL RECAUDADO
1	INGRESOS		17,000,000.00	37,670,064.00	0.00	0.00	54,670,064.00	47,557,064.00	89,500.00	47,646,564.00	7,023,500.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES										
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios										
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado										
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing										
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento										
1.1.02.05.002.07	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R001	15,500,000.00	33,670,064.00			49,170,064.00	42,505,064.00		42,505,064.00	6,665,000.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	1,052,000.00	89,500.00	1,141,500.00	358,500.00
1.1.02.05.002.09.11	Otro: CRESE-Universidad de Antioquia-Corporación Interuniversitaria de Servicios	C001		4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		385,325,908.00	70,901,163.00	0.00	0.00	456,227,071.00	413,925,389.00	0.00	413,925,389.00	42,301,682.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-Participación para educación										
1.1.02.06.001.01.03	Calidad										
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	R002	215,404,011.00	65,901,163.00			281,305,174.00	281,305,174.00		281,305,174.00	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general										
1.1.02.06.006.06	Otras Transferencias Municipales-Recursos Públicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB	R003	169,921,897.00				169,921,897.00	127,620,215.00		127,620,215.00	42,301,682.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno-RECURSOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE RECURSOS PUBLICOS	B003		5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	62,886,083.15	0.00	0.00	63,186,083.15	63,060,449.15	19,338.00	63,079,787.15	106,296.00
1.2.05	Rendimientos Financieros										
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	174,366.00	19,338.00	193,704.00	106,296.00
12.10	Recursos del balance										
1.2.10.02.01	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	R032		14,887,286.00			14,887,286.00	14,887,286.00		14,887,286.00	
1.2.10.02.02	Recursos de capital - superávit - Propios	R033		46,473,524.15			46,473,524.15	46,473,524.15		46,473,524.15	
1.2.10.02.03	Recursos de capital - superávit - FIEB	R041		1,525,273.00			1,525,273.00	1,525,273.00		1,525,273.00	
1.2.10.02.04	Recursos de capital - superávit - Otros recursos de Capital Municipio	B041									
	TOTALES		402,625,908.00	171,457,310.15	0.00	0.00	574,083,218.15	524,542,902.15	108,838.00	524,651,740.15	49,431,478.00

0.00

0


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

MIT No.: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2025

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **AGOSTO DE 2025**

HOJA 8 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS CDP AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS CREDITO			CONTRACREDITO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP		
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	R002	402,625,908.00	171,457,310.15	0.00	54,042,944.00	574,083,218.15	36,226,279.00	459,730,620.00	432,114,620.00	114,352,598.15	27,616,000.00
2.1.2.01.01.003.01.06-01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	10,000,000.00			22,730,000.00	22,730,000.00	16,726,820.00	22,726,820.00	22,726,820.00	3,180.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08-03	Máquina de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	12,300,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02-91	Radio-receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R002	5,693,854.00			5,693,854.00	5,693,854.00		5,681,500.00	5,681,500.00	12,354.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	R002	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	R002	6,904,011.00			6,904,011.00	6,904,011.00		3,270,000.00	3,270,000.00	3,634,011.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner, papelería y cartuchos	R002	3,200,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00		0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de gases, material pedagógico.	R002	18,000,000.00	7,658,353.00		25,658,353.00	25,658,353.00	10,000,000.00	25,413,118.00	25,413,118.00	245,235.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de bioseguridad.	R002	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00		14,959,650.00	14,959,650.00	40,350.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y Ferreteria, Construcción y Fontanería.	R002	13,000,000.00			13,000,000.00	13,000,000.00		8,860,837.00	8,860,837.00	139,163.00	0.00
2.1.2.02.01.003-08	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Suministro de elementos de oficina papelería y fotografías	R002	48,911,900.00	25,348,956.00		74,260,856.00	74,260,856.00	48,911,900.00	48,911,900.00	48,911,900.00	279,500.00	0.00
2.1.2.02.02.006-04	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R002	12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00		0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	R002	16,000,000.00			16,000,000.00	16,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	5,000,000.00	4,716,000.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007-03	Servicios financieros y servicios conexos inmobiliarios y servicios de leasing- Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles	R002	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONIA	R002	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-HONORARIOS	R002	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-LICENCIA DE USO DE SOFTWARE	R002	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-HOSTING PAGINA WEB	R002	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	R002	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00	44,757,056.00	35,242,944.00	33,024,000.00	11,733,056.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	B003	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R003	169,921,897.00			169,921,897.00	169,921,897.00		127,620,000.00	127,620,000.00	42,301,897.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radio-receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R001	27,200,000.00			27,200,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Textos libros guías y demás material pedagógico.	R001	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00

CONTRALORIA

ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**

NIT No.: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2025

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: **AGOSTO DE 2025**

HOJA 8 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMROMISOS CDP AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDOS POR EJECUTAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR)
				OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES			TOTAL CREDITOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS		
2.1.2.02.02.007-01	Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R001	1.500.000,00			1.500.000,00	138.982,00	411.055,00	411.055,00	1.088.945,00	0,00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R001	15.500.000,00	5.470.064,00		14.970.064,00	2.337.017,00	10.797.334,00	10.797.334,00	4.172.730,00	0,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-INTERNET	R001				6.000.000,00		4.906.882,00	4.906.882,00	1.093.118,00	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-SERVICIO DE GAS	R001		1.000.000,00		1.000.000,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	976.540,00	0,00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R035	300.000,00			300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R032		1.227.762,00		1.227.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008-06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -LICENCIA DE USO DE SOFTWARE	R032		10.400.000,00		10.400.000,00		871.454,00	871.454,00	356.308,00	0,00
2.1.2.02.02.009-05	Inscripción y participación en competencias cinefílicas, deportivas y culturales	R032		3.259.524,00		3.259.524,00		0,00	0,00	3.259.524,00	0,00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R041		1.525.273,00		1.525.273,00		1.525.273,00	1.525.273,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R033		23.525.273,00		23.525.273,00		0,00	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 y agua-SERVICIO DE GAS	R033		1.000.000,00		1.000.000,00		23.525.227,00	23.525.227,00	46,00	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-GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	R033		500.000,00		500.000,00		1.499.120,00	1.499.120,00	880,00	0,00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R033		1.500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R033		1.301.286,15		1.301.286,15		1.276.184,00	1.276.184,00	25.102,15	0,00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HONORARIOS	R033		7.246.965,00		7.246.965,00		6.892.306,00	6.892.306,00	354.659,00	0,00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HOSTING	R033		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
TOTALES			402.625.908,00	171.457.318,15	0,00	574.083.218,15	36.226.279,00	459.730.620,00	432.114.620,00	114.352.598,15	27.616.000,00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

INSTITUCION EDUCATIVA: DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
 NIT No: 800.016.064-3
 NOMBRE RECTOR: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: AGOSTO 31 DE 2025

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		EGRESOS	TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS			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							
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	103,415,916.00	18,867.00	28,054,581.00	75,380,202.00	75,380,202.00	75,380,202.00	75,380,202.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	23,067,986.15	89,500.00	9,742,698.00	13,414,788.15	13,414,788.15	13,414,788.15	13,414,788.15
111005	BANCOS-BCO BOGOTA- 168 530095 FIEB	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	3,741,659.00	471.00		3,742,130.00	3,742,130.00	3,742,130.00	3,742,130.00
						0.00	0.00	0.00
	TOTAL	130,225,561.15	108,838.00	37,797,279.00	92,537,120.15	92,537,120.15	92,537,120.15	92,537,120.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AGOSTO DE 2025

No EGR	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					VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM											DD	2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION-IVA		PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO
074	2025	08	01	HONORARIOS	PRESTACION SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2025, ENSAYOS MES DE JULIO.	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			CONPES	1,571,000					6,000	31,400	1,376,600	
075	2025	08	20	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JULIO 2025 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL SA	RECURSOS PROPIOS	1,901,290							1,901,290	
076	2025	08	26	COMPRA EQUIPO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRES ACONCIONADOS PARA DEPENDENCIAS DE SECRETARIA ACADEMICA Y BIBLIOTECA.	JACOME	RANGEL	CLAUDIA	CECILIA		CONPES	18,726,820	393,000			448,000	236,100	94,000	17,241,020	
077	2025	08	26	COMPRA EQUIPO	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE MARCHA USO INSTITUCIONAL (5 LIRAS, 4 PLATILLOS Y 10 CUCARRONES AFINACION)	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			RECURSOS PROPIOS	5,000,000	175,000				75,000	20,000	4,630,000	
078	2025	08	28	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA Y DATOS MES DE AGOSTO 2025					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	435,727							435,727	
079	2025	08	28	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO GAS MES JULIO 2025.					GASORIENTE SA ESP	RECURSOS PROPIOS	23,460							23,460	
080	2025	08	29	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA AREA DE EDUCACION FISICA.	VELOZA	CIFUENT	RUTH	MARITZ	INVESTMENT PLUS SAS	CONPES	10,000,000				239,000	126,100	46,000	9,420,800	
081	2025	08	29	PAGO ELECTR	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO					DIAN		1,412,000							1,412,000	
082	2025	08	29	PAGO ELECTR	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO					PAGO RETEICO		166,000							166,000	
083	2025	08	29	PAGO ELECTR	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO					PAGO PRO ANCIANO		614,200							614,200	
084	2025	08	29	PAGO ELECTR	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO					PAGO PRODEPORTE		437,200							437,200	
													568,000	157,000	0	687,000	437,200	166,000	614,200	37,658,297


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector