

**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 INGRESO

FECHA: **OCTUBRE DE 2025**

HOJA 10 DE 12

| CODIGO                 | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL   | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |             | PRESUPUESTO EJECUTADO  |                |                  | SALDO POR RECAUDAR |                 |
|------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                        |   |                        |                     | ADICIONES                     | REDUCCIONES | PLAZAMIENTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES          |                  |                    | TOTAL RECAUDADO |
|                        |   |                        |                     |                               |             |             |                        | ANTERIORES     | RECAUDOS OCTUBRE |                    |                 |
| 1                      | INGRESOS  |                        | 17,000,000.00       | 37,670,064.00                 | 0.00        | 0.00        | 54,670,064.00          | 49,522,564.00  | 3,782,800.00     | 53,305,364.00      | 1,364,700.00    |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES   |                        |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 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 contextos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing   |                        |                     |                               |             |             | 0.00                   | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1.1.02.05.002.07       | Arrendamiento   | R001                   | 15,500,000.00       | 33,670,064.00                 |             |             | 49,170,064.00          | 44,272,064.00  | 3,684,000.00     | 47,956,064.00      | 1,214,000.00    |
| 1.1.02.05.002.09       | Servicios para la comunidad, sociales y personales  |                        |                     |                               |             |             | 0.00                   | 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           | 1,250,500.00   | 98,800.00        | 1,349,300.00       | 150,700.00      |
| 1.1.02.05.002.09.08    | Ciclos Complementarios  | R004                   |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    |                 |
| 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       | 0.00            |
| 1.1.02.06              | Transferencias Corrientes   |                        | 385,325,908.00      | 144,174,638.80                | 0.00        | 0.00        | 529,500,546.80         | 413,925,389.00 | 115,575,157.80   | 639,500,546.80     | 0.00            |
| 1.1.02.06.001.01       | Sistema General de Participaciones-Participación para educación   |                        |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 0.00            |
| 1.1.02.06.001.01.03    | Calidad   |                        |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 0.00            |
| 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     | 0.00            |
| 1.1.02.06.006          | Transferencias de otros entes del gobierno  |                        |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 0.00            |
| 1.1.02.06.006.06       | Otras Transferencias Municipales-Recursos Publicos Fondo de Infraestructura para los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Barrancabermeja-FIEB | R003                   | 169,921,897.00      | 73,273,475.80                 |             |             | 243,195,372.80         | 127,620,215.00 | 115,575,157.80   | 243,195,372.80     | 0.00            |
| 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       | 0.00            |
| 1.2                    | Recursos de Capital   |                        | 300,000.00          | 62,886,083.15                 | 0.00        | 0.00        | 63,186,083.15          | 63,085,775.15  | 5,234.00         | 63,091,009.15      | 95,074.00       |
| 1.2.05                 | Rendimientos Financieros  |                        |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 0.00            |
| 1.2.05.02              | Depositos   | R035                   | 300,000.00          |                               |             |             | 300,000.00             | 199,692.00     | 5,234.00         | 204,926.00         | 95,074.00       |
| 1.2.10                 | Recursos del balance  |                        |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 0.00            |
| 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      | 0.00            |
| 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      | 0.00            |
| 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       | 0.00            |
| 1.2.10.02.04           | Recursos de capital - superávit - Otros recursos de Capital Municipio   | B041                   |                     |                               |             |             |                        |                |                  |                    | 0.00            |
|                        | <b>TOTALES</b>  |                        | 402,625,908.00      | 244,730,785.95                | 0.00        | 0.00        | 647,356,693.95         | 526,533,728.15 | 119,363,191.80   | 645,896,919.95     | 1,459,774.00    |

0.00

0.00

0

  
 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 2025

**INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

FECHA: **OCTUBRE DE 2025**

HOJA 10 DE 12

| CODIGO                   | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL   | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO |               | SALDOS POR EJECUTAR | OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR) |                         |   |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--|-------------------------|---|
|                          |   |                        |                     | ADICIONES                     | REDUCCIONES |                        | TRASLADOS             | CONTRACREDITO |                     |  | COMPROMISOS CDP OCTUBRE | TOTAL SERVICIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP |
| 2.1.2                    |   |                        | 402.625.908.00      | 244.730.785.95                | 0.00        | 59.042.944.00          | 59.042.944.00         | 71.199.121.00 | 518.962.333.00      | 543.436.333.00                             | 103.920.360.95          | 24.474.000.00                                   |
| 2.1.2.01.01.003.01.06-01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACONDICIONADOS   | R002                   |                     |                               |             | 22.730.000.00          | 22.730.000.00         |               | 22.726.820.00       | 22.726.820.00                              | 3.180.00                | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.003.02.08-03 | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES   | R002                   | 10.000.000.00       |                               |             |                        |                       |               | 10.000.000.00       | 10.000.000.00                              | 0.00                    | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.003.03.02-01 | Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS   | R002                   |                     |                               |             | 1.250.000.00           | 1.250.000.00          |               | 1.250.000.00        | 1.250.000.00                               | 0.00                    | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.003.05.03    | Radioreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.                            | R002                   | 12.300.000.00       | 27.200.000.00                 |             |                        | 12.300.000.00         |               | 27.200.000.00       | 27.200.000.00                              | 0.00                    | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.004.01.02    | Instrumentos musicales  | R002                   |                     | 5.693.854.00                  |             |                        | 5.693.854.00          |               | 5.681.500.00        | 5.681.500.00                               | 12.354.00               | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P.  | R002                   | 5.000.000.00        |                               |             |                        |                       |               | 0.00                | 0.00                                       | 5.000.000.00            | 0.00  |
| 2.1.2.02.01.003-01       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner, papelería y cartuchos   | R002                   | 6.904.011.00        |                               |             |                        |                       |               | 3.270.000.00        | 3.270.000.00                               | 3.634.011.00            | 0.00  |
| 2.1.2.02.01.003-02       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de extintores   | R002                   | 3.200.000.00        |                               |             |                        |                       |               | 0.00                | 0.00                                       | 3.200.000.00            | 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  | R002                   | 18.000.000.00       | 7.658.353.00                  |             |                        | 25.658.353.00         |               | 25.413.118.00       | 25.413.118.00                              | 245.235.00              | 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                   | 15.000.000.00       |                               |             |                        |                       |               | 14.959.650.00       | 14.959.650.00                              | 40.350.00               | 0.00  |
| 2.1.2.02.01.003-07       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico, Ferrería, Construcción y Fontanería  | R002                   | 9.000.000.00        |                               |             |                        |                       |               | 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 fotocopiás  | R002                   | 13.000.000.00       |                               |             |                        |                       |               | 12.720.500.00       | 12.720.500.00                              | 279.500.00              | 0.00  |
| 2.1.2.02.02.005-01       | Mantenimiento del Establecimiento Educativo   | R002                   |                     | 25.348.956.00                 |             |                        | 23.562.944.00         |               | 48.911.900.00       | 48.911.900.00                              | 0.00                    | 0.00  |
| 2.1.2.02.02.006-04       | 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                   |                     |                               |             |                        |                       |               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                    | 0.00  |
| 2.1.2.02.02.007-02       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS   | R002                   | 12.000.000.00       |                               |             |                        |                       |               | 0.00                | 0.00                                       | 12.000.000.00           | 0.00  |
| 2.1.2.02.02.007-03       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | R002                   |                     |                               |             |                        |                       |               | 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  |
| 2.1.2.02.02.008-03       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-HONORARIOS   | R002                   | 16.000.000.00       |                               |             |                        | 5.000.000.00          |               | 11.000.000.00       | 11.000.000.00                              | 0.00                    | 1.574.000.00                                    |
| 2.1.2.02.02.008-05       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-IMPRESOS Y PUBLICACIONES   | R002                   | 15.000.000.00       |                               |             |                        |                       |               | 0.00                | 0.00                                       | 15.000.000.00           | 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  |
| 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  |
| 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       |                               |             |                        | 5.000.000.00          | 4.955.000.00  | 47.979.000.00       | 47.979.000.00                              | 1.778.056.00            | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.004.01.02    | Instrumentos musicales  | B003                   |                     | 5.000.000.00                  |             |                        |                       |               | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                    | 0.00  |
| 2.1.2.02.02.005-01       | Mantenimiento del Establecimiento Educativo   | R003                   | 169.921.897.00      | 73.273.475.80                 |             |                        | 243.195.372.80        | 63.637.000.00 | 191.257.000.00      | 191.257.000.00                             | 51.938.372.80           | 0.00  |
| 2.1.2.01.01.003.05.03    | Radioreceptores y receptores de television; 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                              | 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                  |             |                        |                       |               | 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: **OCTUBRE DE 2025**

HOJA 10 DE 12

| CODIGO             | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL  | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |               | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO                             |                                 | SALDOS POR EJECUTAR | OBLIGACIONES ACUMULADAS (MONTOS POR PAGAR) |               |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|--|---------------|
|                    |  |                        |                     | OTRAS MODIFICACIONES          | REDUCCIONES   |                        | TOTAL CERTIFICADOS DE OBLIGACION PRESUPUESTAL COP | PAGOS ACUMULADOS                |                     |  |               |
|                    |  |                        |                     | ADICIONES                     | CONTRACREDITO |                        | COMPROMISOS COP OCTUBRE                           | TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP |                     |  |               |
| 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           | 227,886.00  | 788,193.00                      | 788,193.00          | 711,807.00                                 | 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                  | 6,000,000.00  | 14,970,064.00          | 1,840,220.00                                      | 14,970,064.00                   | 14,970,064.00       | 0.00                                       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.008-02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -INTERNET   | R001                   |                     |                               |               | 6,000,000.00           | 490,255.00  | 5,397,137.00                    | 5,397,137.00        | 602,863.00                                 | 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 | R001                   |                     | 1,000,000.00                  |               | 1,000,000.00           | 48,760.00   | 97,050.00                       | 97,050.00           | 902,950.00                                 | 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 cinéticas, 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                  | 500,000.00    | 1,500,000.00           |   | 23,525,227.00                   | 23,525,227.00       | 46.00                                      | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.006-05 | Servicios de distribución de electricidad, gas y agua-GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION  | R033                   |                     | 1,500,000.00                  | 500,000.00    | 1,000,000.00           |   | 1,499,120.00                    | 1,499,120.00        | 880.00                                     | 0.00          |
| 2.1.2.02.02.007-01 | Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS   | R033                   |                     | 1,301,286.15                  |               | 1,301,286.15           |   | 1,000,000.00                    | 1,000,000.00        | 0.00                                       | 1,000,000.00  |
| 2.1.2.02.02.008-01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA  | R033                   |                     | 7,246,965.00                  |               | 7,246,965.00           |   | 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                   |                     | 11,500,000.00                 |               | 11,500,000.00          |   | 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                   |                     | 400,000.00                    |               | 400,000.00             |   | 11,500,000.00                   | 11,500,000.00       | 0.00                                       | 11,500,000.00 |
|                    | <b>TOTALES</b>   |                        | 402,625,998.00      | 244,740,785.95                | 0.00          | 59,042,944.00          | 71,199,121.00                                     | 543,436,333.00                  | 518,962,333.00      | 103,920,360.95                             | 24,474,000.00 |

0.00

0.00

*Gustavo Moreno Jerez*  
 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: OCTUBRE 31 DE 2025**

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA                             | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTO            |                      | TESORERIA             | SALDO SEGUN:          |                       |
|--------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   |                      | INGRESOS              | EGRESOS              |                       | CONTABILIDAD          | BANCOS                |
| 11     | EFECTIVO  |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1105   | CAJA  |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL                                  | 0.00                 |                       |                      | 0.00                  |                       | 0.00                  |
| 110502 | CAJAS MENORES                                   |                      |                       |                      | 0.00                  |                       | 0.00                  |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                          |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P. | 60,873,001.00        | 5,073.00              | 1,386,870.00         | 59,491,204.00         | 59,491,204.00         | 59,491,204.00         |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E. | 15,726,229.15        | 3,782,800.00          | 9,390,886.00         | 10,118,143.15         | 10,118,143.15         | 10,118,143.15         |
| 111005 | BANCOS-BCO BOGOTA- 168 530095 FIEB              | 0.00                 | 115,575,157.80        | 61,992,365.00        | 53,582,792.80         | 53,582,792.80         | 53,582,792.80         |
| 111006 | BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0      | 3,742,286.00         | 161.00                |                      | 3,742,447.00          | 3,742,447.00          | 3,742,447.00          |
|        |   |                      |                       |                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|        | <b>TOTAL</b>                                    | <b>80,341,516.15</b> | <b>119,363,191.80</b> | <b>72,770,121.00</b> | <b>126,934,586.95</b> | <b>126,934,586.95</b> | <b>126,934,586.95</b> |

OBSERVACIONES:

  
**GUSTAVO MORENO JEREZ**  
 Rector

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: OCTUBRE 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 |                |                  |                 | IMPUESTOS DEL MUNICIPIO |            |                       | VALOR CHEQUE A CANCELAR |
|--------|--------------|----|-----------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
|        | AA           | MM |           |                         |  |                 |                  |               |               |                            |                        |                        | DD                                    | 2302- COMP RAS | 2304- HONORARIOS | 2305- SERVICIOS | 2318- RETENCION-IVA     | PRODEPORTE | INDUSTRI A Y COMERCIO |                         |
| 094    | 2025         | 10 | 06        | HONORARIOS              | PRESTACION SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2025. ENSAYOS MES DE SEPTIEMBRE.  | CABARCAS        | BELEÑO           | MAURICIO      |               |                            | CONPES                 | 1,571,000              |                                       | 157,000        |                  |                 | 6,000                   | 31,400     | 1,376,600             |                         |
| 095    | 2025         | 10 | 17        | SERVICIOS PUBLICOS      | PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET SEPTIEMBRE 2025 SEDE A Y SEDES ANEXAS.  |                 |                  |               |               | EDATEL SA                  | RECURSOS PROPIOS       | 1,894,748              |                                       |                |                  |                 |                         |            | 1,894,748             |                         |
| 096    | 2025         | 10 | 21        | SERVICIOS PUBLICOS      | PAGO SERVICIO GAS MES SEPTIEMBRE 2025.   |                 |                  |               |               | GASORIENTE SA ESP          | RECURSOS PROPIOS       | 48,760                 |                                       |                |                  |                 |                         |            | 48,760                |                         |
| 097    | 2025         | 10 | 21        | SERVICIOS PUBLICOS      | PAGO SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA Y DATOS MES DE OCTUBRE 2025  |                 |                  |               |               | COLOMBIA MOVIL SA ESP      | RECURSOS PROPIOS       | 435,727                |                                       |                |                  |                 |                         |            | 435,727               |                         |
| 098    | 2025         | 10 | 30        | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO ELECTRICO EN VARIOS SECTORES DEL COLEGIO POR DAÑOS PRESENTADOS EN TOMAS Y CAJAS ELECTRICAS; REPARACION POR SOBRE CARGAS; CAMBIO DE LAMPARAS. TODO COSTO  |                 |                  | DAYANA        | ASTRID        |                            | CONPES                 | 4,955,000              | 297,000                               |                |                  | 74,300          | 40,000                  | 99,100     | 4,444,600             |                         |
| 099    | 2025         | 10 | 30        | MANTENIMIENTO EQUIPOS   | SEDE A: ADECUACION ESPACIO MODALIDAD DE ALIMENTOS (DEMOLICION 30 METROS DE PAREDES Y AMPLIACION DE DOS MUROS); SEDE LA PAZ ELABORACION DE 8 METROS LINEALES DE CUNETAS EN CONCRETO E INSTALADA DE 8 METROS DE REILLA. TODO COSTO | ARIZA           |                  | NICOLAS       |               |                            | FIEB                   | 17,637,000             |                                       |                |                  | 264,600         | 141,000                 | 352,700    | 15,820,700            |                         |
| 100    | 2025         | 10 | 30        | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO DE 23 AIRES ACONDICIONADOS SEDE A: LIMPIEZA Y VERIFICACION DE COMPONENTES, CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE CAPACITOR; Y MANTENIMIENTO DE DOS NEVERAS. TODO COSTO  | ARENAS          |                  | IRINA         | YORMARY       |                            | FIEB                   | 18,000,000             |                                       |                |                  | 270,000         | 144,000                 | 360,000    | 16,506,000            |                         |
| 101    | 2025         | 10 | 31        | MANTENIMIENTO           | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA: SEDE A PINTADA DE PORTERIA, CAPILLA Y EMBELLECIMIENTO SECTOR PASILLO CENTRAL; SEDE LA PAZ: PINTADA DE 299.64 METROS CUADRADOS EN SALONES ESCOLARES Y RESANE DE 6 VENTANAS. TODO.COSTO             | GUERRERO        | MORENO           | JORGE         | ELIECER       |                            | FIEB                   | 28,000,000             | 1,680,000                             |                |                  | 420,000         | 224,000                 | 560,000    | 25,116,000            |                         |

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS**  
**FECHA: OCTUBRE DE 2025**

| 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 |               |                 |                | IMPUESTOS DEL MUNICIPIO |            |                       | VALOR CHEQUE A CANCELAR |
|------------|--------------|----|-----------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
|            | AA           | MM |           |                         |                                     |                 |                  |               |               |                            |                        |                        | DD                                    | 2302-COMP RAS | 2304-HONORARIOS | 2305-SERVICIOS | 2318-RETENCION-IVA      | PRODEPORTE | INDUSTRI A Y COMERCIO |                         |
| 102        | 2025         | 10 | 31        | DIAN                    | PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBRE     |                 |                  |               |               | DIAN                       |                        | 3,912,000              |                                       |               |                 |                |                         |            |                       | 3,912,000               |
| 103        | 2025         | 10 | 31        | PAGO RETEICO            | PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBRE     |                 |                  |               |               | PAGO RETEICO               |                        | 555,000                |                                       |               |                 |                |                         |            |                       | 555,000                 |
| 104        | 2025         | 10 | 31        | PAGO PRO ANCIANO        | PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBRE     |                 |                  |               |               | PAGO PRO ANCIANO           |                        | 1,403,200              |                                       |               |                 |                |                         |            |                       | 1,403,200               |
| 105        | 2025         | 10 | 31        | PAGO PRODEPORTE         | PAGO DE IMPUESTO MES DE OCTUBRE     |                 |                  |               |               | PAGO PRODEPORTE            |                        | 1,028,900              |                                       |               |                 |                |                         |            |                       | 1,028,900               |
|            |              |    |           |                         |                                     |                 |                  |               |               |                            |                        |                        | 0                                     | 157,000       | 3,755,000       | 0              | 1,028,900               | 555,000    | 1,403,200             | 72,542,235              |

  
**LIT. GUSTAVO MORENO JEREZ**  
**Rector**