

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: **NOVIEMBRE DE 2025**

HOJA 11 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENTOS		MESES ANTERIORES	RECAUDOS NOVIEMBRE		
1	INGRESOS		17,000,000.00	37,670,064.00	0.00	0.00	54,670,064.00	53,305,364.00	1,767,000.00	55,072,364.00	-402,300.00
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	R001	15,500,000.00	33,670,064.00			49,170,064.00	47,956,064.00	1,767,000.00	49,723,064.00	-553,000.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales										
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	1,349,300.00		1,349,300.00	150,700.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		385,325,908.00	194,174,638.80	0.00	0.00	579,500,546.80	529,500,546.80	50,000,000.00	579,500,546.80	0.00
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	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general										
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	243,195,372.80		243,195,372.80	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno-RECURSOS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE RECURSOS PUBLICOS	B003		55,000,000.00			55,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	62,886,083.15	0.00	0.00	63,186,083.15	63,091,009.15	4,490.00	63,095,499.15	90,584.00
1.2.05	Rendimientos Financieros										
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	204,926.00	4,490.00	209,416.00	90,584.00
1.2.10	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	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	0.00		0.00	0.00
	TOTALES		402,625,908.00	294,730,785.95	0.00	0.00	697,356,693.95	645,896,919.95	51,771,490.00	697,668,409.95	-311,716.00

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: **NOVIEMBRE DE 2025**

HOJA **11** 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 ADICIONES	REDUCCIONES		TRASLADOS CREDITO	CONTRACREDITO	COMPROMISOS CDP NOVIEMB		
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		402,625,908.00	294,730,785.95	0.00	62,302,468.00	636,862,004.00	636,862,004.00	636,862,004.00	60,494,689.95	0.00
2.1.2.01.01.003.01.06-01	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002				22,730,000.00	22,726,820.00	22,726,820.00	22,726,820.00	3,180.00	0.00
2.1.2.01.01.003.02.08-03	Maquina de informatica y sus partes, piezas y accesorios-VENTILADORES	R002	10,000,000.00			10,000,000.00	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	Radio-receptores y receptores de television, aparatos para la grabacion y reproduccion de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R002	12,300,000.00	27,200,000.00		1,250,000.00	27,200,000.00	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	R002		5,683,854.00		5,683,854.00	5,681,500.00	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			5,000,000.00	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 metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de tóner, papelaria y cartuchos	R002	6,904,011.00			6,904,011.00	6,810,000.00	6,810,000.00	6,810,000.00	94,011.00	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			3,200,000.00	3,194,000.00	3,194,000.00	3,194,000.00	6,000.00	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	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			15,000,000.00	14,959,650.00	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			9,000,000.00	8,860,837.00	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 fotocópias.	R002	13,000,000.00			13,000,000.00	12,720,500.00	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		25,352,944.00	48,911,900.00	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	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			12,000,000.00	11,006,409.00	11,006,409.00	11,006,409.00	993,591.00	0.00
2.1.2.02.02.007-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES e INMUEBLES	R002				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
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	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	15,000,000.00			15,000,000.00	12,148,935.00	12,148,935.00	12,148,935.00	2,851,065.00	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
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-HOSTING	R002				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, softwars y equipos.	R002	80,000,000.00			49,757,056.00	47,979,000.00	47,979,000.00	47,979,000.00	1,778,056.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02-01	Maquina de informatica y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	B003		50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	B003		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	73,273,475.80		243,195,372.80	51,937,000.00	243,194,000.00	243,194,000.00	1,372.80	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radio-receptores y receptores de television, aparatos para la grabacion y reproduccion 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

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: **NOVIEMBRE DE 2025**

HOJA **11** 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	TRASLADOS	REDUCCIONES		TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COP	PAGOS ACUMULADOS		
				ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO		COMROMISOS COP NOVIEMB	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COP		
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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
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	636,378.00	1,424,571.00	1,424,571.00	75,429.00
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		14,970,064.00	14,970,064.00	0.00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INTERNET	R001					6,000,000.00		5,397,137.00	5,397,137.00	602,863.00
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	25,730.00	122,780.00	122,780.00	877,220.00
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
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R032					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	R032		1,227,762.00	100,000.00		100,000.00		0.00	0.00	100,000.00
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	3,159,524.00		4,387,286.00	1,894,919.00	2,766,373.00	2,766,373.00	1,620,913.00
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	0.00	0.00
Y							0.00		0.00	0.00	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
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R033		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		23,525,273.00		23,525,227.00	23,525,227.00	46.00
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	1,500,000.00		1,499,120.00	1,499,120.00	880.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R033		1,301,286.15			1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONIA	R033		7,246,965.00			1,301,286.15		1,276,184.00	1,276,184.00	25,102.15
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HONORARIOS	R033		11,500,000.00			7,246,965.00	42,300.00	6,934,606.00	6,934,606.00	312,359.00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -HOSTING	R033		400,000.00			11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00	0.00
	PAGINA WEB			400,000.00			400,000.00		264,000.00	264,000.00	136,000.00
	TOTALES		402,625,908.00	294,780,785.95	0.00	62,302,468.00	697,356,693.95	93,425,671.00	636,862,004.00	636,862,004.00	60,494,689.95

Gustavo Moreno Jerez
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: NOVIEMBRE 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- COMPRA S	2304- HONORARIOS S	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION-IVA		PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO
116	2025	11	27	PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO: AMPLIACION CEMENTADA DE 11,60 X 4,60 METROS DE PISO EN SECTOR PASILLOS ALEDAÑOS AL PARQUEADERO SEDE A. TODO COSTO.	POLANCO	MARTINEZ	ORLANDO			FIEB	23.937,000			1,436,000			359,100	191,000	478,700	21,472,200
117	2025	11	28	PAGO ELECTR	SERVICIO MENSAJERIA URBANA 2025	SILVA	BRAVO	IVAN	DARIO	TELECOYOTE SAS	R.PROPIOS	1,000,000			40,000			15,000	8,000	20,000	917,000
118	2025	11	28	PAGO ELECTR	IMPRESION DE DIPLOMAS ACTAS DE GRADO Y MENCIONES DE HONOR PARA GRADOS: CERO, QUINTO Y ONCE AÑO 2025	SILVA	GONZALEZ	GENTIL			COMPES	2,395,100			96,000			35,900	19,000	47,900	2,196,300
119	2025	11	28	PAGO ELECTR	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AÑO 2025	ARIZA	DIAZ	EDITH			R.PROPIOS	11,500,000			986,000				77,000	193,300	9,988,700
120	2025	11	28	PAGO ELECTR	COMPRA DE EQUIPO EMPACADORA AL VACIO DZ400, PARA MODALIDAD DE ALIMENTOS	CRUZ	MENDOZA	LUIS	FERNANDO		COMPES	5,000,000			125,000			75,000	40,000	100,000	4,660,000

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: NOVIEMBRE 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					OTROS IMPUESTOS			VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION-IVA	PRODEPORTE	INDUSTRI A Y COMERCIO	PROANCIANO		
121	2025	11	28	PAGO LICENCIA USO ELECTR SOFTWARE	LICENCIA DE USO APLICATIVO WEB PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRAL.	RODRIGUEZ VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMA LTDA	CONPES	10,400,000	364,000	156,000	208,000	9,672,000							
122	2025	11	28	PAGO SEGUROS ELECTR	COMPRA POLIZA MANEJO GLOBAL Y MULTIRIESGO VIGENCIA 29/11/2025 HASTA 29/11/2026	QUINTERO SANTIAGO	GLORIA	MILENA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	CONPES	11,006,409	88,000	165,100	220,100	10,533,209							
123	2025	11	28	PAGO FUENTE E IVA ELECTR	RETENCIONEN LA FUENTE E IVA DIAN				DIAN		5,970,000			5,970,000								
124	2025	11	28	PAGO RETENCION DE ELECTR RETEICO	RETENCION DE RETEICO				PAGO RETEICO		805,000			805,000								
125	2025	11	28	PAGO RETENCION DE ELECTR PRO ANCIANO	RETENCION DE PRO ANCIANO				PAGO PRO ANCIANO		2,238,000			2,238,000								
126	2025	11	28	PAGO RETENCION DE ELECTR PRODEPORTE	RETENCION DE PRODEPORTE				PAGO PRODEPORTE		1,510,000			1,510,000								
											127,786,293	394,000	1,123,000	3,944,000	509,000	1,510,000	805,000	2,238,000	117,263,293			


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector