

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: **DICIEMBRE DE 2025**

HOJA 12 DE 12

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 DICIEMBRE		TOTAL RECAUDADO
1	INGRESOS		17,000,000.00	37,670,064.00	0.00	0.00	54,670,064.00	55,072,364.00	27,872,744.00	82,945,108.00	-28,275,044.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		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							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	49,723,064.00	27,844,244.00	77,567,308.00	-28,397,244.00
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	1,349,300.00	28,500.00	1,377,800.00	122,200.00
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	194,174,638.80	0.00	0.00	579,500,546.80	579,500,546.80	0.00	579,500,546.80	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	Calidad por gratuidad		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							0.00		0.00	0.00
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	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	55,000,000.00		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	63,095,499.15	670.00	63,096,169.15	89,914.00
1.2.05	Rendimientos Financieros							0.00		0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	209,416.00	670.00	210,086.00	89,914.00
12.10	Recursos del balance							0.00		0.00	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	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	697,668,409.95	27,873,414.00	725,541,823.95	-28,185,130.00

Gustavo Moreno Jerez
 Rector

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

HOJA 12 DE 12

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

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 DICIEMBRE	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP			PAGOS ACUMULADOS
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	R002	402,625,908.00	294,730,785.95	0.00	62,302,468.00	697,356,693.95	47,968,640.00	684,892,650.00	676,083,080.00	684,892,650.00	12,464,043.95	8,809,570.00
2.1.2.01.01.003.01.06-01	ACONDICIONADOS	R002				22,730,000.00	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	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	IMPRESORAS	R002				1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	REPRODUCTION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, etc.	R002	12,300,000.00	27,200,000.00		12,300,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.02	INSTRUMENTOS MUSICALES	R002		5,693,854.00			5,693,854.00		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	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	COMPRAS DE EQUIPO	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	COMPRAS DE EQUIPO	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	COMPRAS DE EQUIPO	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	COMPRAS DE EQUIPO	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	COMPRAS DE EQUIPO	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	COMPRAS DE EQUIPO	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 EDUCATIVO	R002		25,348,956.00		23,562,944.00	48,911,900.00		48,911,900.00	48,911,900.00	48,911,900.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-04	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	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
2.1.2.02.02.007-02	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	R002							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-03	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	R002							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	R002							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	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	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	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	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	R002							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-07	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	R002							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	MANTENIMIENTO EDUCATIVO	R002	80,000,000.00			5,000,000.00	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	COMPUTADORES	B003		50,000,000.00			50,000,000.00		46,175,570.00	46,175,570.00	46,175,570.00	3,824,430.00	8,809,570.00
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 EDUCATIVO	R003	169,921,897.00	73,273,475.80			243,195,372.80		243,194,000.00	243,194,000.00	243,194,000.00	1,372.80	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

HOJA 12 DE 12

FECHA: **DICIEMBRE DE 2025**

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		
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, microfonos, altavoces, amplificadores, etc. y demás bienes transportables (excepto productos medicos, maquinaria y equipo)-Textos libros guías y demás material pedagogico.	R001	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 medicos, maquinaria y equipo)-Textos libros guías y demás material pedagogico.	R001	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-GASTOS FINANCIEROS	R001	1,500,000.00			1,500,000.00	61,524.00	1,486,095.00	13,905.00	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	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		6,000,000.00	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	24,510.00	147,290.00	852,710.00	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	300,000.00	0.00
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	99,960.00	99,960.00	40.00	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		3,159,524.00	4,387,286.00	1,607,076.00	4,373,449.00	13,837.00	0.00
2.1.2.02.02.009-05	Inscripcion y participacion en competencias cinefeticas, deportivas y culturales	R032	3,259,524.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Y										
2.1.2.02.02.005-01	Mantenimiento del Establecimiento Educativo	R041				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				0.00	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	23,525,273.00			23,525,273.00	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 FINANCIEROS	R033	1,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
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	19,706.00	1,295,890.00	5,396.15	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	42,300.00	6,976,906.00	270,059.00	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	11,500,000.00	0.00	0.00
	PAGINA WEB		400,000.00			400,000.00	264,000.00	264,000.00	136,000.00	0.00
	TOTALES		402,625,908.00	294,730,785.95	0.00	697,356,693.95	48,030,646.00	684,892,650.00	12,464,043.95	8,809,570.00

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: DICIEMBRE 31 DE 2025

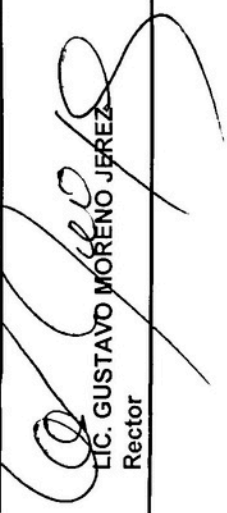
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	6,521,206.00	628.00	27,680.00	6,494,154.00	6,494,154.00	6,494,154.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	47,486,963.15	32,799,328.00	37,566,614.00	42,719,677.15	42,719,677.15	42,719,677.15
111005	BANCOS-BCO BOGOTA- 168 530095 FIEB	4,950,584.80		4,946,290.00	4,294.80	4,294.80	4,294.80
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	1,847,652.00	42.00	1,607,076.00	240,618.00	240,618.00	240,618.00
					0.00	0.00	0.00
	TOTAL	60,806,405.95	32,799,998.00	44,147,660.00	49,458,743.95	49,458,743.95	49,458,743.95
SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2025							
MENOS CUENTAS POR PAGAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P							
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2025							
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2025 RECURSOS FIEB							
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2025 RECURSOS MUNICIPIO							
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2025 RECURSOS PROPIOS							
EXCEDENTE DE VIGENCIA 2025 GRATUIDAD SGP							

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES DICIEMBRE 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	2318- RETENCION-IVA	PRODEPORTE		INDUSTRIA Y COMERCIO	PROCUITURA
127	2025	12	15	SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO GAS MES NOVIEMBRE 2025,					GASORIENTE SA ESP	RECURSOS PROPIOS	24,510					24,510		
128	2025	12	15	SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET NOVIEMBRE 2025 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL SA	COMPES	1,607,076					1,607,076		
129	2025	12	15	SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA Y DATOS MES DE DICIEMBRE 3023895066 2025					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	42,300					42,300		
130	2025	12	26	COMPRA EQUIPO ELECTRO	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS PARA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS.					COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS	RECURSOS PROPIOS	37,366,000	895,000	785,000	471,000	251,000	628,000	33,865,000	
131	2025	12	26	ELECTRO						DIAN		1,680,000						1,680,000	
132	2025	12	26	ELECTRO						PAGO RETEICO		251,000						251,000	
133	2025	12	26	ELECTRO						PAGO PRO ANCIANO		628,000						628,000	
134	2025	12	26	ELECTRO						PAGO PRODEPORTE		471,000						471,000	
135	2025	12	26	ELECTRO						PAGO PROCULTURA		471,000						471,000	
													895,000	785,000	471,000	251,000	628,000	471,000	39,039,886


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
 Rector