

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 25 de Octubre de 2022

Doctora

Maribel Benítez Perea

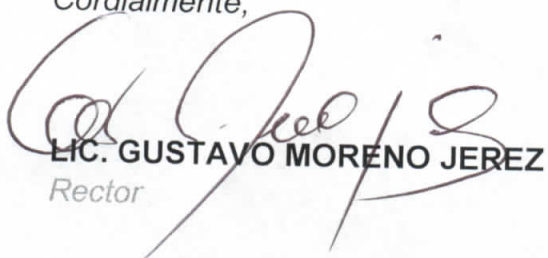
Secretario de Educación Distrital
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Septiembre 30 de 2022, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 1) Formulario CGN2015 001 SALDOS y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
- 2) Formulario CGN2015-002-OPERACIONES- RECIPROCAS-CONVERGENCIA
- 3) Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 4) Formulario CGN2022_004_COVID_19
- 5) Notas a los Estados Financieros
- 6) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 7) ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS (Anexo 3 y 4)
- 8) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 11) PAC DE GASTOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 12) PAC DE INGRESOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Julio a Septiembre de 2022
- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN PAGOS POR FUENTE FINANCIACION (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Julio a Septiembre)
- 15) FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2022)

Cordialmente,



LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
Barrancabermeja

Barrancabermeja 25 de Octubre de 2022

Doctora

Maribel Benítez Perea

Secretario de Educación Distrital
Barrancabermeja

Muy respetuosamente me permito anexar impresos que contiene la información financiera correspondiente a Septiembre 30 de 2022, la Información ha sido enviada por correo a la Dra. Yurlay Chinchilla Lopez.

Contiene:

- 1) Formulario CGN2015 001 SALDOS y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
- 2) Formulario CGN2015-002-OPERACIONES- RECIPROCAS-CONVERGENCIA
- 3) Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
- 4) Formulario CGN2022_004_COVID_19

- 5) Notas a los Estados Financieros
- 6) BALANCE GENERAL (Anexo 1 y 2)
- 7) ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS (Anexo 3 y 4)
- 8) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- 9) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 10) EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 11) PAC DE GASTOS DE Julio a Septiembre de 2022
- 12) PAC DE INGRESOS DE Julio a Septiembre de 2022

- 13) INFORME DE EFECTIVO DE Julio a Septiembre de 2022

- 14) INFORME PROMENORIZADO DONDE SE DATALLEN PAGOS POR FUENTE FINANCIACION (Se anexa Informe de Gastos y Retenciones de Julio a Septiembre)

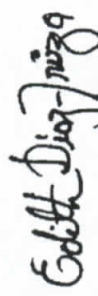
- 15) FOTOCOPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (PRESUPUESTO, ADICIONES Y TRASLADOS 2022)

Cordialmente,


LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAME	SANTANDER						
2	MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA						CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
3	ENTIDAD:	COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS						
4	CODIGO:	218168081						
5	FECHA DE C	2022/09/30						
6	Periodo de M	1o. de Enero a 30 de Septiembre						
7	CODIGO COL	CGN-016						
8		CATALOGO DE CUENTAS						
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
11	100000	ACTIVO	274,278,414	127,655,410	277,008,798	124,925,026	106,878,671	18,046,355
12	110000	EFFECTIVO	254,383,059	74,075,547	221,579,935	106,878,671	106,878,671	0
13	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	254,383,059	74,075,547	221,579,935	106,878,671	106,878,671	0
14	111005	CUENTA CORRIENTE	251,771,366	53,074,839	201,926,049	102,920,156	102,920,156	0
15	111006	CUENTA DE AHORRO	2,611,693	21,000,708	19,653,886	3,958,515	3,958,515	0
16	130000	CUENTAS POR COBRAR	0	48,579,863	48,579,863	0	0	0
17	133700	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0	20,453,596	20,453,596	0	0	0
18	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	20,453,596	20,453,596	0	0	0
19	138400	CUENTA POR COBRAR	0	28,126,267	28,126,267	0	0	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	28,126,267	28,126,267	0	0	0
21	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,895,355	5,000,000	6,849,000	18,046,355	0	18,046,355
22	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	177,103,618	5,000,000	0	182,103,618	0	182,103,618
23	165501	EQUIPO DE COSNTRUCCION	79,995	0	0	79,995	0	79,995
24	165505	EQUIPO DE MUSICA	75,924,301	0	0	75,924,301	0	75,924,301
25	165506	EQUIPO DE RECREAC.Y DEPORTES	812,000	0	0	812,000	0	812,000
26	165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	90,226,752	5,000,000	0	95,226,752	0	95,226,752
27	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,341,570	0	0	6,341,570	0	6,341,570
28	165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,719,000	0	0	3,719,000	0	3,719,000
29	166500	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	470,026,796	0	0	470,026,796	0	470,026,796
30	166501	MUEBLES Y ENSERES	281,615,971	0	0	281,615,971	0	281,615,971
31	166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	188,410,825	0	0	188,410,825	0	188,410,825
32	167000	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	0	0	257,990,210	0	257,990,210
33	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,173,948	0	0	24,173,948	0	24,173,948
34	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	233,816,262	0	0	233,816,262	0	233,816,262
35	168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
36	168002	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	40,989,318	0	0	40,989,318	0	40,989,318
37	168500	DEPRECIACION ACUMULADA (*)	-926,214,587	0	6,849,000	-933,063,587	0	-933,063,587
38	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-169,651,618	0	3,741,000	-173,392,618	0	-173,392,618
39	168506	MUEBLES,ENSER.Y EQUIPO OFICINA	-457,583,442	0	3,108,000	-460,691,442	0	-460,691,442
40	168507	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-257,990,210	0	0	-257,990,210	0	-257,990,210
41	168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	-40,989,317	0	0	-40,989,317	0	-40,989,317
42	200000	PASIVO	0	213,140,715	213,140,715	0	0	0
43	240000	CUENTAS POR PAGAR	0	213,140,715	213,140,715	0	0	0
44	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	191,180,735	191,180,735	0	0	0
45	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	191,180,735	191,180,735	0	0	0
46	243600	RETENCION RENTA,IVA Y TIMBRE	0	9,015,000	9,015,000	0	0	0
47	243603	HONORARIOS	0	200,000	200,000	0	0	0
48	243605	SERVICIOS	0	7,604,000	7,604,000	0	0	0
49	243608	COMPRAS	0	767,000	767,000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DEPARTAMENTO SANTANDER		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA							
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS							
4	CODIGO: 218168081							
5	FECHA DE C: 2022/09/30							
6	Periodo de M: 1o. de Enero a 30 de Septiembre							
7	CODIGO COL: CGN-016							
8	CATALOGO DE CUENTAS							
9								
10	Codigo Contable Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
50	243625	IVA	0	444,000	444,000	0	0	0
51	240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	12,944,980	12,944,980	0	0	0
52	240722	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0	4,574,900	4,574,900	0	0	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-IMPTO MCPIO	0	8,370,080	8,370,080	0	0	0
54	300000	PATRIMONIO	108,730,170	0	0	108,730,170	0	108,730,170
55	310000	HACIENDA PUBLICA	108,730,170	0	0	108,730,170	0	108,730,170
56	310500	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
57	310506	CAPITAL FISCAL	187,971,986	0	0	187,971,986	0	187,971,986
58	310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-79,241,816	0	0	-79,241,816	0	-79,241,816
59	310902	Déficit acumulado	-79,241,816	0	0	-79,241,816	0	-79,241,816
60	400000	INGRESOS	232,040,956	0	48,676,347	280,717,303	0	280,717,303
61	480000	OTROS INGRESOS	7,158,292	0	28,222,751	35,381,043	0	35,381,043
62	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,011,800	0	28,126,267	35,138,067	0	35,138,067
63	480813	COMISIONES	1,195,800	0	383,000	1,578,800	0	1,578,800
64	480817	ARRENDAMIENTOS	5,816,000	0	27,743,267	33,559,267	0	33,559,267
65	480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	146,492	0	96,484	242,976	0	242,976
66	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	146,492	0	96,484	242,976	0	242,976
67	440000	TRANSFERENCIAS	224,882,664	0	20,453,596	245,336,260	0	245,336,260
68	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	224,882,664	0	20,453,596	245,336,260	0	245,336,260
69	442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224,882,664	0	20,453,596	245,336,260	0	245,336,260
70	500000	GASTOS	66,492,712	198,029,735	0	264,522,447	0	264,522,447
71	510000	ADMINISTRACION	62,769,712	191,180,735	0	253,950,447	0	253,950,447
72	511100	GENERALES	62,769,712	191,180,735	0	253,950,447	0	253,950,447
73	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,014,119	38,716,042	0	64,730,161	0	64,730,161
74	511115	MANTENIMIENTO	25,763,000	144,771,000	0	170,534,000	0	170,534,000
75	511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,125,704	4,762,644	0	14,888,348	0	14,888,348
76	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	283,341	492,463	0	775,804	0	775,804
77	511179	HONORARIOS	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
78	511190	OTROS GASTOS GENERALES	583,548	438,586	0	1,022,134	0	1,022,134
79	530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,723,000	6,849,000	0	10,572,000	0	10,572,000
80	536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,723,000	6,849,000	0	10,572,000	0	10,572,000
81	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3,741,000	0	3,741,000	0	3,741,000
82	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,723,000	3,108,000	0	6,831,000	0	6,831,000
83								
84								
85								
86								
87	FIRMA RECTOR							
88	Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ							
89								
						FIRMA DE CONTADOR		
						EDITH DIAZ ARIZAN		
						T.P. No 24110-T		

	A	B	C	D	E	F
1	DEPARTAMENTO: SANTANDER					
2	MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA					
3	ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDE DE GALLEGOS					
4	CODIGO: 218168081					
5	FECHA DE CORTE: 2022/09/30					
6	Periodo de Movimientc 1o. de Enero a 30 de Septiembre					
7	INFORMES SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS					
8						
9	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
10	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MEN	11300000	Municipio de Barrancaber	0	184,082,362.00
11	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MUNICIPIO	218168081	Municipio de Barrancaber	0	61,253,898.00
12						
13	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. GUSTAVO MORENO-JEREZ  FIRMA DE CONTADOR EDITH DIAZ ARIZA T.P. No 24110-T					
14						
15						
16						

DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
CODIGO: 2022/09/30
FECHA DE CORTE: 1o. de Enero a 30 de Septiembre

S	218168081	10709	2022	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	3.1.09.01	1		Movimientos del periodo
				0


Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


EDITH DIAZ ARIZA
Contadora Pública
T.P. 24110-T

ANEXO No 1

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion	CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	ACTIVO	0	0	0		PASIVO	0	0	0
	CORRIENTE (1)					CORRIENTE (4)			
11	EFFECTIVO	106,878,671	97,555,739	9,322,932			106,878,671	97,555,739	9,322,932
14	DEUDORES	0	0	0			0	0	0
12	INVERSIONES	0	0	0			0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
					29	OTROS PASIVOS	0	0	0
	NO CORRIENTE (2)	18,046,355	11,175,001	6,871,354			18,046,355	11,175,001	6,871,354
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	18,046,355	11,175,001	6,871,354		PATRIMONIO (7)	18,046,355	11,175,001	6,871,354
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	0	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	124,925,026	108,730,740	16,194,286	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	124,925,026	108,730,740	16,194,286
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	124,925,026	108,730,740	16,194,286
							0	0	0


FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ


FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

TOTAL ACTIVO (3)


FIRMA RECTOR
GUSTAVO MORENO JEREZ

Edith Diaz-Juarez
FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 3
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	245,336,260	330,467,741	-85,131,481
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS	245,336,260	330,467,741	-85,131,481
	GASTOS OPERACIONALES (3)	264,522,447	458,256,784	-193,734,337
51	ADMINISTRACION	253,950,447	435,109,784	-181,159,337
52	DE OPERACION	0	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	10,572,000	23,147,000	-12,575,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-19,186,187	-127,789,043	108,602,856
48	OTROS INGRESOS (5)	35,381,043	2,017,844	33,363,199
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	16,194,856	-125,771,199	141,966,055
		0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	16,194,856	-125,771,199	141,966,055

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

ANEXO No 4
INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	245,336,260	330,467,741	-85,131,481
	42 VENTA DE BIENES			
	4205 BIENES PRODUCIDOS			
	4210 BIENES COMERCIALIZADOS			
	43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0
	4390 OTROS SERVICIOS	0	0	0
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA (DB)			
	44 TRANSFERENCIAS	245,336,260	330,467,741	-85,131,481
	4428 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	245,336,260	330,467,741	-85,131,481
	GASTOS OPERACIONALES (3)	264,522,447	458,256,784	-193,734,337
	51 ADMINISTRACION	253,950,447	435,109,784	-181,159,337
	5101 SUELDOS Y SALARIOS			
	5111 GENERALES	253,950,447	435,109,784	-181,159,337
	5805 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
	52 DE OPERACION	0	0	0
	5201 SUELDOS Y SALARIOS			
	5211 GENERALES			
	53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACI. Y AMORTIZACIONES	10,572,000	23,147,000	-12,575,000
	5336 DEPRECIACIONES	10,572,000	23,147,000	-12,575,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-19,186,187	-127,789,043	108,602,856
	48 OTROS INGRESOS (5)	35,381,043	2,017,844	33,363,199
	4802 FINANCIEROS	242,976	314,844	-71,868
	4808 OTROS INGRESOS	35,138,067	1,703,000	33,435,067
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)			
	63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS			
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	16,194,856	-125,771,199	141,966,055
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	16,194,856	-125,771,199	141,966,055

0

FIRMA RECTOR
Lic. GUSTAVO MORENO JEREZ

FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA
T.P. No 24110-T

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS DE PADILLA DE BARRANCABERMEJA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1		Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.05		Db	Caja	106,878,671.00	97,555,739.00	9,322,932.00
1.1.06		Db	Cuenta única nacional	106,878,671.00	97,555,739.00	0.00
						9,322,932.00

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.1.10		Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,878,671.00	97,555,739.00	9,322,932.00
1.1.10.05		Db	Cuenta corriente	102,920,156.00	96,369,154	6,551,002.00
1.1.10.06		Db	Cuenta de ahorro	3,958,515.00	1,186,585	2,771,930.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6		Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,046,355.00	11,175,001.00	6,871,354.00
1.6.55		Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	182,103,618	177,103,618	5,000,000.00
1.6.65		Db	MUEBLES, ENSERES Y EQ.OFICINA	470,026,796	457,583,442	12,443,354.00
1.6.70		Db	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTAC.	257,990,210	257,990,210	0.00
1.6.80		Db	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y H	40,989,318	40,989,318	0.00
						0.00

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(933,063,587.00)	(922,491,587.00)	(10,572,000.00)
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)			0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-173,392,618	-162,205,618	(11,187,000.00)
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-460,691,442	-461,306,442	615,000.00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de Comunicación y Computacion	-257,990,210	-257,990,210	0.00
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipo de Comedor despensa y h	-40,989,317	-40,989,317	0.00
NOTA	27.	PATRIMONIO COMPOSICIÓN			0.00

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	559,332,518.00	543,138,232.00	(83,306,590.00)
3.1.05	Cr	Capital fiscal	187,971,986	187,971,986	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-79,241,816	46,529,953	-125,771,769.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	16,194,856	-125,771,199	141,966,055.00
NOTA	28.	INGRESOS COMPOSICIÓN			

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	280,717,303.00	330,467,741.00	(49,750,438.00)
4.3	Cr	Venta de servicios			0.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	245,336,260	330,467,741	(85,131,481.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	35,381,043.00	0.00	35,381,043.00

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN		
4.3	Cr	Venta de servicios	35,381,043.00	2,017,844.00 33,363,199.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos	0.00	0.00
4.3.90	Cr	Otros	0.00	0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	35,381,043.00	0.00
4.8.02	Cr	Financieros		33,363,199.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	242,976	314,844 -71,868.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	35,138,067	0.00 33,435,067.00

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS		
5.1	Db	De administración y operación	264,522,447.00	458,256,784.00 (193,734,337.00)
5.2	Db	De ventas	253,950,447	435,109,784 (181,159,337.00)
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		0.00
			10,572,000	23,147,000 (12,575,000.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021 VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	264,522,447.00	458,256,784.00 (193,734,337.00)
5.1	Db	De Administración y Operación	253,950,447.00	435,109,784.00 (181,159,337.00)
5.1.11	Db	Generales	253,950,447.00	435,109,784.00 (181,159,337.00)

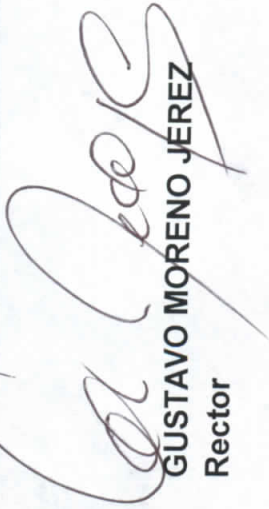
5.1.11.06	Db	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Db	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,730,161	73,379,226	(8,649,065.00)
5.1.11.15	Db	MANTENIMIENTO	170,534,000	300,241,087	(129,707,087.00)
5.1.11.17	Db	SERVICIOS PUBLICOS	14,888,348	26,461,707	(11,573,359.00)
5.1.11.18	Db	ARRENDAMIENTOS			0.00
5.1.11.19	Db	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			0.00
5.1.11.21	Db	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		15,621,440	(15,621,440.00)
5.1.11.23	Db	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	775,804	811,270	(35,466.00)
5.1.11.25	Db	SEGUROS GENERALES		7,540,336	(7,540,336.00)
5.1.11.37	Db	EVENTOS CULTURALES			0.00
5.1.11.79	Db	HONORARIOS	2,000,000	9,621,150	(7,621,150.00)
5.1.11.90	Db	OTROS GASTOS GENERALES	1,022,134	1,433,568	(411,434.00)

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2022	2021	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,572,000.00	23,147,000.00	(12,575,000.00)
		DEPRECIACIÓN	10,572,000.00	23,147,000.00	(12,575,000.00)
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	10,572,000.00	23,147,000.00	(12,575,000.00)
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector



FIRMA DE CONTADOR
EDITH DIAZ ARIZA - T.P. No 24110-T
Página 4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO

NIT: 00800016064 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 30-09-2022

Fecha de Impresión: 05.10.2022 Hora: 02:09:pm

Impreso por: ALICIA - ARENAS DIAZ ALICIA

Rubro Presupuestales	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1		INGRESOS	195,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	376,265,666.15	378,272,942.15	-2,007,276.00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	195,600,000.00	113,281,161.00	30,471,234.00	278,409,927.00	280,474,327.00	-2,064,400.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,600,000.00	113,281,161.00	30,471,234.00	278,409,927.00	280,474,327.00	-2,064,400.00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,500,000.00	31,573,667.00	0	33,073,667.00	35,138,067.00	-2,064,400.00
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1,500,000.00	31,573,667.00	0	33,073,667.00	35,138,067.00	-2,064,400.00
1.1.02.05.002.07	R001	Arrendamiento	0	31,573,667.00	0	31,573,667.00	33,559,267.00	-1,985,600.00
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	1,578,800.00	-78,800.00
1.1.02.05.002.09.02	R001	Constancias y certificados de estudio	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	1,578,800.00	-78,800.00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194,100,000.00	81,707,494.00	30,471,234.00	245,336,260.00	245,336,260.00	0
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	194,100,000.00	20,453,596.00	30,471,234.00	184,082,362.00	184,082,362.00	0
1.1.02.06.001.01		Participación para educación	194,100,000.00	20,453,596.00	30,471,234.00	184,082,362.00	184,082,362.00	0
1.1.02.06.001.01.03		Calidad	194,100,000.00	20,453,596.00	30,471,234.00	184,082,362.00	184,082,362.00	0
1.1.02.06.001.01.03.02	R002	Transferencias por gratuidad - SSF	194,100,000.00	20,453,596.00	30,471,234.00	184,082,362.00	184,082,362.00	0
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	61,253,898.00	0	61,253,898.00	61,253,898.00	0
1.1.02.06.006.06	R041	Transferencia de municipales de recursos propios	0	61,253,898.00	0	61,253,898.00	61,253,898.00	0
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	300,000.00	97,555,739.15	0	97,855,739.15	97,798,615.15	57,124.00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300,000.00	0	0	300,000.00	242,876.00	57,124.00
1.2.05.02		Depósitos	300,000.00	0	0	300,000.00	242,876.00	57,124.00
1.2.05.02.03	R035	Rendimientos Financieros Gratuidad	300,000.00	0	0	300,000.00	242,876.00	57,124.00
1.2.10		Recursos del balance	0	97,555,739.15	0	97,555,739.15	97,555,739.15	0
1.2.10.02	R032	Recursos de capital - superávit - Gratuidad	0	70,982,180.00	0	70,982,180.00	70,982,180.00	0
1.2.10.02	R033	Recursos de capital - superávit - Recursos Propios	0	2,648,341.15	0	2,648,341.15	2,648,341.15	0
1.2.10.02	R034	Recursos de capital - superávit - FOME	0	4,400,144.00	0	4,400,144.00	4,400,144.00	0
1.2.10.02	R042	recursos propios	0	19,525,074.00	0	19,525,074.00	19,525,074.00	0

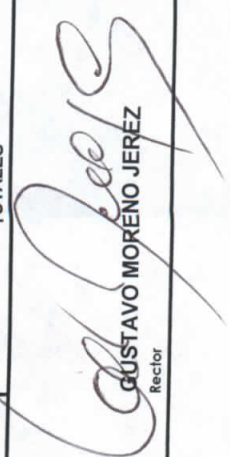
Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Cúps	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Cuentas por Pagar
2		Gastos	195,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	100,243,766.00	100,243,766.00	376,265,666.15	284,316,316.00	91,949,350.15	274,117,897.00	271,393,701.00	102,147,769.15	0
2.1		Funcionamiento	195,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	100,243,766.00	100,243,766.00	376,265,666.15	284,316,316.00	91,949,350.15	274,117,897.00	271,393,701.00	102,147,769.15	0
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	195,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	100,243,766.00	100,243,766.00	376,265,666.15	284,316,316.00	91,949,350.15	274,117,897.00	271,393,701.00	102,147,769.15	0
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	17,000,000.00	0	0	9,000,000.00	8,000,000.00	18,000,000.00	17,443,354.00	556,646.00	17,443,354.00	17,443,354.00	556,646.00	0
2.1.2.01.01		Activos Fijos	17,000,000.00	0	0	9,000,000.00	8,000,000.00	18,000,000.00	17,443,354.00	556,646.00	17,443,354.00	17,443,354.00	556,646.00	0
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	13,000,000.00	0	0	8,000,000.00	8,000,000.00	13,000,000.00	12,443,354.00	556,646.00	12,443,354.00	12,443,354.00	556,646.00	0
2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06		Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06-01	R002	Aires acondicionados	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	3,000,000.00	0	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.02.08		Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	3,000,000.00	0	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.02.08-03	R002	Ventiladores	3,000,000.00	0	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.02.08-03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5,000,000.00	0	0	8,000,000.00	0	13,000,000.00	12,443,354.00	556,646.00	12,443,354.00	12,443,354.00	556,646.00	0
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	5,000,000.00	0	0	8,000,000.00	0	13,000,000.00	12,443,354.00	556,646.00	12,443,354.00	12,443,354.00	556,646.00	0
2.1.2.01.01.003.03.02		Computadores - Impresoras	5,000,000.00	0	0	8,000,000.00	0	13,000,000.00	12,443,354.00	556,646.00	12,443,354.00	12,443,354.00	556,646.00	0
2.1.2.01.01.003.03.02-01	R002	Computadores - Impresoras	4,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	4,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	4,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.04	R002	Otros muebles N.C.P.	4,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	178,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	91,243,766.00	92,243,766.00	358,265,666.15	266,872,962.00	91,392,704.15	256,674,543.00	253,950,347.00	101,591,123.15	0
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	45,000,000.00	37,923,930.00	30,471,234.00	40,558,766.00	19,528,766.00	73,482,696.00	64,730,161.00	8,752,535.00	64,730,161.00	64,730,161.00	8,752,535.00	0
2.1.2.02.01.003		equipo	45,000,000.00	37,923,930.00	30,471,234.00	40,558,766.00	19,528,766.00	73,482,696.00	64,730,161.00	8,752,535.00	64,730,161.00	64,730,161.00	8,752,535.00	0
2.1.2.02.01.003-01	R002	Compra y recarga de tóner y cartuchos	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003-01	R032	Compra y recarga de tóner y cartuchos	0	15,982,180.00	0	0	5,000,000.00	10,982,180.00	9,500,360.00	1,481,820.00	9,500,360.00	9,500,360.00	1,481,820.00	0
2.1.2.02.01.003-02	R032	Compra y recarga de extintores	0	0	0	2,425,000.00	0	2,425,000.00	0	2,425,000.00	0	0	2,425,000.00	0
2.1.2.02.01.003-03	R002	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	10,000,000.00	0	10,000,000.00	13,528,766.00	0	13,528,766.00	13,511,042.00	17,724.00	13,511,042.00	13,511,042.00	17,724.00	0
2.1.2.02.01.003-05	R002	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	10,000,000.00	0	9,471,234.00	0	528,766.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003-05	R032	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	0	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	8,354,998.00	1,645,002.00	8,354,998.00	8,354,998.00	1,645,002.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R002	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	15,000,000.00	0	11,000,000.00	9,180,000.00	4,000,000.00	9,180,000.00	7,238,761.00	1,941,239.00	7,238,761.00	7,238,761.00	1,941,239.00	0
2.1.2.02.01.003-07	R032	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	0	10,000,000.00	0	15,425,000.00	0	25,425,000.00	25,425,000.00	0	25,425,000.00	25,425,000.00	0	0
2.1.2.02.01.003-07	R042	Material Eléctrico, Construcción y Fontanería	0	1,941,750.00	0	0	0	1,941,750.00	700,000.00	1,241,750.00	700,000.00	700,000.00	1,241,750.00	0
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	133,900,000.00	172,912,970.15	0	50,685,000.00	72,715,000.00	284,782,970.15	202,142,801.00	82,640,169.15	191,944,382.00	189,220,186.00	92,838,588.15	0
2.1.2.02.02.005		Servicios de la construcción	66,000,000.00	110,847,779.00	0	0	61,110,000.00	115,737,779.00	85,354,000.00	30,383,779.00	85,354,000.00	85,354,000.00	30,383,779.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R001	Mantenimiento del Establecimiento	0	16,900,000.00	0	0	0	16,900,000.00	16,900,000.00	0	16,900,000.00	16,900,000.00	0	0
2.1.2.02.02.005-01	R002	Mantenimiento del Establecimiento	66,000,000.00	11,453,596.00	0	0	50,685,000.00	26,768,596.00	15,315,000.00	11,453,596.00	15,315,000.00	15,315,000.00	11,453,596.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R032	Mantenimiento del Establecimiento	0	17,300,000.00	0	0	10,425,000.00	6,875,000.00	6,875,000.00	0	6,875,000.00	6,875,000.00	0	0
2.1.2.02.02.005-01	R034	Mantenimiento del Establecimiento	0	4,400,144.00	0	0	0	4,400,144.00	4,400,144.00	0	4,400,144.00	4,400,144.00	0	0

2.1.2.02.02.005-01	R041	Mantenimiento del Establecimiento		0	43,253,898.00	0	0	0	0	43,253,898.00	27,300,000.00	15,953,898.00	0
2.1.2.02.02.005-01	R042	Mantenimiento del Establecimiento		0	17,540,141.00	0	0	0	0	17,540,141.00	14,563,856.00	2,976,285.00	0
2.1.2.02.02.006		Servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y		2,000,000.00	2,200,000.00	0	0	0	0	2,200,000.00	1,992,130.00	2,207,870.00	0
2.1.2.02.02.006-03	R001	Servicio de Gas		0	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00	0	200,000.00	0
2.1.2.02.02.006-03	R032	Servicio de Gas		0	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	492,130.00	7,870.00	0
2.1.2.02.02.006-05	R002	Gastos de transporte y comunicación		2,000,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
2.1.2.02.02.006-05	R033	Gastos de transporte y comunicación		0	1,500,000.00	0	0	0	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0
2.1.2.02.02.007		servicios de leasing		11,000,000.00	5,722,008.15	0	0	0	0	16,722,008.15	1,022,034.00	15,699,974.15	0
2.1.2.02.02.007-01	R001	Gastos Financieros		1,000,000.00	0	0	0	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0
2.1.2.02.02.007-01	R033	Gastos Financieros		0	1,148,341.15	0	0	0	0	1,148,341.15	0	1,148,341.15	0
2.1.2.02.02.007-02	R002	Pólizas		10,000,000.00	0	0	0	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0
2.1.2.02.02.007-03	R001	Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles		0	4,573,667.00	0	0	0	0	4,573,667.00	0	4,573,667.00	0
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		54,900,000.00	54,143,183.00	0	50,685,000.00	11,605,000.00	0	116,728,183.00	103,576,218.00	13,151,965.00	0
2.1.2.02.02.008-01	R001	Telefonía		500,000.00	9,900,000.00	0	0	0	0	10,400,000.00	2,396,638.00	8,003,362.00	0
2.1.2.02.02.008-01	R002	Telefonía		5,000,000.00	0	0	0	0	0	5,000,000.00	4,999,580.00	420	0
2.1.2.02.02.008-01	R032	Telefonía		0	7,000,000.00	0	0	0	0	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008-01	R035	Telefonía		300,000.00	0	0	0	0	0	300,000.00	0	300,000.00	0
2.1.2.02.02.008-01	R042	Telefonía		0	43,183.00	0	0	0	0	43,183.00	0	43,183.00	0
2.1.2.02.02.008-03	R002	Honorarios		11,000,000.00	0	0	0	0	0	11,000,000.00	4,000,000.00	7,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008-03	R032	Honorarios		0	10,200,000.00	0	0	0	0	10,200,000.00	0	10,200,000.00	0
2.1.2.02.02.008-05	R002	Impresos y Publicaciones		10,000,000.00	0	0	0	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008-09	R002	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos		28,100,000.00	9,000,000.00	0	50,685,000.00	11,605,000.00	0	90,385,000.00	67,180,000.00	23,205,000.00	0
2.1.2.02.02.008-09	R041	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos		0	18,000,000.00	0	0	0	0	18,000,000.00	18,000,000.00	0	0

CONTRALORIA										
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS										
NIT No: 800.016.064-3										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MORENO JEREZ										
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA										
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022										
TELEFONO: 67076021224										
HOJA 7 DE 12										
0										
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO										
FECHA: JULIO DE 2022										
CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS JULIO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	7,011,800.00	347,300.00	-5,859,100.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							0.00		0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios							0.00		0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado							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
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001						0.00		0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales							5,816,000.00	200,000.00	-6,016,000.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	1,195,800.00	147,300.00	0.00
							0.00	0.00		0.00
							0.00	0.00		0.00
							0.00	0.00		0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00	30,471,234.00	0.00	224,882,664.00	224,882,664.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación							0.00		0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad							0.00		0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00		30,471,234.00		163,628,766.00	163,628,766.00		0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00			61,253,898.00	61,253,898.00		0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00					0.00		0.00
1.2.05	Rendimientos Financieros						97,855,739.15	97,702,231.15	42,005.00	111,503.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	146,492.00	42,005.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance							0.00		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		0.00
							0.00	0.00		0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	0.00	324,238,403.15	329,596,695.15	389,305.00	-5,747,597.00
									0.00	0



GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

TELEFONO: 67076021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: AGOSTO DE 2022

HOJA 8 DE 12

0

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS AGOSTO	
1	INGRESOS		1,500,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	7,359,100.00	21,815,567.00	-674,667.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							0.00		0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios							0.00		0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado							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
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001		27,000,000.00			27,000,000.00	6,016,000.00	21,644,267.00	-660,267.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales							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	1,343,100.00	171,300.00	-14,400.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	61,253,898.00	30,471,234.00	0.00	224,882,664.00	224,882,664.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones- Participación para educación							0.00		0.00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad							0.00		0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00		30,471,234.00		163,628,766.00	163,628,766.00	163,628,766.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00			61,253,898.00	61,253,898.00	61,253,898.00	0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	97,855,739.15	97,744,236.15	31,003.00	80,500.00
1.2.05	Rendimientos Financieros							0.00		0.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	188,497.00	31,003.00	80,500.00
1.2.10	Recursos del balance							0.00		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00	70,982,180.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15	2,648,341.15	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00	4,400,144.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00	19,525,074.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	185,809,637.15	30,471,234.00	0.00	351,238,403.15	329,986,000.15	21,846,570.00	-594,167.00


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

TELEFONO: 67076021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

0

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 9 DE 12

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4	PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO POR RECAUDAR 8=5-7
				ADICIONES	REDUCCIONES	PLAZAMIENT		MESES ANTERIORES	RECAUDOS SEPTIEMBRE	
1	INGRESOS		1,500,000.00	31,573,667.00	0.00	0.00	33,073,667.00	29,174,667.00	5,963,400.00	-2,064,400.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES							0.00		0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							0.00		0.00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios							0.00		0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado							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
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001		31,573,667.00			31,573,667.00	27,660,267.00	5,899,000.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales									-1,985,600.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	1,500,000.00				1,500,000.00	1,514,400.00	64,400.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		194,100,000.00	81,707,494.00	30,471,234.00	0.00	245,336,260.00	224,882,664.00	20,453,596.00	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	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	194,100,000.00	20,453,596.00	30,471,234.00		184,082,362.00	163,628,766.00	20,453,596.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencia de municipales de recursos propios	R041		61,253,898.00			61,253,898.00	61,253,898.00		0.00
1.2	Recursos de Capital		300,000.00	97,555,739.15	0.00	0.00	97,855,739.15	97,775,239.15	23,376.00	0.00
1.2.05	Rendimientos Financieros									57,124.00
1.2.05.02	Depositos	R035	300,000.00				300,000.00	219,500.00	23,376.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance									0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032		70,982,180.00			70,982,180.00	70,982,180.00		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033		2,648,341.15			2,648,341.15	2,648,341.15		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034		4,400,144.00			4,400,144.00	4,400,144.00		0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042		19,525,074.00			19,525,074.00	19,525,074.00		0.00
	TOTALES		195,900,000.00	210,836,900.15	30,471,234.00	0.00	376,265,666.15	351,832,570.15	26,440,372.00	-2,007,276.00



GUSTAVO MORENO JEREZ

Rector

0

0

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

INFORME PAC DE INGRESOS MES A MES

VIGENCIA 2022

PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANC IACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESO
1	INGRESOS		522,900.00	335,900.00	125,400.00	4,502,000.00	123,700.00	1,401,900.00	347,300.00	21,815,567.00	5,963,400.00	35,138,067.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES											
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS											
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.07	Arrendamiento	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	0.00	0.00	4,502,000.00	0.00	1,314,000.00	200,000.00	21,644,267.00	5,899,000.00	33,559,267.00
1.1.02.05.002.09.02	Constancias y certificados de estudio	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.08	Ciclos Complementarios	R004	522,900.00	335,900.00	125,400.00	0.00	123,700.00	87,900.00	147,300.00	171,300.00	64,400.00	1,578,800.00
1.1.02.05.002.09.09	Costo ciclo Noturna	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes		0.00	163,628,766.00	61,253,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03	Participación para educación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Transferencias por Gratuidad SGP	R002	0.00	163,628,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencia de municipales de recursos propios	R041	0.00	0.00	61,253,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,453,596.00	184,082,362.00
1.2	Recursos de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos Financieros		97,559,696.15	3,913.00	3,843.00	45,752.00	43,967.00	45,060.00	42,005.00	31,003.00	23,376.00	97,798,615.15
1.2.05.02	Depositos	R035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10	Recursos del balance		3,957.00	3,913.00	3,843.00	45,752.00	43,967.00	45,060.00	42,005.00	31,003.00	23,376.00	242,876.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-GRATUIDAD	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-PROPIOS	R033	70,982,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,982,180.00
1.2.10.02	Superavit Fiscal-FOME (MUNICIPIO)	R034	2,648,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,341.15
1.2.10.02	Superavit Fiscal-Transferencia de municipales de recursos propios	R042	4,400,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,144.00
			19,525,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525,074.00
	TOTALES		98,082,596.15	163,968,579.00	61,383,141.00	4,547,752.00	167,667.00	1,446,960.00	389,305.00	21,846,570.00	26,440,372.00	378,272,942.15

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:
HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DE 2022

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 (MONTOS POR PAGAR)	
				OTRAS MODIFICACIONES		TRASLADOS			TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP			
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO							
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	13,000,000.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,705,988.00	133,334,132.00	118,230,616.00	133,334,132.00	190,904,271.15	15,103,516.00
2.1.2.01.01.003.02.08	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	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Otra maquinaria para uso especiales y sus partes y piezas-VENTILADORES	R002	3,000,000.00				3,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	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
2.1.2.02.01.003.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00					4,000,000.00			0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de Maquinas, cartuchos, Paneleria y Utililes de Escritorio	R002	10,000,000.00					10,000,000.00			0.00	0.00	10,000,000.00	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					10,000,000.00			0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y elementos de bioseguridad	R002	10,000,000.00			9,471,234.00		0.00			0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R002	15,000,000.00			11,000,000.00		528,766.00			0.00	0.00	528,766.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00					4,000,000.00			0.00	0.00	4,000,000.00	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 distribucion de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R002	2,000,000.00					66,000,000.00	15,315,000.00	15,315,000.00	0.00	15,315,000.00	50,685,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	10,000,000.00					2,000,000.00			0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R002	5,000,000.00					10,000,000.00			0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -SERVICIOS HONORARIOS	R002	11,000,000.00					5,000,000.00	127,543.00	4,309,594.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -IMPRESOS Y PUBLICACIONES	R002	10,000,000.00					11,000,000.00	4,000,000.00	4,309,594.00	0.00	0.00	690,406.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	REPARACION DE EQUIPOS	R002	28,100,000.00					10,000,000.00			0.00	0.00	4,000,000.00	7,000,000.00
2.1.2.02.02.008-01	SERVICIOS FINANCIEROS	R001	1,000,000.00					28,100,000.00	2,500,000.00	21,388,000.00	21,388,000.00	21,388,000.00	6,712,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R001	500,000.00					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 produccion -TELEFONO	R035	300,000.00					500,000.00			0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO							300,000.00			0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041	43,253,898.00					43,253,898.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de Maquinas, cartuchos, Paneleria y Utililes de Escritorio	R041	18,000,000.00					18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	43,253,898.00	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Articulos de aseo y alimentos de bioseguridad	R032	15,982,180.00					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R032	10,000,000.00				5,000,000.00	10,982,180.00	2,720,000.00	9,500,360.00	9,500,360.00	1,481,820.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	10,000,000.00					10,000,000.00	2,360,000.00	8,354,998.00	8,354,998.00	1,645,002.00	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 distribucion de electricidad, gas y agua-SERVICIOS DE GAS	R032	17,300,000.00				5,000,000.00	15,000,000.00		13,238,761.00	13,238,761.00	1,761,239.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R032	500,000.00					17,300,000.00	29,690.00	6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -SERVICIOS HONORARIOS	R032	7,000,000.00					500,000.00	1,518,787.00	492,130.00	492,130.00	7,870.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034	10,200,000.00					7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-Material Electrico y de Ferrreteria, Material de Fontaneria	R042	4,400,144.00					10,200,000.00		10,198,419.00	10,198,419.00	1,581.00	10,198,419.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -TELEFONO	R042	1,941,750.00					4,400,144.00		0.00	0.00	4,400,144.00	0.00	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 distribucion de electricidad, gas y agua-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	R042	17,540,141.00					1,941,750.00		0.00	0.00	0.00	1,941,750.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	SERVICIOS FINANCIEROS	R033	43,183.00					17,540,141.00		0.00	0.00	0.00	17,540,141.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R033	1,500,000.00					43,183.00		0.00	0.00	0.00	43,183.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	SERVICIOS FINANCIEROS	R033	1,500,000.00					1,500,000.00		1,500,000.00	594,903.00	1,500,000.00	905,097.00	0.00
	TOTALES		195,900,000.00	158,809,637.15	30,471,234.00	13,000,000.00	324,238,403.15	46,705,988.00	133,334,132.00	118,230,616.00	133,334,132.00	190,904,271.15	15,103,516.00	0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
NIT No: 800.016.064-3
NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2022

FECHA: AGOSTO DE 2022

HOJA 8 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		TRASLADOS			COMPROMISOS CDP AGOSTO	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILI- PRESUPUESTAL CDP	PAGOS ACUMULADOS		
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO						
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		195,900,000.00	185,809,637.15	30,471,234.00		78,213,766.00	78,213,766.00	86,891,184.00	220,225,316.00	206,121,800.00	131,013,087.15	14,103,516.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas 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
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
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	5,000,000.00				8,000,000.00				0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00				1,000,000.00				0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cartuchos, Panoletas y útiles de Escritorio	R002	10,000,000.00					10,000,000.00			0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	R002	10,000,000.00				13,528,766.00		13,511,042.00	13,511,042.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Artículos de aseo y elementos de higiene	R002	10,000,000.00								0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R002	15,000,000.00				528,766.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	66,000,000.00				4,000,000.00				0.00	0.00	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				50,685,000.00				15,315,000.00	15,315,000.00	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								0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R002	5,000,000.00								0.00	0.00	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						689,986.00	689,986.00	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	10,000,000.00								0.00	0.00	0.00
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								0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R001	1,000,000.00				50,685,000.00		45,792,000.00	67,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R001	500,000.00								0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R035	300,000.00						844,910.00	844,910.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001		16,900,000.00							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-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									0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO										0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R041		43,253,898.00							0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y cartuchos, Panoletas y útiles de Escritorio	R041		18,000,000.00							0.00	0.00	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	R032		15,982,180.00				5,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R032		10,000,000.00						9,500,360.00	9,500,360.00	1,481,820.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032		10,000,000.00						8,354,998.00	8,354,998.00	1,645,002.00	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		17,300,000.00						13,238,761.00	13,238,761.00	1,761,239.00	0.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R032		500,000.00						6,875,000.00	6,875,000.00	10,425,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -SERVICIOS HONORARIOS	R032		7,000,000.00						492,130.00	492,130.00	7,870.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034		10,200,000.00						7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R042		4,400,144.00						10,198,419.00	0.00	1,581.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042		4,400,144.00						0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferrería, Material de Fontanería	R042		1,941,750.00						0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006-05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción -TELEFONO	R042		17,540,141.00					9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,540,141.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	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		43,183.00						0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033		1,500,000.00						1,500,000.00	594,903.00	0.00	905,097.00
	TOTALES		195,900,000.00	185,809,637.15	30,471,234.00		78,213,766.00	78,213,766.00	86,891,184.00	220,225,316.00	206,121,800.00	131,013,087.15	14,103,516.00

Rector
GUSTAVO MORENO JEREZ

CONTRALORIA

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE RECTOR: GUSTAVO MORENO JEREZ

MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VIENCIA FISCAL: AÑO 2022

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 9 DE 12

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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 (MONTOS POR PAGAR)		
				OTRAS MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS		COMPROMISOS CDP SEPTIEM	TOTAL CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COP	PAGOS ACUMULADOS			TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS RP	
						CREDITO								CONTRACREDITO
2.1.2			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	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	R002	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					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				556,646.00	0.00		
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades-OTROS muebles N.C.P.	R002	4,000,000.00				1,000,000.00				0.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R002	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)-COMPRAS Y RECARGAS	R002	10,000,000.00				2,425,000.00			0.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R002	10,000,000.00				13,528,766.00			0.00	2,425,000.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R002	10,000,000.00				9,471,234.00			0.00	17,724.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R002	15,000,000.00				4,000,000.00			0.00	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	7,238,761.00	7,238,761.00	7,238,761.00	1,941,239.00	0.00		
2.1.2.02.02.006-05	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	2,000,000.00					15,315,000.00	15,315,000.00	15,315,000.00	11,453,596.00	0.00		
2.1.2.02.02.007-02	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	10,000,000.00					0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	5,000,000.00					0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	11,000,000.00					4,999,580.00	4,999,580.00	4,999,580.00	420.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-05	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	10,000,000.00				50,685,000.00			2,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00		
2.1.2.02.02.008-09	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	28,100,000.00	9,900,000.00			11,605,000.00			0.00	10,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.007-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001	1,000,000.00					0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001	500,000.00					0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R035	300,000.00					0.00	0.00	0.00	8,003,362.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001	16,900,000.00					0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.006-03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001	200,000.00					1,551,728.00	2,396,638.00	2,396,638.00	2,396,638.00	0.00		
2.1.2.02.02.007-03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001	4,573,667.00					0.00	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					0.00	0.00	0.00	4,573,667.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-09	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R041	18,000,000.00					32,863,896.00	32,863,896.00	32,863,896.00	10,390,042.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R032	15,982,180.00				5,000,000.00			9,500,360.00	9,500,360.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R032	10,000,000.00							8,354,998.00	8,354,998.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R032	10,000,000.00				15,425,000.00			25,425,000.00	25,425,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	17,300,000.00							6,875,000.00	6,875,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.006-03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	500,000.00							492,130.00	492,130.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	7,000,000.00							7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.008-03	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	10,200,000.00							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							0.00	4,400,144.00	0.00		
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)-COMPRAS Y RECARGAS	R042	1,941,750.00							700,000.00	700,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042	17,540,141.00							4,400,144.00	13,400,144.00	4,139,997.00		
2.1.2.02.02.008-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042	43,183.00							0.00	0.00	0.00		
2.1.2.02.02.006-05	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R033	1,500,000.00							1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.007-01	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R033	1,148,341.15							1,022,034.00	1,022,034.00	126,307.15		
TOTALES				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	91,949,350.15	12,922,615.00		

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

INFORMES PAC DE GASTOS MES A MES
VIGENCIA 2022

PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		33,916,812.00	1,804,867.00	2,105,265.00	568,354.00	2,118,943.00	46,113,903.00	46,705,988.00	86,891,184.00	64,091,000.00	284,316,316.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otra maquinaria para usos generales y sus partes y piezas-AIRES ACONDICIONADOS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios-COMPUTADORES IMPRESORAS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,443,354.00	0.00	0.00	0.00	12,443,354.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-Otros muebles N.C.P.	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-SERVICIOS DE TRANSPORTE	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315,000.00	0.00	0.00	15,315,000.00
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-SEGUROS	R002	0.00	0.00	0.00	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-TELEFONO	R002	0.00	0.00	0.00	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-SERVICIOS HONORARIOS	R002	0.00	0.00	1,550,730.00	0.00	1,315,096.00	1,315,225.00	127,543.00	689,986.00	0.00	4,999,580.00
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	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.02.02.008-09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	R002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R001	0.00	0.00	0.00	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-TELEFONO	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,910.00	1,551,728.00	2,396,638.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R035							0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R001							0.00	16,900,000.00	0.00	16,900,000.00
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							0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007-03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-ARRENDAMIENTOS	R001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO		0.00	0.00	0.00	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 Y REPARACION DE EQUIPOS	R041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R032	6,780,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780,360.00
2.1.2.02.01.003-05	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R032	5,994,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994,998.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Compra y recarga de baterías y acumuladores	R032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,238,761.00	0.00	0.00	0.00	13,238,761.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R032	6,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875,000.00
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	3,230.00	4,870.00	37,520.00	47,330.00	254,750.00	114,740.00	29,690.00	0.00	0.00	492,130.00
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-TELEFONO	R032	2,477,852.00	1,686,294.00	438,392.00	438,676.00	439,998.00	0.00	1,518,787.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-SERVICIOS HONORARIOS	R032	10,198,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198,419.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003-07	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-Material Eléctrico y de Ferretería, Material de Fontanería	R042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE CONSTRUCCION-MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO	R042	0.00	0.00	0.00	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-TELEFONO	R042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,400,144.00	13,400,144.00
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-SERVICIOS DE TRANSPORTE	R033	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing-FINANCIEROS	R033	86,953.00	113,703.00	78,623.00	82,348.00	109,098.00	112,823.00	134,968.00	153,246.00	150,272.00	1,022,034.00
	TOTAL		33,916,812.00	1,804,867.00	2,105,265.00	568,354.00	2,118,943.00	46,113,903.00	46,705,988.00	86,891,184.00	64,091,000.00	284,316,316.00

GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: JULIO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11 EFECTIVO							
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.		157,665,323.00	41,834.00	37,222,740.00	120,484,417.00	0.00	0.00
111005 BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.		94,106,043.15	347,300.00	353,770.00	94,099,573.15	120,484,417.00	120,484,417.00
111006 BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0		2,611,693.00	171.00	5,441,040.00	-2,829,176.00	94,099,573.15	94,099,573.15
						-2,829,176.00	-2,829,176.00
	TOTAL	254,383,059.15	389,305.00	43,017,550.00	211,754,814.15	211,754,814.15	211,754,814.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES	
DOCUMENTO	NUMERACION
1. COMPROBANTE DE INGRESO	DEL AL
2. COMPROBANTE DE EGRESO	
3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
4. CHEQUES	
5. RECIBOS OFICIALES	
RELACION DE ANULADOS	
1. COMPROBANTE DE INGRESO	
2. COMPROBANTE DE EGRESO	
3. NOTAS DE CONTABILIDAD	
4. CHEQUES	
5. RECIBOS OFICIALES	

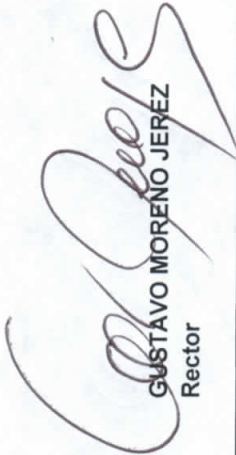
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		TESORERIA	SALDO SEGÚN:	
			INGRESOS	EGRESOS		CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00					
110502	CAJAS MENORES			0.00		0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				0.00	0.00	0.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P.	120,484,417.00	30,799.00	71,575,042.00	48,940,174.00	48,940,174.00	48,940,174.00
111005	BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E.	94,099,573.15	21,815,567.00	22,944,276.00	92,970,864.15	92,970,864.15	92,970,864.15
111006	BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0	-2,829,176.00	15,000,204	8,371,966.00	3,799,062.00	3,799,062.00	3,799,062.00
	TOTAL	211,754,814.15	36,846,570.00	102,891,284.00	145,710,100.15	145,710,100.15	145,710,100.15

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE EFECTIVO

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

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DE 2022

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

OBSERVACIONES:


GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		
5. RECIBOS OFICIALES		

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2022 JULIO

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	2305- SERVICIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012005 Guber de Sder		
050	2022	07	06		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO, INTERNET Y TELEVISION JUNIO 2022 SEDE A Y SEDES ANEXAS.					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	1,122,128											1,122,128
051	2022	07	07		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO FACTURA TIGO SERVICIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE MES JUNIO 2022					EDATEL S.A. ESP.	CONPES	166,216											166,216
052	2022	07	14		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONERS. USO INSTITUCIONAL	TAMARA	MARTINEZ	ANDERSON	FRANCISCO		EXCEDENTES CONPES	2,720,000	68,000		54,400	54,400	40,800	15,000	13,600	54,400	10,880		2,408,520
053	2022	07	15		MENSAJERIA	SERVICIO MENSAJERIA URBANA MESES ABRIL MAYO Y JUNIO 202	SILVA	BRAVO	IVAN	DARIO	MULTISERVICIOS TELECOYOTE SA	EXC. RECURSOS OPIOS	311,562		12,000	6,200	6,200	4,700	2,000	1,600	6,200	1,240		271,422
054	2022	07	18		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOTIQUINES SEDE A Y SEDES ANEXAS.	GARCIA	MIRANDA	MARIA	ANGELA		EXCEDENTES CONPES	2,360,000	83,000		47,200	47,200	35,400	13,000	11,800	47,200	9,440		2,065,760
055	2022	07	18		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y 8" EN SECTORES OFICINAS, COMEDORES ALMACEN, PASILLOS, SEDE B: CAMBIO TUBERIAS AGUAS	FLOREZ	OTERO	LAUREANO			CONPES	15,315,000		919,000	306,300	306,300	229,700	92,000	76,600	306,300	61,260		13,017,540
056	2022	07	21		MANTENIMIENTO	PUPITRES: REPARACION SOLDADURA Y PINTURA EN GENERAL (BRAZOS, ESPALDARES Y ASIENTOS) PINTURA EN ESMALTE	PUELLO	CORDERO	BELISARIO			RECURSOS MUNICIPALES	18,000,000		720,000	360,000	360,000	270,000	72,000	90,000	360,000	72,000		15,696,000
057	2022	07	22		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JUNIO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXCEDENTES CONPES	357,986											357,986
058	2022	07	26		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS JUNIO 2022 USO INSTITUCIONAL					GASORIENTE	EXCEDENTES CONPES	29,690											29,690
059	2022	07	29		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 58 INSTRUMENTOS BANDA DE MARCHA	RUEDA	ANGEL	ALIX			CONPES	2,500,000		150,000	50,000	50,000	37,500	15,000	12,500	50,000	10,000		2,125,000

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2022 JULIO

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-COMPRA S	2305-SERVICIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanza 012005 Guber de Sder				
060	2022	07	30	PAGO ELECTR	DIAN						DIAN		1,952,000													1,952,000
061	2022	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO						PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODENANZA		1.813,020													1.813,020
062	2022	07	30	PAGO ELECTR	PAGO RETEICO						PAGO RETEICO		209,000													209,000
063	2022	07	30	PAGO ELECTR	PAGO FONMUR						PAGO FONMUR		206,100													206,100
064	2022	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO						PAGO PRO ANCIANO		824,100													824,100
065	2022	07	30	PAGO ELECTR	PAGO PRODEPORTE						PAGO PRODEPORTE		618,100													618,100
													48,504,902	151,000	1,801,000	824,100	824,100	618,100	209,000	206,100	824,100	164,820			42,882,582	

0

Dr. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2022 AGOSTO

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											2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROVINCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder					
066	2022	08	01		TRASLADO	TRASLADO CUENTA PAGADORA 166238160							5,000,000													5,000,000		
067	2022	08	04		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET SEDE LA FLORESTA Y FIBRA OPTICA ADMINISTRATIVOS MES JULIO					EDATEL S.A. ESP.	RECURSOS PROPIOS	485,445													485,445		
068	2022	08	04		SERVICIOS PUBLICOS	SALDO PAGO INTERNET LA PAZY FIBRA OPTICA BACHILLERATO MES JULIO					EDATEL S.A. ESP.	CONPES Y EXC. CONPES	689,986													689,986		
069	2022	08	17		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS SEDE A SEDES ANEXAS TODO COSTO	GUERRERO	DIAZ	ELIECER			RECURSOS MUNICIPIO	9,000,000		540,000		180,000	180,000	135,000	54,000	45,000			180,000	36,000	7,650,000		
070	2022	08	26		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y DATOS MES DE JULIO 2022					COLOMBIA MOVIL SA ESP	RECURSOS PROPIOS	359,465													359,465		
071	2022	08	26		SERVICIO TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA DE MARCHA AÑO 2022 15 JULIO AL 15 AGOSTO 2022	CABARCAS	BELEÑO	MAURICIO			CONPES	1,000,000		100,000		20,000	20,000		4,000			20,000	4,000	832,000			
072	2022	08	26		MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA AREA DE EDUCACION FISICA.	CI FUENTES	VELOZA	RUTH	MARITZA	INVESTMENT PLUS SAS	CONPES	13,511,042			324,000	227,100	227,100	170,300			56,800	227,100	45,420	12,233,222			
073	2022	08	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 37 AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE A Y SEDES ANEXAS. TODO COSTO.	PEINADO	MORENO	IRINA	YORMARY		CONPES	19,617,000		785,000		392,300	392,300	294,300	118,000	98,100		392,300	78,460	17,066,240			
074	2022	08	30		MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PINTADA DE 18 SALONES (RASPADURA, ESTUCADO, RESANE Y PINTURA) Y ELABORACION DE 7 ZAPATAS CON ANCLAJE Y ESTRUCTURA. SOSTENIMIENTO PLACA DE CAFETERIA. TODO COSTO	ESPEJO	GONZALEZ	JHON	JAIR		RECURSOS PROPIOS	16,900,000		1,014,000		338,000	338,000	253,500	101,000	84,500		338,000	67,600	14,365,400			

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS
FECHA: MES AÑO: 2022 AGOSTO

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											2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012005 Gover de Sder	
075	2022	08	30		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 255 DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES SEDE A Y SEDES ANEXAS, SUMINISTRO DE UPS, BATERIAS PARA PORTATILES, CARGADORES ACER E INSTALACION PUNTO DE RED INTERNET EN OFICINA DE SISTEMAS, TODO COSTO.	GUTIERREZ	JIMENEZ	JUAN	DAVID		CONPES	17,500,000		700,000		350,000	350,000	262,500	105,000	87,500	350,000	70,000	15,225,000
076	2022	08	30		TRASLADO	TRASLADO CUENTA PAGADORA 168238160							10,000,000											10,000,000
077	2022	08	31		PAGO ELECTR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 270 VENTILADORES DE TECHO SEDE A Y SEDES ANEXAS, TODO COSTO.	SIERRA	GONZALEZ	JUAN	GABRIEL		CONPES	8,675,000		521,000		173,500	173,500	130,100	52,000	43,400	173,500	34,700	7,373,300
078	2022	08	31		PAGO ELECTR	DIAN					DIAN		3,984,000											3,984,000
079	2022	08	31		PAGO ELECTR	PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO					PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ORDENANZA		3,697,980											3,697,980
080	2022	08	31		PAGO ELECTR	PAGO RETEICO					PAGO RETEICO		434,000											434,000
081	2022	08	31		PAGO ELECTR	PAGO FONMUR					PAGO FONMUR		415,300											415,300
082	2022	08	31		PAGO ELECTR	PAGO PRO ANCIANO					PAGO PRO ANCIANO		1,680,900											1,680,900
083	2022	08	31		PAGO ELECTR	PAGO PRODEPORTE					PAGO PRODEPORTE		1,245,700											1,245,700
													114,195,818	100,000	3,560,000	324,000	1,680,900	1,680,900	1,245,700	434,000	415,300	1,680,900	336,180	102,737,938

0

LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ
Rector

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 CANCELA R	
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N-IVA	PROHOSPITALES	PRODEPORTE	INDUSTRIAY COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%- Ordenanza a 01205 Gobernador 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	926,600	324,000	308,800	1,255,400	251,080		65,121,629	

0

LC. GUSTAVO MORENO GEREZ
Representante Legal