

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

TELEFONO: 6021224

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

FECHA: FEBRERO DE 2021

HOJA 2 DE 12

| CODIGO        | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL            | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |            | PRESUPUESTO DEFINITIVO 5=1+2-3-4 |                  | PRESUPUESTO EJECUTADO |               | TOTAL RECAUDADO | SALDO POR RECAUDAR 8=5-7 |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
|               |                                                |                     | ADICIONES                     | REDUCCIONES | PLAZAMIENT | MESES ANTERIORES                 | RECAUDOS FEBRERO |                       |               |                 |                          |
| 020300        | PRESUPUESTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 11,100,000.00       | 0.00                          | 0.00        | 0.00       | 195,657.00                       | 172,317.00       | 367,974.00            | 10,732,026.00 |                 |                          |
| 203420101     | RECURSOS PROPIOS                               |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420101-01 | ARRENDAMIENTOS                                 | 10,000,000.00       |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 203420103     | COSTOS EDUCATIVOS                              |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420103-05 | EDUCACION FORMAL-EDUCACION PARA ADULTOS        |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420105    | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION               |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420105-06 | CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS                     | 1,000,000.00        |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420105-06 | OTROS                                          |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420106    | RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS           |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 0203420106-16 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 100,000.00          |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 020400        | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)         | 196,800,000.00      | 0.00                          | 0.00        | 0.00       | 196,800,000.00                   | 194,108,314.00   | 194,108,314.00        | 2,691,686.00  |                 |                          |
| 02049301-03   | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES                     |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 02040201-04   | TRANSFERENCIAS CONPES S.G.P.-GRATUIDAD         | 196,800,000.00      |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 020700        | RECUROS DE CAPITAL APROBADO (DB)               | 0.00                | 219,477,938.15                | 0.00        | 0.00       | 219,477,938.15                   | 0.00             | 219,477,938.15        | 0.00          |                 |                          |
| 020790        | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                      |                     |                               |             |            |                                  |                  |                       |               |                 |                          |
| 020790-11     | RECURSOS PROPIOS- RECURSOS DE CAPITAL          |                     | 22,012,103.15                 |             |            | 22,012,103.15                    |                  | 22,012,103.15         |               |                 |                          |
| 020790-13     | RECURSOS TRANSF. MUNICIPIO-RECURSOS DE CAPITAL |                     | 55,266,793.00                 |             |            | 55,266,793.00                    |                  | 55,266,793.00         |               |                 |                          |
| 020790-14     | RECURSOS S.G.P. GRATUIDAD-RECURSOS DE CAPITAL  |                     | 142,199,042.00                |             |            | 142,199,042.00                   |                  | 142,199,042.00        |               |                 |                          |
|               | TOTALES                                        | 207,900,000.00      | 219,477,938.15                | 0.00        | 0.00       | 427,377,938.15                   | 194,280,631.00   | 413,954,226.15        | 13,423,712.00 |                 |                          |

0.00

0

GUSTAVO MORENO JEREZ  
Ordenador de Gasto

CONTRALORIA

RENDICION DE CUENTAS

INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS

NIT No: 800.016.064-3

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

CIUDAD: BARRANCABERMEJA

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

GUSTAVO MORENO JEREZ

0

HOJA 2 DE 12

FECHA: FEBRERO DE 2021

| CODIGO      | DENOMINACION DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                          | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO |             |           |               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>7=1+2+4+5+6 | PRESUPUESTO EJECUTADO |              |               |               | SALDO X EJECUT.<br>O COMPROMETER<br>11 = 7 - 10 | POR PAGAR<br>12 = 8 - 9 |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|             |                                                                                 |                        | OTRAS MODIFICACIONES          |             | TRASLADOS |               |                                          | MESES<br>ANTERIORES   | FEBRERO      |               |               |                                                 |                         |               |
|             |                                                                                 |                        | ADICIONES                     | REDUCCIONES | CREDITO   | CONTRACREDITO |                                          |                       | COMPROMISO   | PAGOS         | EJECUTADO     |                                                 |                         |               |
| 032100      | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)                                                 | 207,900,000.00         | 219,477,938.15                |             |           | 0.00          | 0.00                                     | 427,377,938.15        | 3,727,303.00 | 65,852,241.00 | 54,231,091.00 | 69,579,544.00                                   | 357,798,394.15          | 11,621,150.00 |
| 032103-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-RECURSOS GRATUIDAD           | 26,800,000.00          |                               |             |           |               |                                          | 26,800,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 26,800,000.00           | 0.00          |
| 032106-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - RECURSOS GRATUIDAD | 25,000,000.00          |                               |             |           |               |                                          | 25,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 25,000,000.00           | 0.00          |
| 032107-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -RECURSOS GRATUIDAD             | 100,000,000.00         |                               |             |           |               |                                          | 100,000,000.00        | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 100,000,000.00          | 0.00          |
| 032109-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RECURSOS GRATUIDAD | 10,000,000.00          |                               |             |           |               |                                          | 10,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 10,000,000.00           | 0.00          |
| 032110-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS                            | 15,000,000.00          |                               |             |           |               |                                          | 15,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 15,000,000.00           | 0.00          |
| 032111-04   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS                                       | 10,000,000.00          |                               |             |           |               |                                          | 10,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 10,000,000.00           | 0.00          |
| 03219101-04 | ASESORIA DE PROFESIONALES -RECURSOS GRATUIDAD                                   | 10,000,000.00          |                               |             |           |               |                                          | 10,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 10,000,000.00           | 0.00          |
|             |                                                                                 |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032101-01   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -RECURSOS PROPIOS                                    | 1,100,000.00           |                               |             |           |               |                                          | 1,100,000.00          | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 1,100,000.00            | 0.00          |
| 032108-01   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y                              | 4,000,000.00           |                               |             |           |               |                                          | 4,000,000.00          | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 4,000,000.00            | 0.00          |
| 032110-01   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -R. PROPIOS                | 6,000,000.00           |                               |             |           |               |                                          | 6,000,000.00          | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 6,000,000.00            | 0.00          |
|             |                                                                                 |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032103-03   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO -R. MUNICIPIO                |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032106-03   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS -R.                  |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032107-03   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO -R. MUNICIPIO                   |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
|             |                                                                                 |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032103-14   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO-S.G.P.-                      |                        | 20,000,000.00                 |             |           |               |                                          | 20,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 20,000,000.00           | 0.00          |
| 032106-14   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS-S.G.P.-              |                        | 62,199,042.00                 |             |           |               |                                          | 62,199,042.00         | 0.00         | 32,896,939.00 | 32,896,939.00 | 32,896,939.00                                   | 29,302,103.00           | 0.00          |
| 032107-14   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO-S.G.P.-                         |                        | 50,000,000.00                 |             |           |               |                                          | 50,000,000.00         | 0.00         | 19,110,000.00 | 19,110,000.00 | 19,110,000.00                                   | 30,890,000.00           | 0.00          |
| 032109-14   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES-S.G.P.-              |                        | 10,000,000.00                 |             |           |               |                                          | 10,000,000.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 10,000,000.00           | 0.00          |
|             |                                                                                 |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032107-13   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO                                 |                        | 47,035,943.00                 |             |           |               |                                          | 47,035,943.00         | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 47,035,943.00           | 0.00          |
| 032110-13   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS -2020                      |                        | 8,230,850.00                  |             |           |               |                                          | 8,230,850.00          | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 8,230,850.00            | 0.00          |
|             |                                                                                 |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
|             |                                                                                 |                        |                               |             |           |               |                                          | 0.00                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 0.00                    | 0.00          |
| 032101-11   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                      |                        | 1,012,103.15                  |             |           |               |                                          | 1,012,103.15          | 83,181.00    | 116,501.00    | 116,501.00    | 199,682.00                                      | 812,421.15              | 0.00          |
| 032108-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                  |                        | 2,000,000.00                  |             |           |               |                                          | 2,000,000.00          | 0.00         |               | 0.00          | 2,000,000.00                                    | 0.00                    | 2,000,000.00  |
| 032109-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES                      |                        | 500,000.00                    |             |           |               |                                          | 500,000.00            | 0.00         |               | 0.00          | 0.00                                            | 500,000.00              | 0.00          |
| 032110-11   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS                            |                        | 8,878,850.00                  |             |           |               |                                          | 8,878,850.00          | 3,644,122.00 | 2,107,651.00  | 2,107,651.00  | 5,751,773.00                                    | 3,127,077.00            | 0.00          |
| 03219101-11 | ASESORIA DE PROFESIONALES-R. PROPIOS                                            |                        | 9,621,150.00                  |             |           |               |                                          | 9,621,150.00          | 0.00         | 9,621,150.00  | 0.00          | 9,621,150.00                                    | 0.00                    | 9,621,150.00  |
|             | TOTALES                                                                         | 207,900,000.00         | 219,477,938.15                | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 0.00                                     | 427,377,938.15        | 3,727,303.00 | 65,852,241.00 | 54,231,091.00 | 69,579,544.00                                   | 357,798,394.15          | 11,621,150.00 |

U.U.U

0.00

GUSTAVO MORENO JEREZ  
Representante Legal

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  
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2021

FECHA: FEBRERO DEL 2021

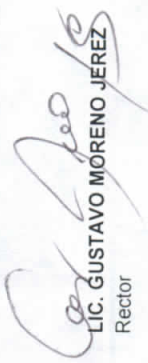
| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA                             | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO     |               | TESORERIA      | SALDO SEGÚN:   |                | RELACION DE COMPROBANTES |                           |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
|        |                                                 |                | INGRESOS       | EGRESOS       |                | CONTABILIDAD   | BANCOS         | DOCUMENTO                | NUMERACION                |
| 11     | EFFECTIVO                                       |                |                |               |                |                |                |                          | DEL AL                    |
| 1105   | CAJA                                            |                |                |               |                |                |                |                          | 1. COMPROBANTE DE INGRESO |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL                                  | 0.00           |                |               |                |                |                |                          | 2. COMPROBANTE DE EGRESO  |
| 110502 | CAJAS MENORES                                   | 0.00           |                |               | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                          | 3. NOTAS DE CONTABILIDAD  |
|        |                                                 |                |                |               | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                          | 4. CHEQUES                |
|        |                                                 |                |                |               |                |                |                |                          | 5. RECIBOS OFICIALES      |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                          |                |                |               |                |                |                |                          | RELACION DE ANULADOS      |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA                       |                |                |               |                |                |                |                          | 1. COMPROBANTE DE INGRESO |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P. | 138,046,332.00 | 194,137,570.00 | 48,044,458.00 | 284,139,444.00 | 284,139,444.00 | 284,139,444.00 |                          | 2. COMPROBANTE DE EGRESO  |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E. | 73,729,631.15  | 142,700.00     | 2,195,473.00  | 71,676,858.15  | 71,676,858.15  | 71,676,858.15  |                          | 3. NOTAS DE CONTABILIDAD  |
| 111006 | BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0      | 4,170,329.00   | 1,000,361.00   | 4,991,160.00  | 179,530.00     | 179,530.00     | 179,530.00     |                          | 4. CHEQUES                |
|        |                                                 |                |                |               | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                          | 5. RECIBOS OFICIALES      |
|        |                                                 |                |                |               |                |                |                |                          |                           |
| TOTAL  |                                                 | 215,946,292.15 | 195,280,631.00 | 55,231,091.00 | 355,995,832.15 | 355,995,832.15 | 355,995,832.15 |                          |                           |

OBSERVACIONES:

  
GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
FECHA: MES AÑO: 2021 FEBRERO

| No<br>EGR<br>ESO | FECHA EGRESO |    |    | No<br>CHEQUE | CONCEPTO DE<br>PRESUPUESTO     | DESCRIPCION DE LA COMPRA O<br>SERVICIO                                                                                                                                          | PRIMER<br>APELLIDO | SEGUNDO<br>APELLIDO | PRIMER<br>NOMBRE | OTROS<br>NOMBRES | RAZON SOCIAL<br>DEL<br>INFORMADO | FUENTE DE<br>FINANCIACION         | VALOR<br>TOTAL DE<br>FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE<br>PRACTICADA |                         |                    |                            |         | OTROS DESCUENTOS  |                                 |               |                                                   |            | VALOR<br>CHEQUE<br>A<br>CANCELAR |
|------------------|--------------|----|----|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|                  | AA           | MM | DD |              |                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                     |                  |                  |                                  |                                   |                              | 2302-<br>COMPRA<br>S                     | 2304-<br>HONOR<br>ARIOS | 2305-<br>SERVICIOS | 2318-<br>RETENCI<br>ON-IVA | PROUIS  | PROHOS<br>PITALES | INDUSTRI<br>A Y<br>COMERCI<br>O | FONMUR<br>ANO | 10%-<br>Ordenanz<br>a 012/05<br>Gober de<br>Sedac |            |                                  |
| 006              | 2021         | 02 | 17 |              | MATERIALES Y<br>SUMINISTROS    | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE<br>BIOSEGURIDAD (ALCOHOL Y GEL) COVID-19<br>Y ELEMENTOS DE ASEO BASICO.                                                                              | GUERRA             | DE POLANCO          | ALICIA           |                  | ALFE ASEO SAS                    | EXCEDENTES<br>GRATUIDAD           | 4,400,068                    | 108,000                                  |                         |                    | 10,000                     | 86,700  | 86,700            | 24,000                          | 21,700        | 86,700                                            | 17,340     | 3,958,928                        |
| 007              | 2021         | 02 | 23 |              | SERVICIOS PUBLICOS             | PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO,<br>INTERNET Y TELEVISION FEBRERO 2021 Y<br>ENERO 2021 SEDE A Y SEDES ANEXAS.                                                              |                    |                     |                  |                  | EDATEL S.A. ESP.                 | EXCEDENTES<br>RECURSOS<br>PROPIOS | 1,664,234                    |                                          |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 1,664,234                        |
| 008              | 2021         | 02 | 23 |              | SERVICIOS PUBLICOS             | PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y<br>DATOS MES DE FEBRERO 2021                                                                                                                 |                    |                     |                  |                  | COLOMBIA MOVIL<br>SA ESP         | EXCEDENTES<br>RECURSOS<br>PROPIOS | 443,417                      |                                          |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 443,417                          |
| 009              | 2021         | 02 | 25 |              | MANTENIMIENTO                  | MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y CAJAS<br>RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS DE<br>PASILLOS ALREDEDOR DE SALONES DE<br>PRIMARIA Y EL AREA DE BIBLIOTECA SEDE<br>A. TODO COSTO.             | GUERRERO           | DIAZ                | ELEECER          |                  |                                  | EXCEDENTES<br>GRATUIDAD           | 17,410,000                   |                                          |                         | 1,045,000          |                            | 348,200 | 348,200           | 104,000                         | 87,100        | 348,200                                           | 69,640     | 15,059,660                       |
| 010              | 2021         | 02 | 26 |              | MATERIALES Y<br>SUMINISTROS    | SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE 1600<br>CARILLAS PARA BASICA PRIMARIA, EN<br>DESARROLLO DEL PLAN EDUCATIVO POR<br>EMERGENCIA COVID.                                                  | NUÑEZ              | LOZADA              | ANSELMO          |                  |                                  | EXCEDENTES<br>GRATUIDAD           | 17,516,800                   |                                          |                         | 589,000            | 420,000                    | 294,400 | 294,400           | 59,000                          | 73,600        | 294,400                                           | 58,880     | 15,433,120                       |
| 011              | 2021         | 02 | 26 |              | MANTENIMIENTO                  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO<br>PARA ACTUALIZACION DE PAGINA WEB<br>INSTITUCIONAL- PLATAFORMA<br>INTERACTUAMOS BASADA EN<br>HERRAMIENTAS DE GOOGLE Y SOFTWARE<br>VOTACIONES. | COLLANTE           | VILLALOBOS          | RICARDO          | ANDRES           |                                  | EXCEDENTES<br>GRATUIDAD           | 1,700,000                    |                                          |                         | 102,000            |                            | 34,000  | 34,000            | 17,000                          | 8,500         | 34,000                                            | 6,800      | 1,463,700                        |
| 012              | 2021         | 02 | 26 |              | MATERIALES Y<br>SUMINISTROS    | SUMINISTRO DE GUIAS IMPRESAS A<br>ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN MARCO<br>DE APOYO A LA EDUCACION VIRTUAL POR<br>EMERGENCIA COVID 19                                            | JACOME             | RANGEL              | CLAUDIA          | CECILIA          |                                  | EXCEDENTES<br>GRATUIDAD           | 10,980,071                   |                                          |                         | 369,000            | 263,000                    | 184,500 | 184,500           | 51,000                          | 46,100        | 184,500                                           | 36,900     | 9,660,571                        |
| 014              | 2021         | 02 | 26 |              | DIAN                           | DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETENCION<br>EN LA FUENTE                                                                                                                              |                    |                     |                  |                  | DIAN                             |                                   | 2,906,000                    |                                          |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 2,906,000                        |
| 015              | 2021         | 02 | 26 |              | PAGO PRO UIS PRO<br>HOSPITALES | DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO - UIS Y<br>PRO HOSPITALES                                                                                                                          |                    |                     |                  |                  | PAGO PRO UIS<br>PRO HOSP. Y PRO  |                                   | 2,085,160                    |                                          |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 2,085,160                        |
| 016              | 2021         | 02 | 26 |              | PAGO ELECTR                    | DESCUENTO DE IMPUESTO DE RETEICA                                                                                                                                                |                    |                     |                  |                  | PAGO RETEICO                     |                                   | 255,000                      |                                          |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 255,000                          |
| 017              | 2021         | 02 | 26 |              | PAGO ELECTR                    | DESCUENTO DE IMPUESTO DE FONMUR                                                                                                                                                 |                    |                     |                  |                  | PAGO FONMUR                      |                                   | 237,000                      |                                          |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 237,000                          |
| 018              | 2021         | 02 | 26 |              | PAGO ELECTR                    | DESCUENTO DE IMPUESTO DE PRO<br>ANCIANO                                                                                                                                         |                    |                     |                  |                  | PAGO PRO<br>ANCIANO              |                                   | 947,800                      | 0                                        |                         |                    |                            |         |                   |                                 |               |                                                   |            | 947,800                          |
|                  |              |    |    |              |                                |                                                                                                                                                                                 |                    |                     |                  |                  |                                  |                                   | 60,545,550                   | 108,000                                  | 0                       | 2,105,000          | 693,000                    | 947,800 | 947,800           | 255,000                         | 237,000       | 189,560                                           | 54,114,590 |                                  |

  
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector