

**RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS**

ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT

809002781

REPRESENTANTE LEGAL

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

PERIODO DE RENDICION

De Dic-01-2017 a Dic-31-2017

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.005.000	36.712.721	36.712.721	6.014.393	48.456.465	199.447.072	115.807.107	43.383.507	159.190.614	40.256.458	89.236.439	69.954.175	159.190.614
21	SERVICIOS PERSONALES	24.000.000	15.000.000	10.526.000	1.514.000	31.400.000	58.360.000	58.360.000	0	58.360.000	0	37.333.332	21.026.668	58.360.000
21 1	Honorarios	18.700.000	6.000.000	10.486.000	1.514.000	20.400.000	33.100.000	33.100.000	0	33.100.000	0	19.073.332	14.026.668	33.100.000
21 1 2	Honorarios - Transferencias	0	6.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
21 1 3	Honorarios - Transferencias	18.700.000	0	8.486.000	1.514.000	3.000.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	0	7.300.000	4.400.000	11.700.000
21 1 4	Honorarios - Recursos del	0	0	0	0	17.400.000	17.400.000	17.400.000	0	17.400.000	0	11.773.332	5.626.668	17.400.000
21 1 4 2	Honorarios - Recursos del	0	0	0	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000	0	4.813.332	3.886.668	8.700.000
21 1 4 3	Honorarios - Recursos del	0	0	0	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000	0	6.960.000	1.740.000	8.700.000
21 2	Remuneración Servicios Técnicos	5.300.000	9.000.000	40.000	0	11.000.000	25.260.000	25.260.000	0	25.260.000	0	18.260.000	7.000.000	25.260.000
21 2 2	Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Nacionales	4.300.000	2.600.000	40.000	0	0	6.860.000	6.860.000	0	6.860.000	0	6.860.000	0	6.860.000
21 2 3	Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Municipales	1.000.000	6.400.000	0	0	2.000.000	9.400.000	9.400.000	0	9.400.000	0	3.400.000	6.000.000	9.400.000
21 2 4	Remuneración Servicios Técnicos - Recursos del Balance	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	8.000.000	1.000.000	9.000.000
21 2 4 2	Remuneración Servicios Técnicos - Recursos del Balance- CONPES	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	6.000.000	1.000.000	7.000.000
21 2 4 3	Remuneración Servicios Técnicos - Recursos del	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
22	GASTOS GENERALES	133.005.000	21.712.721	26.186.721	4.500.393	17.056.465	141.087.072	57.447.107	43.383.507	100.830.614	40.256.458	51.903.107	48.927.507	100.830.614
22 1	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina	35.000.000	3.000.000	7.499.607	4.500.393	7.000.000	33.000.000	3.614.030	17.758.190	21.372.220	11.627.780	3.614.030	17.758.190	21.372.220
22 1 2	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina-	29.000.000	0	7.499.607	4.500.393	0	17.000.000	3.614.030	8.688.190	12.302.220	4.697.780	3.614.030	8.688.190	12.302.220
22 1 3	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina-	6.000.000	3.000.000	0	0	7.000.000	16.000.000	0	9.070.000	9.070.000	6.930.000	0	9.070.000	9.070.000
22 2	Materiales y suministros	38.450.000	0	8.900.000	0	1.550.000	31.100.000	18.290.231	3.666.690	21.956.921	9.143.079	14.546.231	7.410.690	21.956.921
22 2 1	Materiales y suministros - Recursos propios y de capital	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	681.091	403.100	1.084.191	465.809	681.091	403.100	1.084.191
22 2 2	Materiales y suministros - Transferencias Nacionales	27.900.000	0	8.900.000	0	0	19.000.000	13.865.140	2.333.590	16.198.730	2.801.270	13.865.140	2.333.590	16.198.730
22 2 3	Materiales y suministros - Transferencias Municipales	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	3.744.000	930.000	4.674.000	4.326.000	0	4.674.000	4.674.000

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT

809002781

REPRESENTANTE LEGAL

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

PERIODO DE RENDICION

De Dic-01-2017 a Dic-31-2017

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 2 4	Materiales y suministros - Recursos del Balance	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	1.550.000	0	0	0
22 2 4 1	Materiales y suministros - Recursos del Balance - PROPIOS	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	1.550.000	0	0	0
22 3	Mantenimiento	13.654.000	0	2.287.114	0	1.791.370	13.158.256	6.070.000	596.000	6.666.000	6.492.256	4.270.000	2.396.000	6.666.000
22 3 1	Mantenimiento - Recursos Propios y de Capital	2.054.000	0	0	0	0	2.054.000	570.000	596.000	1.166.000	888.000	570.000	596.000	1.166.000
22 3 2	Mantenimiento - Transferencias Nacionales	4.000.000	0	2.287.114	0	87.114	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
22 3 3	Mantenimiento - Transferencias Municipales	7.600.000	0	0	0	126.213	7.726.213	3.700.000	0	3.700.000	4.026.213	3.700.000	0	3.700.000
22 3 4	Mantenimiento - Recursos del Balance	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0
22 3 4 1	Mantenimiento - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0
22 3 5	Mantenimiento - Reintegros	0	0	0	0	278.043	278.043	0	0	0	278.043	0	0	0
22 4	Comunicación y Transporte	2.550.000	0	0	0	550.000	3.100.000	1.320.000	241.100	1.561.100	1.538.900	1.320.000	241.100	1.561.100
22 4 1	Comunicación y Transporte - Recursos propios y de capital	550.000	0	0	0	0	550.000	120.000	241.100	361.100	188.900	120.000	241.100	361.100
22 4 3	Comunicación y Transporte - Transferencias Municipales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0	1.200.000	800.000	1.200.000	0	1.200.000
22 4 4	Comunicación y Transporte - Recursos del Balance	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	550.000	0	0	0
22 4 4 1	Comunicación y Transporte - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	550.000	0	0	0
22 5	Impresos y Publicaciones	13.050.000	2.000.000	0	0	1.050.000	16.100.000	5.351.750	5.245.210	10.596.960	5.503.040	5.351.750	5.245.210	10.596.960
22 5 1	Impresos y Publicaciones - Recursos propios y de capital	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	281.750	490.210	771.960	278.040	281.750	490.210	771.960
22 5 2	Impresos y Publicaciones - Transferencias Nacionales	4.500.000	2.000.000	0	0	0	6.500.000	0	4.755.000	4.755.000	1.745.000	0	4.755.000	4.755.000
22 5 3	Impresos y Publicaciones - Transferencias Municipales	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.070.000	0	5.070.000	2.430.000	5.070.000	0	5.070.000
22 5 4	Impresos y Publicaciones - Recursos del Balance	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0
22 5 4 1	Impresos y Publicaciones - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0
22 6	SERVICIOS PUBLICOS	6.000.000	0	2.000.000	0	2.655.892	6.655.892	6.150.349	0	6.150.349	505.543	6.150.349	0	6.150.349

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT

809002781

REPRESENTANTE LEGAL

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

PERIODO DE RENDICION

De Dic-01-2017 a Dic-31-2017

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 6 2	Servicios publicos - Transferencias Nacionales	6.000.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000	3.847.205	0	3.847.205	152.795	3.847.205	0	3.847.205
22 6 4	Servicios Publicos-Recursos del Balance	0	0	0	0	2.655.892	2.655.892	2.303.144	0	2.303.144	352.748	2.303.144	0	2.303.144
22 6 4 1	Servicios publico - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.117.390	0	1.117.390	82.610	1.117.390	0	1.117.390
22 6 4 2	Servicios publico - Recursos del Balance-CONPES	0	0	0	0	1.455.892	1.455.892	1.185.754	0	1.185.754	270.138	1.185.754	0	1.185.754
22 7	Seguros	4.500.000	0	0	0	1.659.203	6.159.203	3.964.775	605.335	4.570.110	1.589.093	3.964.775	605.335	4.570.110
22 7 3	Seguros - Transferencias Municipales	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	3.964.775	0	3.964.775	535.225	3.964.775	0	3.964.775
22 7 4	Seguros - Recurso del Balance	0	0	0	0	1.659.203	1.659.203	0	605.335	605.335	1.053.868	0	605.335	605.335
22 7 4 1	Seguros - Recurso del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	925.311	925.311	0	0	0	925.311	0	0	0
22 7 4 3	Seguros - Recurso del Balance-G.M	0	0	0	0	733.892	733.892	0	605.335	605.335	128.557	0	605.335	605.335
22 8	Inscripción y Participación en Competencias	2.400.000	0	1.500.000	0	400.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0
22 8 1	Inscripción y Participación en Competencias - Recursos propios	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
22 8 3	Inscripción y Participación en Competencias - Transferencias Municipales	2.000.000	0	1.500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
22 8 4	Inscripción y Participación en Competencias - Recursos del Balance	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
22 8 4 1	Inscripción y Participación en Competencias-Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
22 9	Eventos Culturales, Ludicos y científicos	2.100.000	0	1.500.000	0	400.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
22 9 1	Eventos Culturales, Ludicos y científicos - Recursos propios	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
22 9 3	Eventos Culturales, Ludicos y científicos - Transferencias Municipales	1.700.000	0	1.500.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

NIT

809002781

REPRESENTANTE LEGAL

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

PERIODO DE RENDICION

De Dic-01-2017 a Dic-31-2017

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 9 4	Eventos Culturales, Ludicos y científicos -Recursos del Balance	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
22 9 4 1	Eventos Culturales, Ludicos y científicos-Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
2210	Gastos Bancarios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	892.120	0	892.120	107.880	892.120	0	892.120
2210 1	Gastos Bancarios - Recursos propios y de capital	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	892.120	0	892.120	107.880	892.120	0	892.120
2211	Arrendamientos	2.500.000	2.086.000	2.500.000	0	0	2.086.000	0	900.000	900.000	1.186.000	0	900.000	900.000
2211 2	Arrendamientos - Transferencias Nacionales	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2211 3	Arrendamientos - Transferencias Municipales	0	2.086.000	0	0	0	2.086.000	0	900.000	900.000	1.186.000	0	900.000	900.000
2212	Imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2212 1	Imprevistos - Recursos propios y de capital	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
2213	Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura	11.800.000	14.626.721	0	0	0	26.426.721	11.793.852	14.370.982	26.164.834	261.887	11.793.852	14.370.982	26.164.834
2213 2	Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - Transferencia Nacionales	11.800.000	14.626.721	0	0	0	26.426.721	11.793.852	14.370.982	26.164.834	261.887	11.793.852	14.370.982	26.164.834
		157.005.000	36.712.721	36.712.721	6.014.393	48.456.465	199.447.072	115.807.107	43.383.507	159.190.614	40.256.458	89.236.439	69.954.175	159.190.614