

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

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
 HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT 809002781

De Ago-01-2018 a Ago-31-2018

PERIODO DE RENDICION

| 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 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | 73.190.676 | 230.195.676 | 59.417.814 | 31.348.210 | 90.766.024 | 139.429.653 | 22.497.877 | 14.769.125 | 37.267.002 |
| 21 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 30.900.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | 41.050.000 | 71.950.000 | 48.150.000 | 10.200.000 | 58.350.000 | 13.600.000 | 16.241.610 | 8.136.364 | 24.377.974 |
| 21 1 | Honorarios | 14.700.000 | 0 | 4.100.000 | 0 | 36.550.000 | 47.150.000 | 39.150.000 | 0 | 39.150.000 | 8.000.000 | 11.741.610 | 5.886.364 | 17.627.974 |
| 21 1 2 | Honorarios - Transferencias Nacionales | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 3 | Honorarios - Transferencias Municipales | 8.200.000 | 0 | 4.100.000 | 0 | 7.650.000 | 11.750.000 | 11.750.000 | 0 | 11.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 3 1 | Honorarios - Transferencias Municipales Vigencia Corriente | 8.200.000 | 0 | 4.100.000 | 0 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 3 5 | Honorarios - Destinación específica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 3 5 1 | Honorarios - Destinación específica - Proyecto Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 4 | Honorarios - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900.000 | 20.900.000 | 20.900.000 | 0 | 20.900.000 | 0 | 11.741.610 | 5.886.364 | 17.627.974 |
| 21 1 4 2 | Honorarios - Recursos del Balance-CONPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 4.091.610 | 1.636.364 | 5.727.974 |
| 21 1 4 3 | Honorarios - Recursos del Balance-G.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 0 | 11.900.000 | 0 | 7.650.000 | 4.250.000 | 11.900.000 |
| 21 1 6 | Honorarios - Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 6 1 | Honorarios - Convenio Mincultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 2 | Remuneración Servicios Técnicos | 16.200.000 | 4.100.000 | 0 | 0 | 4.500.000 | 24.800.000 | 9.000.000 | 10.200.000 | 19.200.000 | 5.600.000 | 4.500.000 | 2.250.000 | 6.750.000 |
| 21 2 2 | Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Nacionales | 8.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 2 3 | Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Municipales | 8.000.000 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 12.100.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 11.000.000 | 1.100.000 | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 21 2 4 | Remuneración Servicios Técnicos - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 21 2 4 3 | Remuneración Servicios Técnicos - Recursos del Balance-G.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 22 | GASTOS GENERALES | 126.105.000 | 0 | 0 | 0 | 32.140.676 | 158.245.676 | 11.267.814 | 21.148.210 | 32.416.024 | 125.829.653 | 6.256.267 | 6.632.761 | 12.889.028 |
| 22 1 | Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 1 3 | Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Transferencias Municipales | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 1 3 5 | Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Destinación Especifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 |

RENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT 809002781

De Ago-01-2018 a Ago-31-2018

PERIODO DE RENDICION

| Código | Descripción | Apropiación Inicial | Traslados | | Reducciones | Adiciones | Apropiación Definitiva | Compromisos | | | Saldo disponible | Giros | | |
|------------|--|---------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------|---------|-----------|
| | | | Créditos | Contracréditos | | | | Anteriores | Mes | Total | | Anteriores | Mes | Total |
| 22 1 3 5 1 | Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Destinación Especifica - Proyecto Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 2 | Materiales y suministros | 37.700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 39.350.000 | 0 | 267.700 | 267.700 | 39.082.300 | 0 | 267.700 | 267.700 |
| 22 2 1 | Materiales y suministros - Recursos propios y de capital | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 2 2 | Materiales y suministros - Transferencias Nacionales | 26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 26.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 2 3 | Materiales y suministros - Transferencias Municipales | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 2 4 | Materiales y suministros - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 267.700 | 267.700 | 1.382.300 | 0 | 267.700 | 267.700 |
| 22 2 4 1 | Materiales y suministros - Recursos del Balance -PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 267.700 | 267.700 | 1.382.300 | 0 | 267.700 | 267.700 |
| 22 3 | Mantenimiento | 12.900.000 | 0 | 0 | 0 | 6.542.259 | 19.442.259 | 2.499.000 | 2.178.000 | 4.677.000 | 14.765.259 | 2.070.600 | 635.000 | 2.705.600 |
| 22 3 1 | Mantenimiento - Recursos Propios y de Capital | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 3 2 | Mantenimiento - Transferencias Nacionales | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.543.000 | 1.543.000 | 2.457.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 3 3 | Mantenimiento - Transferencias Municipales | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 3 4 | Mantenimiento - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542.259 | 6.542.259 | 2.499.000 | 635.000 | 3.134.000 | 3.408.259 | 2.070.600 | 635.000 | 2.705.600 |
| 22 3 4 1 | Mantenimiento - Recursos del Balance-PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | 2.499.000 | 635.000 | 3.134.000 | 816.000 | 2.070.600 | 635.000 | 2.705.600 |
| 22 3 4 2 | Mantenimiento - Recursos del Balance CONPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592.259 | 2.592.259 | 0 | 0 | 0 | 2.592.259 | 0 | 0 | 0 |
| 22 4 | Comunicación y Transporte | 3.204.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 5.804.000 | 0 | 264.000 | 264.000 | 5.540.000 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| 22 4 1 | Comunicación y Transporte - Recursos propios y de capital | 704.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.000 | 0 | 0 | 0 | 704.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 4 3 | Comunicación y Transporte - Transferencias Municipales | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 4 4 | Comunicación y Transporte - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 264.000 | 264.000 | 336.000 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| 22 4 4 1 | Comunicación y Transporte - Recursos del Balance-PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 264.000 | 264.000 | 336.000 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| 22 4 6 | Comunicación y Transporte - Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 4 6 1 | Comunicación y Transporte - Convenio Mincultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 5 | Impresos y Publicaciones | 15.200.000 | 0 | 0 | 0 | 6.100.000 | 21.300.000 | 0 | 341.180 | 341.180 | 20.958.820 | 0 | 341.180 | 341.180 |

RENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT 809002781

De Ago-01-2018 a Ago-31-2018

PERIODO DE RENDICION

| Código | Descripción | Apropiación Inicial | Traslados | | Reducciones | Adiciones | Apropiación Definitiva | Compromisos | | | Saldo disponible | Giros | | |
|----------|---|---------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|---------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Créditos | Contracréditos | | | | Anteriores | Mes | Total | | Anteriores | Mes | Total |
| 22 5 1 | Impresos y Publicaciones - Recursos propios y de capital | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 5 2 | Impresos y Publicaciones - Transferencias Nacionales | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 5 3 | Impresos y Publicaciones - Transferencias Municipales | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 5 4 | Impresos y Publicaciones - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 341.180 | 341.180 | 758.820 | 0 | 341.180 | 341.180 |
| 22 5 4 1 | Impresos y Publicaciones - Recursos del Balance-PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 341.180 | 341.180 | 758.820 | 0 | 341.180 | 341.180 |
| 22 5 6 | Impresos y Publicaciones - Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 5 6 1 | Impresos y Publicaciones - Convenio Mincultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 6 | SERVICIOS PUBLICOS | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.912.635 | 10.312.635 | 4.177.991 | 541.734 | 4.719.725 | 5.592.910 | 4.177.991 | 541.734 | 4.719.725 |
| 22 6 3 | Servicios publicos - Transferencias Municipales | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 | 0 | 418.230 | 418.230 | 4.981.770 | 0 | 418.230 | 418.230 |
| 22 6 4 | Servicios Publicos-Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912.635 | 4.912.635 | 4.177.991 | 123.504 | 4.301.495 | 611.140 | 4.177.991 | 123.504 | 4.301.495 |
| 22 6 4 1 | Servicios publico - Recursos del Balance-PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512.635 | 1.512.635 | 904.001 | 123.504 | 1.027.505 | 485.130 | 904.001 | 123.504 | 1.027.505 |
| 22 6 4 3 | Servicios publico - Recursos del Balance-G.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.273.990 | 0 | 3.273.990 | 126.010 | 3.273.990 | 0 | 3.273.990 |
| 22 7 | Seguros | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.782 | 8.135.782 | 4.583.147 | 0 | 4.583.147 | 3.552.635 | 0 | 4.583.147 | 4.583.147 |
| 22 7 3 | Seguros - Transferencias Municipales | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 4.583.147 | 0 | 4.583.147 | 2.416.853 | 0 | 4.583.147 | 4.583.147 |
| 22 7 4 | Seguros - Recurso del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135.782 | 1.135.782 | 0 | 0 | 0 | 1.135.782 | 0 | 0 | 0 |
| 22 7 4 3 | Seguros - Recurso del Balance-G.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135.782 | 1.135.782 | 0 | 0 | 0 | 1.135.782 | 0 | 0 | 0 |
| 22 8 | Inscripción y Participación en Competencias | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 8 2 | Inscripción y Participación en Competencias - Transferencias Nacionales | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 8 4 | Inscripción y Participación en Competencias - Recursos del Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 8 4 1 | Inscripción y Participación en Competencias-Recursos del Balance-PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 9 | Eventos Culturales, Ludicos y científicos | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 9 1 | Eventos Culturales, Ludicos y científicos - Recursos propios y de capital | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |

RENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT 809002781

De Ago-01-2018 a Ago-31-2018

PERIODO DE RENDICION

| 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 | 7.676 | 0 | 7.676 | 992.325 | 7.676 | 0 | 7.676 |
| 2210 1 | Gastos Bancarios - Recursos propios y de capital | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 7.676 | 0 | 7.676 | 992.325 | 7.676 | 0 | 7.676 |
| 2211 | Arrendamientos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2211 2 | Arrendamientos - Transferencias Nacionales | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2211 6 | Arredamientos - Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2211 6 1 | Arrendamientos - Convenio Mincultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 35.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.800.000 | 0 | 15.555.596 | 15.555.596 | 20.244.404 | 0 | 0 | 0 |
| 2213 2 | Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - Transferencia Nacionales | 35.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.800.000 | 0 | 15.555.596 | 15.555.596 | 20.244.404 | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | Hidratación, Refrigerio y Alimentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2214 6 | Hidratación, Refrigerio y Alimentación - Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2214 6 1 | Hidratación, Refrigerio y Alimentación - Convenios Mincultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 157.005.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | 73.190.676 | 230.195.676 | 59.417.814 | 31.348.210 | 90.766.024 | 139.429.653 | 22.497.877 | 14.769.125 | 37.267.002 |

ORIGINAL FIRMADO
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Ordenador del gasto

ORIGINAL FIRMADO
DANUIL PICON SANTIAGO
Auxiliar administrativo 10°