

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

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT **809002781**

PERIODO DE RENDICION De sep 01 a 30 de sep de 2018

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	90.766.024	9.949.587	100.715.611	129.480.066	37.267.002	26.447.183	63.714.185
21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.900.000	4.100.000	4.100.000	0	41.050.000	71.950.000	58.350.000	0	58.350.000	13.600.000	24.377.974	3.290.000	27.667.974
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	17.627.974	2.550.000	20.177.974
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	2.550.000	2.550.000
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	2.550.000	2.550.000
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	2.550.000	2.550.000
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	17.627.974	0	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	5.727.974	0	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	11.900.000	0	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	19.200.000	0	19.200.000	5.600.000	6.750.000	740.000	7.490.000
21 2 2	Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Nacionales	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	3.700.000	0	3.700.000	4.500.000	0	740.000	740.000
21 2 3	Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Municipales	8.000.000	4.100.000	0	0	0	12.100.000	11.000.000	0	11.000.000	1.100.000	2.250.000	0	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	32.416.024	9.949.587	42.365.611	115.880.066	12.889.028	23.157.183	36.046.211

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 sep 01 a 30 de sep de 2018

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
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 Específica	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000	0	0	0
22 1 3 5 1	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Destinación Específica - 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	267.700	0	267.700	39.082.300	267.700	0	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	267.700	0	267.700	1.382.300	267.700	0	267.700
22 2 4 1	Materiales y suministros - Recursos del Balance -PROPIOS	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000	267.700	0	267.700	1.382.300	267.700	0	267.700
22 3	Mantenimiento	12.900.000	0	0	0	6.542.259	19.442.259	4.677.000	0	4.677.000	14.765.259	2.705.600	1.543.000	4.248.600
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	1.543.000	0	1.543.000	2.457.000	0	1.543.000	1.543.000
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	3.134.000	0	3.134.000	3.408.259	2.705.600	0	2.705.600
22 3 4 1	Mantenimiento - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000	3.134.000	0	3.134.000	816.000	2.705.600	0	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	264.000	2.000.000	2.264.000	3.540.000	264.000	0	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

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 sep 01 a 30 de sep de 2018

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
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	264.000	0	264.000	336.000	264.000	0	264.000
22 4 4 1	Comunicación y Transporte - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	600.000	600.000	264.000	0	264.000	336.000	264.000	0	264.000
22 4 6	Comunicación y Transporte - Convenios	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
22 4 6 1	Comunicación y Transporte - Convenio Mincultura	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
22 5	Impresos y Publicaciones	15.200.000	0	0	0	6.100.000	21.300.000	341.180	7.840.000	8.181.180	13.118.820	341.180	4.949.000	5.290.180
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	4.949.000	4.949.000	3.151.000	0	4.949.000	4.949.000
22 5 4	Impresos y Publicaciones - Recursos del Balance	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	341.180	0	341.180	758.820	341.180	0	341.180
22 5 4 1	Impresos y Publicaciones - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	341.180	0	341.180	758.820	341.180	0	341.180
22 5 6	Impresos y Publicaciones - Convenios	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	2.891.000	2.891.000	2.109.000	0	0	0
22 5 6 1	Impresos y Publicaciones - Convenio Mincultura	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	2.891.000	2.891.000	2.109.000	0	0	0
22 6	SERVICIOS PUBLICOS	5.400.000	0	0	0	4.912.635	10.312.635	4.719.725	109.587	4.829.312	5.483.323	4.719.725	109.587	4.829.312
22 6 3	Servicios publicos - Transferencias Municipales	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	418.230	0	418.230	4.981.770	418.230	0	418.230
22 6 4	Servicios Publicos-Recursos del Balance	0	0	0	0	4.912.635	4.912.635	4.301.495	109.587	4.411.082	501.553	4.301.495	109.587	4.411.082
22 6 4 1	Servicios publico - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	1.512.635	1.512.635	1.027.505	109.587	1.137.092	375.543	1.027.505	109.587	1.137.092
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	4.583.147	0	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	4.583.147	0	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

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

ENTIDAD
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
 HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT
809002781

PERIODO DE RENDICION De sep 01 a 30 de sep de 2018

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
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
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	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
2211 2	Arrendamientos - Transferencias Nacionales	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
2211 6	Arredamientos - Convenios	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
2211 6 1	Arredamientos - Convenio Mincultura	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	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	15.555.596	0	15.555.596	20.244.404	0	15.555.596	15.555.596

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

ENTIDAD
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
 HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

NIT
809002781

PERIODO DE RENDICION De sep 01 a 30 de sep de 2018

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2213 2	Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - Transferencia Nacionales	35.800.000	0	0	0	0	35.800.000	15.555.596	0	15.555.596	20.244.404	0	15.555.596	15.555.596
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	90.766.024	9.949.587	100.715.611	129.480.066	37.267.002	26.447.183	63.714.185

ORIGINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
 Ordenador del gasto

ORIGINAL FIRMADO

DANUIL PICON SANTIAGO
 Auxiliar administrativo 10°