

**RENDICION DE CUENTAS**

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

**ENTIDAD**

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR

**NIT**

809002781

**REPRESENTANTE LEGAL**

HERIBERTO GUALTERO SANC

**PERIODO DE RENDICION**

De Oct-01-2018 a Oct-31-2018

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	7.019.000	7.019.000	0	73.190.676	230.195.676	100.715.611	16.088.097	116.803.708	113.391.969	63.714.185	9.927.692	73.641.877
21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.900.000	6.100.000	4.100.000	0	41.050.000	73.950.000	58.350.000	10.000.000	68.350.000	5.600.000	27.667.974	6.958.182	34.626.156
21 1	Honorarios	14.700.000	0	4.100.000	0	36.550.000	47.150.000	39.150.000	8.000.000	47.150.000	0	20.177.974	2.718.182	22.896.156
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	2.550.000	0	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	2.550.000	0	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	2.550.000	0	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	818.182	18.446.156
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	818.182	6.546.156
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	8.000.000	8.000.000	0	0	1.900.000	1.900.000
21 1 6 1	Honorarios - Convenio Mincultura	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	1.900.000	1.900.000
21 2	Remuneración Servicios Técnicos	16.200.000	6.100.000	0	0	4.500.000	26.800.000	19.200.000	2.000.000	21.200.000	5.600.000	7.490.000	4.240.000	11.730.000
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	740.000	740.000	1.480.000
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	1.500.000	3.750.000
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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
21 2 5	Remuneración Servicios Técnicos - Convenios	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
21 2 5 1	Remuneración Servicios Técnicos - Convenio Mincultura	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
22	GASTOS GENERALES	126.105.000	919.000	2.919.000	0	32.140.676	156.245.676	42.365.611	6.088.097	48.453.708	107.791.969	36.046.211	2.969.510	39.015.721
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 1	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Transferencias Municipales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	4.248.600	0	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	1.543.000	0	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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 4	Comunicación y Transporte	3.204.000	919.000	0	0	2.600.000	6.723.000	2.264.000	919.000	3.183.000	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
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	919.000	0	0	2.000.000	2.919.000	2.000.000	919.000	2.919.000	0	0	0	0
22 4 6 1	Comunicación y Transporte - Convenio Mincultura	0	919.000	0	0	2.000.000	2.919.000	2.000.000	919.000	2.919.000	0	0	0	0
22 5	Impresos y Publicaciones	15.200.000	0	19.000	0	6.100.000	21.281.000	8.181.180	2.090.000	10.271.180	11.009.820	5.290.180	0	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	4.949.000	0	4.949.000	3.151.000	4.949.000	0	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	19.000	0	5.000.000	4.981.000	2.891.000	2.090.000	4.981.000	0	0	0	0
22 5 6 1	Impresos y Publicaciones - Convenio Mincultura	0	0	19.000	0	5.000.000	4.981.000	2.891.000	2.090.000	4.981.000	0	0	0	0
22 6	SERVICIOS PUBLICOS	5.400.000	0	0	0	4.912.635	10.312.635	4.829.312	979.097	5.808.409	4.504.226	4.829.312	869.510	5.698.822
22 6 3	Servicios publicos - Transferencias Municipales	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	418.230	869.510	1.287.740	4.112.260	418.230	869.510	1.287.740
22 6 4	Servicios Publicos-Recursos del Balance	0	0	0	0	4.912.635	4.912.635	4.411.082	109.587	4.520.669	391.966	4.411.082	0	4.411.082
22 6 4 1	Servicios publico - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	1.512.635	1.512.635	1.137.092	109.587	1.246.679	265.956	1.137.092	0	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
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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
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	1.000.000	0	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	1.000.000	0	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	Arrendamientos - 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	15.555.596	0	15.555.596
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	15.555.596	0	15.555.596
2214	Hidratación, Refrigerio y Alimentación	0	0	2.900.000	0	5.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
2214 6	Hidratación, Refrigerio y Alimentación - Convenios	0	0	2.900.000	0	5.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2214 6 1	Hidratación, Refrigerio y Alimentación - Convenios Mincultura	0	0	2.900.000	0	5.000.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
		<b>157.005.000</b>	<b>7.019.000</b>	<b>7.019.000</b>	<b>0</b>	<b>73.190.676</b>	<b>230.195.676</b>	<b>100.715.611</b>	<b>16.088.097</b>	<b>116.803.708</b>	<b>113.391.969</b>	<b>63.714.185</b>	<b>9.927.692</b>	<b>73.641.877</b>

ORIGINAL FIRMADO  
 \_\_\_\_\_  
**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**  
 Ordenador del gasto

ORIGINAL FIRMADO  
 \_\_\_\_\_  
**DANUIL PICON SANTIAGO**  
 Auxiliar administrativo 10°