

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 Nov-01-2018 a Nov-30-2018

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	18.369.000	18.369.000	16.078.935	75.190.676	216.116.741	116.803.708	43.258.760	160.062.468	56.054.274	73.641.877	16.819.589	90.461.466
21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30.900.000	7.300.000	4.100.000	0	43.050.000	77.150.000	68.350.000	4.500.000	72.850.000	4.300.000	34.626.156	12.858.182	47.484.338
21 1	Honorarios	14.700.000	1.200.000	4.100.000	0	36.550.000	48.350.000	47.150.000	0	47.150.000	1.200.000	22.896.156	12.118.182	35.014.338
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	5.200.000	5.200.000
21 1 3	Honorarios - Transferencias Municipales	8.200.000	1.200.000	4.100.000	0	7.650.000	12.950.000	11.750.000	0	11.750.000	1.200.000	2.550.000	4.600.000	7.150.000
21 1 3 1	Honorarios - Transferencias Municipales Vigencia Corriente	8.200.000	1.200.000	4.100.000	0	0	5.300.000	4.100.000	0	4.100.000	1.200.000	0	2.050.000	2.050.000
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	2.550.000	5.100.000
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	2.550.000	5.100.000
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	18.446.156	818.182	19.264.338
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	6.546.156	818.182	7.364.338
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	8.000.000	0	8.000.000	0	1.900.000	1.500.000	3.400.000
21 1 6 1	Honorarios - Convenio Mincultura	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	1.900.000	1.500.000	3.400.000
21 2	Remuneración Servicios Técnicos	16.200.000	6.100.000	0	0	6.500.000	28.800.000	21.200.000	4.500.000	25.700.000	3.100.000	11.730.000	740.000	12.470.000

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
21 2 2	Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Nacionales	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	3.700.000	4.500.000	8.200.000	0	1.480.000	740.000	2.220.000
21 2 3	Remuneración Servicios Técnicos - Transferencias Municipales	8.000.000	4.100.000	0	0	2.000.000	14.100.000	11.000.000	0	11.000.000	3.100.000	3.750.000	0	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
21 2 5	Remuneración Servicios Técnicos - Convenios	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
21 2 5 1	Remuneración Servicios Técnicos - Convenio Mincultura	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
22	GASTOS GENERALES	126.105.000	11.069.000	14.269.000	16.078.935	32.140.676	138.966.741	48.453.708	38.758.760	87.212.468	51.754.274	39.015.721	3.961.407	42.977.128
22 1	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina	2.000.000	7.000.000	0	0	2.350.000	11.350.000	0	2.350.000	2.350.000	9.000.000	0	0	0
22 1 2	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Transferencias Nacionales	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0	0
22 1 3	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Transferencias Municipales	2.000.000	3.400.000	0	0	2.350.000	7.750.000	0	2.350.000	2.350.000	5.400.000	0	0	0
22 1 3 1	Compra de Equipo, Enseres y Equipo de Oficina- Transferencias Municipales	2.000.000	3.400.000	0	0	0	5.400.000	0	0	0	5.400.000	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	2.350.000	2.350.000	0	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 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	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0
22 2	Materiales y suministros	37.700.000	3.150.000	7.000.000	8.985.321	1.650.000	26.514.679	267.700	12.877.550	13.145.250	13.369.429	267.700	0	267.700
22 2 1	Materiales y suministros - Recursos propios y de capital	1.800.000	3.150.000	0	0	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0	0	0
22 2 2	Materiales y suministros - Transferencias Nacionales	26.500.000	0	3.600.000	6.159.321	0	16.740.679	0	12.877.550	12.877.550	3.863.129	0	0	0
22 2 3	Materiales y suministros - Transferencias Municipales	9.400.000	0	3.400.000	2.826.000	0	3.174.000	0	0	0	3.174.000	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	1.500.000	557.000	6.542.259	17.385.259	4.677.000	1.888.100	6.565.100	10.820.159	4.248.600	416.500	4.665.100
22 3 1	Mantenimiento - Recursos Propios y de Capital	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 3 2	Mantenimiento - Transferencias Nacionales	4.000.000	0	0	557.000	0	3.443.000	1.543.000	1.900.000	3.443.000	0	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	-11.900	3.122.100	3.420.159	2.705.600	416.500	3.122.100
22 3 4 1	Mantenimiento - Recursos del Balance-PROPIOS	0	0	0	0	3.950.000	3.950.000	3.134.000	-11.900	3.122.100	827.900	2.705.600	416.500	3.122.100
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	1.200.000	0	2.600.000	5.523.000	3.183.000	0	3.183.000	2.340.000	264.000	910.000	1.174.000
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	1.200.000	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	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	2.919.000	0	2.919.000	0	0	910.000	910.000
22 4 6 1	Comunicación y Transporte - Convenio Mincultura	0	919.000	0	0	2.000.000	2.919.000	2.919.000	0	2.919.000	0	0	910.000	910.000
22 5	Impresos y Publicaciones	15.200.000	0	1.119.000	0	6.100.000	20.181.000	10.271.180	6.000.000	16.271.180	3.909.820	5.290.180	2.090.000	7.380.180
22 5 1	Impresos y Publicaciones - Recursos propios y de capital	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 5 2	Impresos y Publicaciones - Transferencias Nacionales	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 5 6	Impresos y Publicaciones - Convenios	0	0	19.000	0	5.000.000	4.981.000	4.981.000	0	4.981.000	0	0	2.090.000	2.090.000
22 5 6 1	Impresos y Publicaciones - Convenio Mincultura	0	0	19.000	0	5.000.000	4.981.000	4.981.000	0	4.981.000	0	0	2.090.000	2.090.000
22 6	SERVICIOS PUBLICOS	5.400.000	0	0	0	4.912.635	10.312.635	5.808.409	435.320	6.243.729	4.068.906	5.698.822	544.907	6.243.729
22 6 3	Servicios publicos - Transferencias Municipales	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	1.287.740	435.320	1.723.060	3.676.940	1.287.740	435.320	1.723.060
22 6 4	Servicios Publicos- Recursos del Balance	0	0	0	0	4.912.635	4.912.635	4.520.669	0	4.520.669	391.966	4.411.082	109.587	4.520.669
22 6 4 1	Servicios publico - Recursos del Balance- PROPIOS	0	0	0	0	1.512.635	1.512.635	1.246.679	0	1.246.679	265.956	1.137.092	109.587	1.246.679
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
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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 9	Eventos Culturales, Ludicos y científicos	900.000	0	550.000	0	400.000	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0
22 9 1	Eventos Culturales, Ludicos y científicos - Recursos propios y de capital	900.000	0	550.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000	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	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.000.000	0	1.000.000
2211 2	Arrendamientos - Transferencias Nacionales	3.000.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	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	5.036.614	0	30.763.386	15.555.596	15.207.790	30.763.386	0	15.555.596	0	15.555.596
2213 2	Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura - Transferencia Nacionales	35.800.000	0	0	5.036.614	0	30.763.386	15.555.596	15.207.790	30.763.386	0	15.555.596	0	15.555.596
2214	Hidratación, Refrigerio y Alimentación	0	0	2.900.000	0	5.000.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	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	Hidratación, Refrigerio y Alimentación - Convenios	0	0	2.900.000	0	5.000.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000
2214 6 1	Hidratación, Refrigerio y Alimentación - Convenios Mincultura	0	0	2.900.000	0	5.000.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000
		157.005.000	18.369.000	18.369.000	16.078.935	75.190.676	216.116.741	116.803.708	43.258.760	160.062.468	56.054.274	73.641.877	16.819.589	90.461.466

ORIGINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
 Ordenador del gasto

ORIGINAL FIRMADO

DANUIL PICON SANTIAGO
 Auxiliar administrativo 10°