

**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**ENTIDAD**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR  
 HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ

**NIT** 809002781

**PERIODO DE RENDICION** De Oct-01-2020 a Oct-31-2020

| Código   | Descripción                         | Presupuesto Inicial | Modificaciones    |             | Presupuesto Definitivo | Recaudos       |                    |      | Saldo por Recaudar |     |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|------|--------------------|-----|
|          |                                     |                     | Adiciones         | Reducciones |                        | Mes            | Acumulado          | %    | \$                 | %   |
| 1        | PRESUPUESTO DE INGRESOS             | 112.018.000         | 64.146.116        | 0           | 176.164.116            | 159.093        | 162.032.993        | 92%  | 14.131.123         | 8   |
| 11       | INGRESOS OPERACIONALES              | 7.001.000           | 0                 | 0           | 7.001.000              | 78.000         | 1.986.000          | 28%  | 5.015.000          | 72  |
| 11 1     | SERVICIOS EDUCATIVOS                | 2.000.000           | 0                 | 0           | 2.000.000              | 78.000         | 1.506.000          | 75%  | 494.000            | 25  |
| 11 1 1   | Certificados y Constancias          | 2.000.000           | 0                 | 0           | 2.000.000              | 78.000         | 1.506.000          | 75%  | 494.000            | 25  |
| 11 2     | EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS     | 5.001.000           | 0                 | 0           | 5.001.000              | 0              | 480.000            | 10%  | 4.521.000          | 90  |
| 11 2 1   | Arrendamientos                      | 5.000.000           | 0                 | 0           | 5.000.000              | 0              | 480.000            | 10%  | 4.520.000          | 90  |
| 11 2 2   | Convenios                           | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 11 2 2 1 | Convenio                            | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 12       | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS | 104.413.000         | 39.175.504        | 0           | 143.588.504            | 0              | 134.485.003        | 94%  | 9.103.501          | 6   |
| 12 1     | Transferencias Nacionales           | 75.000.000          | 39.175.504        | 0           | 114.175.504            | 0              | 105.098.842        | 92%  | 9.076.662          | 8   |
| 12 2     | Transferencias Municipales          | 29.412.000          | 0                 | 0           | 29.412.000             | 0              | 29.386.161         | 100% | 25.839             | 0   |
| 12 3     | Convenios                           | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 12 3 1   | Convenios                           | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 13       | RECURSOS DE CAPITAL                 | 604.000             | 24.970.612        | 0           | 25.574.612             | 81.093         | 25.561.990         | 100% | 12.622             | 0   |
| 13 1     | Recursos de balance                 | 1.000               | 24.970.612        | 0           | 24.971.612             | 0              | 24.970.612         | 100% | 1.000              | 0   |
| 13 1 1   | Recursos del Balance-PROPIOS        | 1.000               | 7.398.814         | 0           | 7.399.814              | 0              | 7.398.814          | 100% | 1.000              | 0   |
| 13 1 2   | Recursos del Balance-CONPES         | 0                   | 1.804.301         | 0           | 1.804.301              | 0              | 1.804.301          | 100% | 0                  | 0   |
| 13 1 3   | Recursos del Balance-GM             | 0                   | 5.042.497         | 0           | 5.042.497              | 0              | 5.042.497          | 100% | 0                  | 0   |
| 13 1 6   | Recursos del Balance - Calidad SGP  | 0                   | 10.725.000        | 0           | 10.725.000             | 0              | 10.725.000         | 100% | 0                  | 0   |
| 13 2     | Rendimientos Financieros            | 600.000             | 0                 | 0           | 600.000                | 81.093         | 591.378            | 99%  | 8.622              | 1   |
| 13 3     | Donaciones                          | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 13 4     | Venta de Activos                    | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 13 5     | Reintegros                          | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
| 13 5 1   | Reintegro Recursos Propios          | 1.000               | 0                 | 0           | 1.000                  | 0              | 0                  | 0%   | 1.000              | 100 |
|          |                                     | <b>112.018.000</b>  | <b>64.146.116</b> | <b>0</b>    | <b>176.164.116</b>     | <b>159.093</b> | <b>162.032.993</b> |      | <b>14.131.123</b>  |     |

ORIGINAL FIRMADA

**HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ**

Ordenador del Gasto

ORIGINAL FIRMADA

**DANUIL ANTONIO PICON SANTIAGO**

Auxiliar administrativo