

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

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
INES HERRERA VIZCAYA

NIT 890701795

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	479.200.000	33.100.000	33.100.000	46.164.114	82.791.889	515.827.775	281.081.882	63.066.165	344.148.047	171.679.728	190.395.653	36.390.089	226.785.742
21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	63.350.000	0	0	0	46.750.000	110.100.000	96.619.000	0	96.619.000	13.481.000	58.498.000	12.597.000	71.095.000
21 1	Honorarios	39.350.000	0	0	0	33.250.000	72.600.000	67.119.000	0	67.119.000	5.481.000	39.998.000	8.597.000	48.595.000
21 1 1	Honorarios. Fuente 1. Recursos Propios	16.200.000	0	0	0	0	16.200.000	11.200.000	0	11.200.000	5.000.000	4.200.000	2.800.000	7.000.000
21 1 2	Honorarios Fuente 2: Transferencias Nacionales	20.150.000	0	0	0	0	20.150.000	20.120.000	0	20.120.000	30.000	1.680.000	4.610.000	6.290.000
21 1 3	Honorarios. Fuente 3. Transferencia Municipales	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.549.000	0	2.549.000	451.000	868.000	1.187.000	2.055.000
21 1 4	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance	0	0	0	0	33.250.000	33.250.000	33.250.000	0	33.250.000	0	33.250.000	0	33.250.000
21 1 4 1	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance propios	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000
21 1 4 2	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Nales.	0	0	0	0	9.450.000	9.450.000	9.450.000	0	9.450.000	0	9.450.000	0	9.450.000
21 1 4 3	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Mcpales.	0	0	0	0	18.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	0	18.200.000	0	18.200.000
21 2	Remuneración Servicios Técnicos	24.000.000	0	0	0	13.500.000	37.500.000	29.500.000	0	29.500.000	8.000.000	18.500.000	4.000.000	22.500.000
21 2 1	Rem. Serv. Tec. Fuente 1. Recursos propios	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	6.000.000
21 2 2	Rem. Serv. Tec. Fuente 2: Transferencias Nacionales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
21 2 4	Rem. Serv. Tec. Fuente 4: Recursos del Balance	0	0	0	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000
21 2 4 1	Rem. Serv. Tec. Fuente 4: Recursos del Balance propios	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000
21 2 4 2	Rem. Serv. Tec. Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
22	GASTOS GENERALES	415.850.000	33.100.000	33.100.000	46.164.114	36.041.889	405.727.775	184.462.882	63.066.165	247.529.047	158.198.728	131.897.653	23.793.089	155.690.742
22 1	Compra de Equipo, enseres y Equipo de Oficina	45.900.000	33.100.000	0	1.125.155	0	77.874.845	6.651.000	1.808.800	8.459.800	69.415.045	3.200.000	5.259.800	8.459.800
22 1 0	Eventos culturales, lúdicos y científicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.451.000	0	3.451.000	1.549.000	0	3.451.000	3.451.000
22 1 0 3	Eventos culturales, lúdicos y científicos. Fuente 3: Transferencias Municipales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.451.000	0	3.451.000	1.549.000	0	3.451.000	3.451.000
22 1 2	compra equipo - Fuente 2: Transferencias Nacionales	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	0	1.808.800	1.808.800	32.191.200	0	1.808.800	1.808.800
22 1 3	compra equipo - Fuente 3. transferencias Municipales	6.900.000	33.100.000	0	1.125.155	0	38.874.845	3.200.000	0	3.200.000	35.674.845	3.200.000	0	3.200.000
22 2	Materiales y suministros	62.600.000	0	0	0	0	62.600.000	47.312.666	0	47.312.666	15.287.334	47.312.666	0	47.312.666
22 2 1	Materiales y suministros Fuente 1. REcursos propios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	997.389	0	997.389	2.502.611	997.389	0	997.389
22 2 2	Materiales y suministros Fuente 2: Transferencias nacionales	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	10.368.000	0	10.368.000	10.732.000	10.368.000	0	10.368.000
22 2 3	Materiales y suministros Fuente 3: Transferencias Municipales	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	35.947.277	0	35.947.277	2.052.723	35.947.277	0	35.947.277

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 3	Mantenimiento de Infraestructura educativa	207.550.000	0	22.000.000	41.784.114	29.657.238	173.423.124	72.425.989	56.302.375	128.728.364	44.694.760	37.294.200	7.899.600	45.193.800
22 3 1	Mantenimiento Fuente 1: Recursos propios	5.000.000	0	0	0	11.969.090	16.969.090	11.969.090	0	11.969.090	5.000.000	0	0	0
22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	149.550.000	0	0	41.784.114	0	107.765.886	35.194.200	56.302.375	91.496.575	16.269.311	17.394.200	5.200.000	22.594.200
22 3 3	Mantenimiento Fuente 3: Transferencia Municipales	53.000.000	0	22.000.000	0	0	31.000.000	8.762.699	0	8.762.699	22.237.301	3.400.000	2.699.600	6.099.600
22 3 4	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance	0	0	0	0	17.688.148	17.688.148	16.500.000	0	16.500.000	1.188.148	16.500.000	0	16.500.000
22 3 4 2	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	0	0	0	0	1.188.148	1.188.148	0	0	0	1.188.148	0	0	0
22 3 4 3	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Mcpales.	0	0	0	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0	16.500.000	0	16.500.000
22 4	Mantenimiento de mobiliario y equipo	17.500.000	0	5.000.000	0	0	12.500.000	6.858.600	2.466.000	9.324.600	3.175.400	5.703.600	2.466.000	8.169.600
22 4 2	Mantenimiento de mobiliario y equipo Fuente 2: Transferencias Nacionales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
22 4 3	Mantenimiento de mobiliario y equipo Fuente 3: Transferencias Municipales	15.500.000	0	5.000.000	0	0	10.500.000	6.858.600	2.466.000	9.324.600	1.175.400	5.703.600	2.466.000	8.169.600
22 5	Comunicación y transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.200.000	0	1.200.000	3.800.000	1.200.000	0	1.200.000
22 5 3	Comunicación y transporte Fuente 3: Transferencias Municipales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.200.000	0	1.200.000	3.800.000	1.200.000	0	1.200.000

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 6	Impresos y publicaciones	43.600.000	0	6.100.000	3.254.845	1.678.677	35.923.832	26.068.390	0	26.068.390	9.855.442	13.240.950	5.771.280	19.012.230
22 6 1	Impresos y publicaciones. Fuente 1: Recursos propios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0
22 6 2	Impresos y publicaciones. Fuente 2: Transferencias Nacionales CONPES	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.923.235	0	17.923.235	76.765	5.095.795	5.771.280	10.867.075
22 6 3	Impresos y publicaciones. Fuente 3: Transferencia Municipales	22.100.000	0	6.100.000	3.254.845	0	12.745.155	8.145.155	0	8.145.155	4.600.000	8.145.155	0	8.145.155
22 6 4	Impresos y publicaciones. Fuente 4: Recursos del Balance	0	0	0	0	1.678.677	1.678.677	0	0	0	1.678.677	0	0	0
22 6 4 1	Impresos y publicaciones. Fuente 4: Recursos del Balance Rec. Propios	0	0	0	0	1.678.677	1.678.677	0	0	0	1.678.677	0	0	0
22 7	Servicios públicos	14.000.000	0	0	0	4.705.974	18.705.974	10.710.960	2.373.790	13.084.750	5.621.224	10.710.960	2.373.790	13.084.750
22 7 1	Servicios públicos. Fuente 1. Recursos propios	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
22 7 3	Servicios públicos. fuente 3: Transferencias Municipales	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	6.276.010	2.373.790	8.649.800	2.350.200	6.276.010	2.373.790	8.649.800
22 7 4	Servicios públicos. fuente 4: Recursos del balance	0	0	0	0	4.705.974	4.705.974	4.434.950	0	4.434.950	271.024	4.434.950	0	4.434.950
22 7 4 3	Servicios públicos. fuente 4: Recursos del balance Transfer. Mcpales.	0	0	0	0	4.705.974	4.705.974	4.434.950	0	4.434.950	271.024	4.434.950	0	4.434.950
22 8	Seguros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	11.295.884	92.581	11.388.465	611.535	11.295.884	0	11.295.884
22 8 2	Seguros. Fuente 2: Transferencias Nacionales	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	11.295.884	92.581	11.388.465	611.535	11.295.884	0	11.295.884

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
22 9	Inscripción y participación en competencias	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.845.000	0	1.845.000	3.155.000	1.845.000	0	1.845.000
22 9 3	Inscripción y participación en competencias. Fuente 3: Transferencias Municipales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.845.000	0	1.845.000	3.155.000	1.845.000	0	1.845.000
2211	Gatos Bancarios	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	94.393	22.619	117.012	2.582.988	94.393	22.619	117.012
2211 1	Gatos Bancarios. Fuente 1: Recursos propios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	94.393	22.619	117.012	882.988	94.393	22.619	117.012
2211 2	Gastos Bancarios. Fuente 2: Transferencias Nacionales	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
2211 3	Gastos Bancarios. Fuente 3: Transferencias Municipales	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
		479.200.000	33.100.000	33.100.000	46.164.114	82.791.889	515.827.775	281.081.882	63.066.165	344.148.047	171.679.728	190.395.653	36.390.089	226.785.742

ORIGINAL FIRMADO

INES HERRERA VIZCAYA

Ordenador del gasto

ORIGINAL FIRMADO

DIANA LUCY SALGADO CARDONA

Auxiliar administrativa 8°