

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2026**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

| CUENTA                                   | DESCRIPCION                                                          | MARZO 2026          | DICIEMBRE 2025      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>43</b>                                | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4305                                     | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                 | -377.268            | -876.000            |
|                                          | <b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>                                      | <b>-377.268</b>     | <b>-876.000</b>     |
| <b>44</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4408                                     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION                                     | -196.908.117        | -252.978.793        |
| 4428                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                 | 0                   | -35.223.566         |
|                                          | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>-196.908.117</b> | <b>-288.202.359</b> |
| <b>48</b>                                | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4802                                     | FINANCIEROS                                                          | -1.442              | -119.854            |
| 4808                                     | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                              | -1.007.682          | -1.130.034          |
|                                          | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>-1.009.124</b>   | <b>-1.249.888</b>   |
| <b>51</b>                                | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5111                                     | GENERALES                                                            | 1.033.761           | 249.291.160         |
| 5120                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                    | 10.985              | 101.200             |
|                                          | <b>TOTAL DE ADMINISTRACION</b>                                       | <b>1.044.746</b>    | <b>249.392.360</b>  |
| <b>53</b>                                | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5360                                     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 8.022.247           | 45.977.347          |
| 5366                                     | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                     |                     |
|                                          | <b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>8.022.247</b>    | <b>45.977.347</b>   |
| <b>58</b>                                | <b>OTROS GASTOS</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 5802                                     | COMISIONES                                                           | 441.634             | 2.548.035           |
| 5890                                     | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                | 313                 | 2.975               |
|                                          | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                            | <b>441.947</b>      | <b>2.551.010</b>    |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b> |                                                                      | <b>-188.785.569</b> | <b>7.592.469</b>    |



**MARCELA SUAREZ BARRETO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. # T 182828-T**



**YASMINY GOMEZ CORONELL**  
**RECTOR**

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2026**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

| CUENTA                           | DESCRIPCION                                          | MARZO 2026          | DICIEMBRE 2025      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>11</b>                        | <b>DISPONIBLE</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1105                             | CAJA                                                 | 0                   | 0                   |
| 1110                             | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 203.350.569         | 9.362.728           |
|                                  | <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                              | <b>203.350.569</b>  | <b>9.362.728</b>    |
| <b>13</b>                        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1384                             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                             | 4.460               | 0                   |
|                                  | <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>4.460</b>        | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                        | <b>PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1655                             | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 79.004.805          | 79.004.805          |
| 1665                             | MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA                      | 600.814.196         | 600.814.196         |
| 1670                             | EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN                      | 485.029.119         | 485.029.119         |
| 1685                             | DEPRECIACION ACUMULADA                               | -1.014.523.347      | -1.006.501.100      |
|                                  | <b>TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>           | <b>150.324.773</b>  | <b>158.347.020</b>  |
| <b>19</b>                        | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1970                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 11.670.000          | 11.670.000          |
| 1975                             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)   | -11.670.000         | -11.670.000         |
|                                  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |                                                      | <b>353.679.802</b>  | <b>167.709.748</b>  |
| <b>24</b>                        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 2401                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                    | 0                   | 0                   |
| 2407                             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                         | -66.001             | -1.041.419          |
| 2436                             | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE          | 0                   | -640.097            |
| 2490                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              | 0                   | -1.200.000          |
|                                  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>-66.001</b>      | <b>-2.881.516</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              |                                                      | <b>-66.001</b>      | <b>-2.881.516</b>   |
| <b>31</b>                        | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 3105                             | CAPITAL FISCAL                                       | -334.601.356        | -334.601.356        |
| 3109                             | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 169.773.124         | 162.180.654         |
| 3110                             | RESULTADOS DE EJERCICIOS                             | -188.785.569        | 7.592.469           |
|                                  | <b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>-353.613.801</b> | <b>-164.828.232</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                                      | <b>-353.679.802</b> | <b>-167.709.748</b> |

0,00  
0,00



**MARCELA SUAREZ BARRETO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. # T 182828-T**



**YASMINY GOMEZ CORONELL**  
**RECTOR**

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2026  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

|                                          | Capital Fiscal | Resultado del Ejercicio | Resultado de Ejercicios Anteriores | Total Patrimonio |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| Saldo a 31 de diciembre de 2025          | (334.601.356)  | 7.592.469               | 162.180.654                        | (164.828.232)    |
| Cambios en políticas contables           |                |                         |                                    | -                |
| Saldo reexpresado                        |                |                         |                                    | -                |
| Cambios en el patrimonio para 2026       | -              | (196.378.038)           | 7.592.469                          | (188.785.569)    |
| Cambios en capital fiscal                |                |                         |                                    | -                |
| Traslado a perdidas o Deficit acumulados |                | (7.592.469)             | 7.592.469                          | -                |
| Resultado del ejercicio                  |                | (188.785.569)           |                                    | (188.785.569)    |
| Cambios patrimoniales                    |                |                         |                                    |                  |
| Saldo a 31 de Marzo de 2026              | (334.601.356)  | (188.785.569)           | 169.773.124                        | (353.613.801)    |



MARCELA SUAREZ BARRETO  
CONTADOR PUBLICO  
TP. # T 182828-T



YASMINY GOMEZ CORONELL  
RECTOR

# **INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2026**

### **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

#### **1. NATURALEZA DEL ENTE PUBLICO**

Los fondos de servicios educativos fueron creados por la Ley 715 de 2001, con la finalidad de que los establecimientos educativos estatales puedan captar ingresos y realizar gastos, con el propósito de alcanzar sus objetivos de acuerdo con el desarrollo de su programa educativo institucional.

La institución educativa se rige por todas las normas y reglamentaciones, que por su naturaleza de entidad pública la cobijan en materia presupuestal, contratación y contable.

El desarrollo del proceso presupuestal de los fondos de servicios educativos en el Distrito de Cartagena se reglamenta a través del 4791 de 18 diciembre 2008, y demás normas concordantes, el cual establece la programación, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto.

Además de los recursos propios, captados por la prestación de sus servicios educativos, los fondos de servicios educativos reciben recursos públicos a través de transferencias Directas Del Ministerio de Educación Nacional, del Distrito y demás entidades públicas o privadas.

El Consejo Directivo del establecimiento educativo es el responsable de la administración de los recursos de los fondos de servicios educativos y está integrado por el rector /ordenador del gasto, dos representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un representante de los ex-alumnos y un representante del sector productivo de la zona de influencia de la institución educativa.

#### **2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

- 2.1. Las presentes notas a los estados financieros corresponden al corte 31 de MARZO del año 2026.
- 2.2. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, durante lo corrido del año 2025, se han aplicado las normas de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de la contabilidad Pública (PGCP), a nivel de los documentos fuentes.
- 2.3. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2026

### 3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO CODIGO 11 - EFECTIVO

Hace referencia a los activos que representan dinero efectivo y que tienen características de liquidez, certeza y efectividad. Incluye entre otros los siguientes: depósitos en cuentas corrientes en bancos o en instituciones financieras, cheques, giros, y valores similares a la vista en caja.

Saldo disponible \$ 196.968.632,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517  
Saldo disponible \$ 6.364.017,16 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 389079286  
Saldo disponible \$ 17.919,00 Banco de Bogotá. Cta/Ahorro. numero 389295510

Las cuentas corrientes y de Ahorro se encuentran debidamente conciliadas a 31 MARZO de 2026

### 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de los bienes de propiedad del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa, que se adquieren con el fin de utilizarlos en la prestación de servicios o en el desarrollo de procesos administrativos.

| 16-                                           | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPOS (1655)                   | 79.004.805,00             |
| MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (1665) | 600.814.196,00            |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (1670)  | 485.029.119,00            |
| DEPRECIACION ACUMULADA (1685)                 | -1.014.523.347,00         |
| TOTAL                                         | 150.324.773,00            |

### 19 – OTROS ACTIVOS

Se contabilizaron en esta cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ LOS INTANGIBLES adquiridos por el fondo de servicios educativos, por concepto de software \$11.670.000.00, menos su amortización de \$-11.670.000.00, quedando un saldo en la cuenta 19 OTROS ACTIVOS DE "O" PESOS

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2026

### 24- CUENTAS POR PAGAR

Representa el valor de las obligaciones contraídas por el fondo, por concepto de retenciones en la fuente y estampillas distritales, se representan así:

| CODIGO | NOMBRE                                      | SALDO      |
|--------|---------------------------------------------|------------|
| 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS           | 0.00       |
| 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | -66.001.00 |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | -0.00      |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | -0.00      |

### 3 – PATRIMONIO

Está constituido por la diferencia entre el activo y el pasivo y significa la inversión del fondo de servicios educativos de la Institución Educativa. Está representado normalmente en los activos y resultados del ejercicio. Y se representan así:

| CODIGO | NOMBRE                              | SALDO           |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 3105   | CAPITAL FISCAL                      | -334.601.356,00 |
| 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 169.773.124,00  |
| 3110   | RESULTADOS DEL EJERCICIO            | -188.785.569,00 |

### 4. INGRESOS

Este compuesto por los siguientes conceptos:

- ✓ TRANSFERENCIAS: Estos son recaudos que recibe la institución, de acuerdo con la asignación establecida en el presupuesto sin carácter de contraprestación. Enviados por la Secretaria de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | \$ -196.908.117.00 |
|----------------------------------|--------------------|

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de consignaciones para duplicado de diplomas por valor de \$ -377.268,00 registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)
- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -1.007.000,00 registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos).
- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Rendimientos Financieros por valor de \$-1.442,00 registrado en la cuenta contable 4802 (Ingresos Financieros)

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 31 DE MARZO DE 2026

### 5. GASTOS

Se registraron los siguientes conceptos:

- ✓ GASTOS ADMINISTRATIVOS: La cuenta 5111, refleja los gastos administrativos por todo concepto como son Comisiones, Honorarios y Servicios, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, gastos en que incurrió el Fondo de Servicios Educativos para atender las diferentes actividades académicas y culturales.

| CODIGO | CONCEPTO           | SALDO            |
|--------|--------------------|------------------|
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 1.033.761        |
|        | <b>TOTAL</b>       | <b>1.033.761</b> |

- ✓ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Cuenta 5120, en este rubro se contabilizaron los gastos por gravamen a los movimientos financieros del periodo, por valor de \$ 10.985
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2025, cuyo valor asciende a \$ 8.022.247.
- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$441.634



MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO  
TP 182828-T  
Contador público

**Marcela Paola Suárez Barreto**

**Contador Público**

**CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL Y DEL CARIBE (IAFIC)**

**ESPECIALISTA EN GERENCIA DE IMPUESTOS – U. EXTERNADO DE COLOMBIA**

**TP 182828 - T**



**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CERTIFICA:**

Que he preparado bajo mi responsabilidad los Estados *Financieros* de la **INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**, identificada con NIT: 806.003.825-7: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado Cambio en el Patrimonio al corte 31 de Marzo de 2026**, de conformidad con las NICSP, la resolución 533 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para el sector público.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad a *fecha de preparación*, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

*Dado en Cartagena a los 08 días del mes de abril de 2026.*

*Cordialmente,*

---

**Marcela Paola Suarez Barreto**  
**CC. 1.128.050.297 de Cartagena**

**Contador Público**

TP.182.828 -T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS  
NIT: 806.003.825-7

PLAN ANUALIZADO DE CAJA (P.A.C.) PROGRAMADO  
Vigencia: 2026

SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINA

| Identificacion presupuestal |                                           | Apropiacion Inicial | DISTRIBUCIÓN ANUAL |         |             |             |             |            |            |            |            |            |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codigo                      | Cuenta                                    |                     | Enero              | Febrero | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre | Diciembre |
| 1                           | 2                                         | 3                   | 4                  | 5       | 6           | 7           | 8           | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14        | 15        |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA        | 199.472.077         | -                  | 600.000 | 194.072.077 | 600.000     | 600.000     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000   | -         |
| 02                          | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA       | 199.472.077         | -                  | 600.000 | 194.072.077 | 600.000     | 600.000     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000   | -         |
| 0203                        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                   | 6.000.000           | -                  | 600.000 | 600.000     | 600.000     | 600.000     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000   | -         |
| 020390                      | OTROS INGRESOS                            | 6.000.000           | -                  | 600.000 | 600.000     | 600.000     | 600.000     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000   | -         |
| 02039001                    | TIENDA ESCOLAR                            | 6.000.000           | -                  | 600.000 | 600.000     | 600.000     | 600.000     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000   | -         |
| 0204                        | TRANSFERENCIAS Y APORTES                  | 193.472.077         | -                  | -       | 193.472.077 | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 020402                      | SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION       | 193.472.077         | -                  | -       | 193.472.077 | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 02040201                    | SGP-GRATUIDAD                             | 193.472.077         | -                  | -       | 193.472.077 | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 0207                        | RECURSOS DE CAPITAL                       | -                   | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 020744                      | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                | -                   | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 02074401                    | RECURSOS DEL BALANCE RP                   | -                   | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 02074402                    | RECUROS DEL BALANCE MEN                   | -                   | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 02074403                    | RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED           | -                   | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 02074404                    | RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANC  | -                   | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| >>>>>>>                     | Subtotal Ingresos                         | 199.472.077         | -                  | 600.000 | 194.072.077 | 600.000     | 600.000     | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000   | -         |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA        | 199.472.077         | -                  | -       | 1.021.000   | 65.445.000  | 6.688.000   | 48.230.000 | 16.816.000 | 22.066.000 | 4.013.000  | 31.315.077 | 1.947.000 | 1.931.000 |
| 03                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 174.472.077         | -                  | -       | 1.021.000   | 58.445.000  | 6.688.000   | 37.230.000 | 16.816.000 | 22.066.000 | 2.013.000  | 26.315.077 | 1.947.000 | 1.931.000 |
| 0320                        | GASTOS DE PERSONAL                        | 21.200.000          | -                  | -       | -           | 5.600.000   | 5.800.000   | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 03200801                    | HONORARIOS                                | 18.200.000          | -                  | -       | -           | 5.600.000   | 2.800.000   | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 03201001                    | SERVICIOS TECNICOS                        | 3.000.000           | -                  | -       | -           | -           | 3.000.000   | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 0321                        | GASTOS GENERALES                          | 153.272.077         | -                  | -       | 1.021.000   | 52.845.000  | 888.000     | 35.830.000 | 15.416.000 | 20.666.000 | 613.000    | 24.915.077 | 547.000   | 531.000   |
| 03210301                    | COMPRA DE EQUIPOS                         | 31.822.077          | -                  | -       | -           | 15.000.000  | -           | 10.000.000 | -          | 5.000.000  | -          | 1.822.077  | -         | -         |
| 03210601                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 20.000.000          | -                  | -       | -           | 10.000.000  | -           | -          | 10.000.000 | -          | -          | -          | -         | -         |
| 03210602                    | DOTACIONES PEDAGOGICAS                    | 5.200.000           | -                  | -       | -           | 2.000.000   | -           | -          | 3.200.000  | -          | -          | -          | -         | -         |
| 03210701                    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA          | 65.000.000          | -                  | -       | -           | 20.000.000  | -           | 15.000.000 | -          | 15.000.000 | -          | 15.000.000 | -         | -         |
| 03210702                    | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO               | 20.000.000          | -                  | -       | -           | 5.000.000   | -           | 10.000.000 | -          | -          | -          | 5.000.000  | -         | -         |
| 03210901                    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                  | 2.500.000           | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | 2.500.000  | -         | -         |
| 03211001                    | SERVICIOS PUBLICOS                        | 5.000.000           | -                  | -       | 500.000     | 500.000     | 500.000     | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000   | 500.000   |
| 03211101                    | SEGUROS                                   | 1.500.000           | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | 1.500.000  | -          | -          | -          | -         | -         |
| 03212401                    | OTROS GASTOS GENERALES                    | 2.000.000           | -                  | -       | 466.000     | 300.000     | 350.000     | 300.000    | 200.000    | 150.000    | 100.000    | 80.000     | 35.000    | 19.000    |
| 03212402                    | IMPUESTOS                                 | 250.000             | -                  | -       | 55.000      | 45.000      | 38.000      | 30.000     | 16.000     | 16.000     | 13.000     | 13.000     | 12.000    | 12.000    |
| 05                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION        | 25.000.000          | -                  | -       | -           | 7.000.000   | -           | 11.000.000 | -          | -          | 2.000.000  | 5.000.000  | -         | -         |
| 0536                        | SECTOR EDUCACION                          | 25.000.000          | -                  | -       | -           | 7.000.000   | -           | 11.000.000 | -          | -          | 2.000.000  | 5.000.000  | -         | -         |
| 05369002                    | PROYECTO AMBIENTAL PRAES                  | 10.000.000          | -                  | -       | -           | 5.000.000   | -           | 5.000.000  | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 05369003                    | PROYECTO EDUCACION SEXUAL                 | 1.000.000           | -                  | -       | -           | -           | -           | 1.000.000  | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 05369004                    | PROYECTO ARTISTICO Y CULTURAL             | 2.000.000           | -                  | -       | -           | -           | -           | -          | -          | -          | 2.000.000  | -          | -         | -         |
| 05369005                    | PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDA | 1.000.000           | -                  | -       | -           | 1.000.000   | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 05369007                    | PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS  | 1.000.000           | -                  | -       | -           | 1.000.000   | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 05369008                    | PROYECTO DEPORTIVO                        | 10.000.000          | -                  | -       | -           | -           | -           | 5.000.000  | -          | -          | -          | 5.000.000  | -         | -         |
| >>>>>>>                     | Subtotal Gastos                           | 199.472.077         | -                  | -       | 1.021.000   | 65.445.000  | 6.688.000   | 48.230.000 | 16.816.000 | 22.066.000 | 4.013.000  | 31.315.077 | 1.947.000 | 1.931.000 |
| >>>>>>>>>                   | Saldo Actual                              | -                   | -                  | 600.000 | 193.651.077 | 128.806.077 | 122.718.077 | 75.088.077 | 58.872.077 | 37.406.077 | 33.993.077 | 3.278.000  | 1.931.000 | -         |

  
YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL  
ORDENADOR DEL GASTO

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## PLAN DE COMPRA PROGRAMADO 2026

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                   | FECHA     | FUENTE DEL GASTO | CANTIDAD | VALOR UNI    | VALOR TOTAL  | RUBRO                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 1    | Renovación licencia del software presupuestal y contable                                                                                            | Junio     | SGP              | 1        | 2.000.000    | \$2.000.000  | Dotaciones Pedagógicas           |
| 2    | Servicios de asesorías e informes presupuestales, contables y financieros                                                                           | Abril     | SGP              | 13       | 1.400.000    | \$18.200.000 | Honorarios                       |
| 3    | Servicio de hospedaje de pagina web de la Institución                                                                                               | Noviembre | SGP              | 1        | 3.000.000    | \$3.000.000  | Servicios Tecnicos               |
| 4    | Compra de elementos y materiales electricos para mantenimientos                                                                                     | Abril     | RP               | 1        | 5.000.000    | \$5.000.000  | Mantenimiento de Infraestructura |
| 5    | Compra de elementos y materiales electricos para mantenimientos                                                                                     | Abril     | SGP              | 1        | 8.000.000    | \$8.000.000  | Mantenimiento de Infraestructura |
| 6    | Servicios de mantenimientos electricos (mantenimientos e instalación de ventiladores, lamparas, tomacorrientes, interruptores, acometeditas y otros | Abril     | SGP              | 1        | 13.000.000   | \$13.000.000 | Mantenimiento de Infraestructura |
| 7    | Compra de elementos y materiales para la gestión academica                                                                                          | Abril     | SGP              | 1        | 8.500.000    | \$8.500.000  | Materiales y Suministros         |
| 8    | Compra de materiales de ferreteria para mantenimiento de infraestructura                                                                            | Abril     | SGP              | 1        | 10.000.000   | \$10.000.000 | Mantenimiento de Infraestructura |
| 9    | Adquisición de elementos deportivos y servicios para el desarroyo de proyecto deportivo                                                             | Julio     | SGP              | 1        | 10.000.000   | \$10.000.000 | Proyecto Deportivo               |
| 10   | Servicio de mantenimientos sanitarios y de plomeria                                                                                                 | Abril     | SGP              | 1        | 8.000.000    | \$8.000.000  | Mantenimiento de Infraestructura |
| 11   | Compra de tintas y toneres para fotocopiadoras e impresoras                                                                                         | Abril     | SGP              | 1        | 5.000.000    | \$5.000.000  | Materiales y Suministros         |
| 12   | Servicio de Mantenimiento de impresoras                                                                                                             | Abril     | SGP              | 1        | 2.000.000    | \$2.000.000  | Mantenimiento de Mobiliario      |
| 13   | Servicio de fumigación                                                                                                                              | Abril     | SGP              | 1        | 1.000.000    | \$1.000.000  | Mantenimiento de Infraestructura |
| 14   | Servicio de mantenimiento de techos e impermeabilización de vigas canales                                                                           | Abril     | SGP              | 1        | 10.000.000   | \$10.000.000 | Mantenimiento de Infraestructura |
| 15   | Compra de resmas de papel carta y oficio                                                                                                            | Mayo      | SGP              | 400      | 16.250       | \$6.500.000  | Materiales y Suministros         |
| 16   | Adquisición de aires acondicionado minisplit 36KBTU 220V                                                                                            | Abril     | SGP              | 4        | 1.250.000    | \$5.000.000  | Compra de Equipos                |
| 17   | Servicio de mantenimiento y reparación de todos los aires de la institución                                                                         | Mayo      | SGP              | 41       | 195.122      | \$8.000.000  | Mantenimiento de Mobiliario      |
| 18   | Servicio de telefonia e internet areas administrativas                                                                                              | Enero     | RP               | 1        | \$550.000    | \$550.000    | Servicios Publicos               |
| 19   | Servicio de telefonia e internet areas administrativas                                                                                              | Enero     | SGP              | 1        | \$4.450.000  | \$4.450.000  | Servicios Publicos               |
| 20   | Compras y servicios para Proyecto ambiental                                                                                                         | Junio     | SGP              | 2        | \$5.000.000  | \$10.000.000 | Proyecto Ambiental               |
| 21   | Adquisición de material impreso y diplomas                                                                                                          | Octubre   | SGP              | 1        | \$2.500.000  | \$2.500.000  | Impresos y Publicaciones         |
| 22   | Servicio de adecuación de parque infantil                                                                                                           | Junio     | SGP              | 1        | \$10.000.000 | \$10.000.000 | Mantenimiento de Infraestructura |
| 23   | Compra de impresoras y otros equipos                                                                                                                | Abril     | SGP              | 1        | \$26.822.077 | \$26.822.077 | Compra de Equipos                |
| 24   | Mantenimiento de mobiliario                                                                                                                         | Junio     | SGP              | 2        | \$5.000.000  | \$10.000.000 | Mantenimiento de Mobiliario      |
| 25   | Suministro de material pedagogico                                                                                                                   | Junio     | SGP              | 1        | \$3.200.000  | \$3.200.000  | Dotaciones Pedagógicas           |
| 26   | Compras y servicios para Proyecto Educacion Sexual                                                                                                  | Octubre   | SGP              | 1        | \$1.000.000  | \$1.000.000  | Proyecto Ambiental               |
| 27   | Compras y servicios para Proyecto Artistico y Cultura                                                                                               | Octubre   | SGP              | 1        | \$2.000.000  | \$2.000.000  | Proyecto Ambiental               |

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## PLAN DE COMPRA PROGRAMADO 2026

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                     | FECHA   | FUENTE DEL GASTO | CANTIDAD | VALOR UNI   | VALOR TOTAL | RUBRO                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-------------|------------------------|
| 28   | Compras y servicios para Proyecto Democracia y participacion ciudadana                                | Octubre | SGP              | 1        | \$1.000.000 | \$1.000.000 | Proyecto Ambiental     |
| 29   | Compras y servicios para Proyecto Transversal de las competencias en lectura y escritura de las areas | Octubre | SGP              | 1        | \$1.000.000 | \$1.000.000 | Proyecto Ambiental     |
| 30   | Poliza de manejo de fondos rector y segunda firma                                                     | Junio   | SGP              | 1        | 1.500.000   | \$1.500.000 | Seguros                |
| 31   | Gastos financieros                                                                                    | Enero   | SGP              | 1        | 1.800.000   | \$1.800.000 | Otros Gastos Generales |
| 32   | Gastos financieros                                                                                    | Enero   | RP               | 1        | 200.000     | \$200.000   | Otros Gastos Generales |
| 33   | Gastos financieros                                                                                    | Enero   | RP               | 1        | 250.000     | \$250.000   | Impuestos              |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$199.472.077</b> |
|---------------|----------------------|



**YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL**  
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

40201 - SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIER

| Identificacion presupuestal |                                               | Apropiacion Inicial | Modificaciones |            | Apropiacion Definitiva | Ingresos Apropriados |           | Ingresos Recaudados |                   | Ingresos por Apropiar | Ingresos por Cobrar | % Recaudado    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Codigo                      | Cuenta                                        |                     | Adiciones      |            |                        | del Periodo          | Total     | del Periodo         | Recaudo Acumulado |                       |                     |                |
|                             |                                               |                     | Periodo        | Acumuladas |                        |                      |           |                     |                   |                       |                     |                |
| 1                           | 2                                             | 3                   | 4              | 5          | 7=3+(-5-6))            | 9                    | 10=(8+9)  | 12                  | 13=(11+12)        | 14=(7-10)             | 15=(10-13)          | 16 =(13*100/7) |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA            | 199.472.077         | 6.558.480      | 6.558.480  | 206.030.557            | 6.558.480            | 6.558.480 | 6.558.480           | 6.558.480         | 199.472.077           | 0                   | 3,18           |
| 02                          | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA           | 199.472.077         | 6.558.480      | 6.558.480  | 206.030.557            | 6.558.480            | 6.558.480 | 6.558.480           | 6.558.480         | 199.472.077           | 0                   | 3,18           |
| 0203                        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 6.000.000             | 0                   | 0,00           |
| 020390                      | OTROS INGRESOS                                | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 6.000.000             | 0                   | 0,00           |
| 02039001                    | TIENDA ESCOLAR                                | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 6.000.000             | 0                   | 0,00           |
| 0204                        | TRANSFERENCIAS Y APORTES                      | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 193.472.077           | 0                   | 0,00           |
| 020402                      | SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION           | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 193.472.077           | 0                   | 0,00           |
| 02040201                    | SGP-GRATUIDAD                                 | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 193.472.077           | 0                   | 0,00           |
| 0207                        | RECURSOS DE CAPITAL                           | 0                   | 6.558.480      | 6.558.480  | 6.558.480              | 6.558.480            | 6.558.480 | 6.558.480           | 6.558.480         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 020744                      | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                    | 0                   | 6.558.480      | 6.558.480  | 6.558.480              | 6.558.480            | 6.558.480 | 6.558.480           | 6.558.480         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074401                    | RECURSOS DEL BALANCE RP                       | 0                   | 110.759        | 110.759    | 110.759                | 110.759              | 110.759   | 110.759             | 110.759           | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074402                    | RECUROS DEL BALANCE MEN                       | 0                   | 95.672         | 95.672     | 95.672                 | 95.672               | 95.672    | 95.672              | 95.672            | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074403                    | RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED               | 0                   | 6.245.066      | 6.245.066  | 6.245.066              | 6.245.066            | 6.245.066 | 6.245.066           | 6.245.066         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074404                    | RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS | 0                   | 106.983        | 106.983    | 106.983                | 106.983              | 106.983   | 106.983             | 106.983           | 0                     | 0                   | 100,00         |
| ***                         | TOTALES                                       | 199.472.077         | 6.558.480      | 6.558.480  | 206.030.557            | 6.558.480            | 6.558.480 | 6.558.480           | 6.558.480         | 199.472.077           | 0                   | 3,18           |

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL  
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FI

| Identificacion presupuestal |                                               | Apropiacion Inicial | Modificaciones |            | Apropiacion Definitiva | Ingresos Apropriados |           | Ingresos Recaudados |                   | Ingresos por Apropiar | Ingresos por Cobrar | % Recaudado    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Codigo                      | Cuenta                                        |                     | Adiciones      |            |                        | del Periodo          | Total     | del Periodo         | Recaudo Acumulado |                       |                     |                |
|                             |                                               |                     | Periodo        | Acumuladas |                        |                      |           |                     |                   |                       |                     |                |
| 1                           | 2                                             | 3                   | 4              | 5          | 7=3+(-5-6))            | 9                    | 10=(8+9)  | 12                  | 13=(11+12)        | 14=(7-10)             | 15=(10-13)          | 16 =(13*100/7) |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA            | 199.472.077         | 0              | 6.558.480  | 206.030.557            | 0                    | 6.558.480 | 0                   | 6.558.480         | 199.472.077           | 0                   | 3,18           |
| 02                          | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA           | 199.472.077         | 0              | 6.558.480  | 206.030.557            | 0                    | 6.558.480 | 0                   | 6.558.480         | 199.472.077           | 0                   | 3,18           |
| 0203                        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 6.000.000             | 0                   | 0,00           |
| 020390                      | OTROS INGRESOS                                | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 6.000.000             | 0                   | 0,00           |
| 02039001                    | TIENDA ESCOLAR                                | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 6.000.000             | 0                   | 0,00           |
| 0204                        | TRANSFERENCIAS Y APORTES                      | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 193.472.077           | 0                   | 0,00           |
| 020402                      | SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION           | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 193.472.077           | 0                   | 0,00           |
| 02040201                    | SGP-GRATUIDAD                                 | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 0                    | 0         | 0                   | 0                 | 193.472.077           | 0                   | 0,00           |
| 0207                        | RECURSOS DE CAPITAL                           | 0                   | 0              | 6.558.480  | 6.558.480              | 0                    | 6.558.480 | 0                   | 6.558.480         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 020744                      | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                    | 0                   | 0              | 6.558.480  | 6.558.480              | 0                    | 6.558.480 | 0                   | 6.558.480         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074401                    | RECURSOS DEL BALANCE RP                       | 0                   | 0              | 110.759    | 110.759                | 0                    | 110.759   | 0                   | 110.759           | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074402                    | RECUROS DEL BALANCE MEN                       | 0                   | 0              | 95.672     | 95.672                 | 0                    | 95.672    | 0                   | 95.672            | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074403                    | RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED               | 0                   | 0              | 6.245.066  | 6.245.066              | 0                    | 6.245.066 | 0                   | 6.245.066         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074404                    | RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS | 0                   | 0              | 106.983    | 106.983                | 0                    | 106.983   | 0                   | 106.983           | 0                     | 0                   | 100,00         |
| ***                         | TOTALES                                       | 199.472.077         | 0              | 6.558.480  | 206.030.557            | 0                    | 6.558.480 | 0                   | 6.558.480         | 199.472.077           | 0                   | 3,18           |

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL  
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FI

| Identificacion presupuestal |                                               | Apropiacion Inicial | Modificaciones |            | Apropiacion Definitiva | Ingresos Apropriados |             | Ingresos Recaudados |                   | Ingresos por Apropiar | Ingresos por Cobrar | % Recaudado    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                             |                                               |                     | Adiciones      |            |                        | del Periodo          | Total       | del Periodo         | Recaudo Acumulado |                       |                     |                |
| Codigo                      | Cuenta                                        |                     | Periodo        | Acumuladas |                        |                      |             |                     |                   |                       |                     |                |
| 1                           | 2                                             | 3                   | 4              | 5          | 7=3+(5-6))             | 9                    | 10=(8+9)    | 12                  | 13=(11+12)        | 14=(7-10)             | 15=(10-13)          | 16 =(13*100/7) |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA            | 199.472.077         | 0              | 6.558.480  | 206.030.557            | 194.479.077          | 201.037.557 | 194.479.077         | 201.037.557       | 4.993.000             | 0                   | 97,58          |
| 02                          | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA           | 199.472.077         | 0              | 6.558.480  | 206.030.557            | 194.479.077          | 201.037.557 | 194.479.077         | 201.037.557       | 4.993.000             | 0                   | 97,58          |
| 0203                        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 1.007.000            | 1.007.000   | 1.007.000           | 1.007.000         | 4.993.000             | 0                   | 16,78          |
| 020390                      | OTROS INGRESOS                                | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 1.007.000            | 1.007.000   | 1.007.000           | 1.007.000         | 4.993.000             | 0                   | 16,78          |
| 02039001                    | TIENDA ESCOLAR                                | 6.000.000           | 0              | 0          | 6.000.000              | 1.007.000            | 1.007.000   | 1.007.000           | 1.007.000         | 4.993.000             | 0                   | 16,78          |
| 0204                        | TRANSFERENCIAS Y APORTES                      | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 193.472.077          | 193.472.077 | 193.472.077         | 193.472.077       | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 020402                      | SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION           | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 193.472.077          | 193.472.077 | 193.472.077         | 193.472.077       | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02040201                    | SGP-GRATUIDAD                                 | 193.472.077         | 0              | 0          | 193.472.077            | 193.472.077          | 193.472.077 | 193.472.077         | 193.472.077       | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 0207                        | RECURSOS DE CAPITAL                           | 0                   | 0              | 6.558.480  | 6.558.480              | 0                    | 6.558.480   | 0                   | 6.558.480         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 020744                      | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                    | 0                   | 0              | 6.558.480  | 6.558.480              | 0                    | 6.558.480   | 0                   | 6.558.480         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074401                    | RECURSOS DEL BALANCE RP                       | 0                   | 0              | 110.759    | 110.759                | 0                    | 110.759     | 0                   | 110.759           | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074402                    | RECUROS DEL BALANCE MEN                       | 0                   | 0              | 95.672     | 95.672                 | 0                    | 95.672      | 0                   | 95.672            | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074403                    | RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED               | 0                   | 0              | 6.245.066  | 6.245.066              | 0                    | 6.245.066   | 0                   | 6.245.066         | 0                     | 0                   | 100,00         |
| 02074404                    | RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS | 0                   | 0              | 106.983    | 106.983                | 0                    | 106.983     | 0                   | 106.983           | 0                     | 0                   | 100,00         |
| ***                         | TOTALES                                       | 199.472.077         | 0              | 6.558.480  | 206.030.557            | 194.479.077          | 201.037.557 | 194.479.077         | 201.037.557       | 4.993.000             | 0                   | 97,58          |

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL  
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE REN

| Identificacion presupuestal |                                            | Apropiacion Inicial | Modificaciones | Apropiacion Definitiva | Compromisos |            | Saldo por Comprometer | Obligaciones |            | Compromiso s por Eiecutar | Pagos   |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------------|---------|------------|
| Codigo                      | Cuenta                                     |                     | Adicion        |                        | Mes         | Acumulado  |                       | Mes          | Acumulado  |                           | Mes     | Acumulado  |
| 1                           | 2                                          | 3                   | 4              | 5= (3+4+5-6-7)         | 13          | 14=(12+13) | 15=(8-14)             | 17           | 18=(16+17) | 19=(14-18)                | 21      | 22=(20+21) |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA         | 199.472.077         | 6.558.480      | 206.030.557            | 215.219     | 215.219    | 205.815.338           | 215.219      | 215.219    | 0                         | 215.219 | 215.219    |
| 03                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    | 174.472.077         | 688.914        | 175.160.991            | 215.219     | 215.219    | 174.945.772           | 215.219      | 215.219    | 0                         | 215.219 | 215.219    |
| 0320                        | GASTOS DE PERSONAL                         | 21.200.000          | 0              | 21.200.000             | 0           | 0          | 21.200.000            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03200801                    | HONORARIOS                                 | 18.200.000          | 0              | 18.200.000             | 0           | 0          | 18.200.000            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03201001                    | SERVICIOS TECNICOS                         | 3.000.000           | 0              | 3.000.000              | 0           | 0          | 3.000.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 0321                        | GASTOS GENERALES                           | 153.272.077         | 688.914        | 153.960.991            | 215.219     | 215.219    | 153.745.772           | 215.219      | 215.219    | 0                         | 215.219 | 215.219    |
| 03210301                    | COMPRA DE EQUIPOS                          | 31.822.077          | 0              | 31.822.077             | 0           | 0          | 31.822.077            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03210601                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 20.000.000          | 0              | 20.000.000             | 0           | 0          | 20.000.000            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03210602                    | DOTACIONES PEDAGOGICAS                     | 5.200.000           | 0              | 5.200.000              | 0           | 0          | 5.200.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03210701                    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA           | 65.000.000          | 0              | 65.000.000             | 0           | 0          | 65.000.000            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03210702                    | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO                | 20.000.000          | 0              | 20.000.000             | 0           | 0          | 20.000.000            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03210901                    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | 2.500.000           | 0              | 2.500.000              | 0           | 0          | 2.500.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03211001                    | SERVICIOS PUBLICOS                         | 5.000.000           | 77.268         | 5.077.268              | 0           | 0          | 5.077.268             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03211101                    | SEGUROS                                    | 1.500.000           | 0              | 1.500.000              | 0           | 0          | 1.500.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 03212401                    | OTROS GASTOS GENERALES                     | 2.000.000           | 579.646        | 2.579.646              | 215.219     | 215.219    | 2.364.427             | 215.219      | 215.219    | 0                         | 215.219 | 215.219    |
| 03212402                    | IMPUESTOS                                  | 250.000             | 32.000         | 282.000                | 0           | 0          | 282.000               | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION         | 25.000.000          | 5.869.566      | 30.869.566             | 0           | 0          | 30.869.566            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 0536                        | SECTOR EDUCACION                           | 25.000.000          | 5.869.566      | 30.869.566             | 0           | 0          | 30.869.566            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05369002                    | PROYECTO AMBIENTAL PRAES                   | 10.000.000          | 0              | 10.000.000             | 0           | 0          | 10.000.000            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05369003                    | PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL                  | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0           | 0          | 1.000.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05369004                    | PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL              | 2.000.000           | 4.554.000      | 6.554.000              | 0           | 0          | 6.554.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05369005                    | PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0           | 0          | 1.000.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05369007                    | PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS   | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0           | 0          | 1.000.000             | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| 05369008                    | PROYECTO DEPORTIVO                         | 10.000.000          | 1.315.566      | 11.315.566             | 0           | 0          | 11.315.566            | 0            | 0          | 0                         | 0       | 0          |
| ***                         | T O T A L E S                              | 199.472.077         | 6.558.480      | 206.030.557            | 215.219     | 215.219    | 205.815.338           | 215.219      | 215.219    | 0                         | 215.219 | 215.219    |



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

GP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS F

| Identificacion presupuestal |                                         | Apropiacion Inicial | Modificaciones | Apropiacion Definitiva | Compromisos    |         |            | Saldo por Comprometer | Obligaciones   |         |            | Pagos          |         |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|---------|------------|-----------------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|
| Codigo                      | Cuenta                                  |                     | Adicion        |                        | Saldo Anterior | Mes     | Acumulado  |                       | Saldo Anterior | Mes     | Acumulado  | Saldo Anterior | Mes     | Acumulado  |
| 1                           | 2                                       | 3                   | 4              | 5=(3+4+5-6-7)          | 12             | 13      | 14=(12+13) | 15=(8-14)             | 16             | 17      | 18=(16+17) | 20             | 21      | 22=(20+21) |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA      | 199.472.077         | 6.558.480      | 206.030.557            | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 205.694.786           | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 215.219        | 120.552 | 335.771    |
| 03                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT  | 174.472.077         | 688.914        | 175.160.991            | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 174.825.220           | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 215.219        | 120.552 | 335.771    |
| 0320                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 21.200.000          | 0              | 21.200.000             | 0              | 0       | 0          | 21.200.000            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03200801                    | HONORARIOS                              | 18.200.000          | 0              | 18.200.000             | 0              | 0       | 0          | 18.200.000            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03201001                    | SERVICIOS TECNICOS                      | 3.000.000           | 0              | 3.000.000              | 0              | 0       | 0          | 3.000.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 0321                        | GASTOS GENERALES                        | 153.272.077         | 688.914        | 153.960.991            | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 153.625.220           | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 215.219        | 120.552 | 335.771    |
| 03210301                    | COMPRA DE EQUIPOS                       | 31.822.077          | 0              | 31.822.077             | 0              | 0       | 0          | 31.822.077            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03210601                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                | 20.000.000          | 0              | 20.000.000             | 0              | 0       | 0          | 20.000.000            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03210602                    | DOTACIONES PEDAGOGICAS                  | 5.200.000           | 0              | 5.200.000              | 0              | 0       | 0          | 5.200.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03210701                    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA        | 65.000.000          | 0              | 65.000.000             | 0              | 0       | 0          | 65.000.000            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03210702                    | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO             | 20.000.000          | 0              | 20.000.000             | 0              | 0       | 0          | 20.000.000            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03210901                    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                | 2.500.000           | 0              | 2.500.000              | 0              | 0       | 0          | 2.500.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03211001                    | SERVICIOS PUBLICOS                      | 5.000.000           | 77.268         | 5.077.268              | 0              | 0       | 0          | 5.077.268             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03211101                    | SEGUROS                                 | 1.500.000           | 0              | 1.500.000              | 0              | 0       | 0          | 1.500.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 03212401                    | OTROS GASTOS GENERALES                  | 2.000.000           | 579.646        | 2.579.646              | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 2.243.875             | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 215.219        | 120.552 | 335.771    |
| 03212402                    | IMPUESTOS                               | 250.000             | 32.000         | 282.000                | 0              | 0       | 0          | 282.000               | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION      | 25.000.000          | 5.869.566      | 30.869.566             | 0              | 0       | 0          | 30.869.566            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 0536                        | SECTOR EDUCACION                        | 25.000.000          | 5.869.566      | 30.869.566             | 0              | 0       | 0          | 30.869.566            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05369002                    | PROYECTO AMBIENTAL PRAES                | 10.000.000          | 0              | 10.000.000             | 0              | 0       | 0          | 10.000.000            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05369003                    | PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL               | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0              | 0       | 0          | 1.000.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05369004                    | PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL           | 2.000.000           | 4.554.000      | 6.554.000              | 0              | 0       | 0          | 6.554.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05369005                    | PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIU | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0              | 0       | 0          | 1.000.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05369007                    | PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIA | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0              | 0       | 0          | 1.000.000             | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| 05369008                    | PROYECTO DEPORTIVO                      | 10.000.000          | 1.315.566      | 11.315.566             | 0              | 0       | 0          | 11.315.566            | 0              | 0       | 0          | 0              | 0       | 0          |
| ***                         | T O T A L E S                           | 199.472.077         | 6.558.480      | 206.030.557            | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 205.694.786           | 215.219        | 120.552 | 335.771    | 215.219        | 120.552 | 335.771    |

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL  
ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

- SGP-GRATUIDAD 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEI

| Identificacion presupuestal |                                     | Apropiacion Inicial | Modificaciones | Apropiacion Definitiva | Compromisos    |           |            | Saldo por Comprometer | Obligaciones   |           |            | Pagos          |           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|
| Codigo                      | Cuenta                              |                     |                |                        | Saldo Anterior | Mes       | Acumulado  |                       | Saldo Anterior | Mes       | Acumulado  | Saldo Anterior | Mes       | Acumulado  |
| 1                           | 2                                   | 3                   | 4              | 5=(3+4+5-6-7)          | 12             | 13        | 14=(12+13) | 15=(8-14)             | 16             | 17        | 18=(16+17) | 20             | 21        | 22=(20+21) |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA  | 199.472.077         | 6.558.480      | 206.030.557            | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 204.544.177           | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  |
| 03                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM  | 174.472.077         | 688.914        | 175.160.991            | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 173.674.611           | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  |
| 0320                        | GASTOS DE PERSONAL                  | 21.200.000          | 0              | 21.200.000             | 0              | 0         | 0          | 21.200.000            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03200801                    | HONORARIOS                          | 18.200.000          | 0              | 18.200.000             | 0              | 0         | 0          | 18.200.000            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03201001                    | SERVICIOS TECNICOS                  | 3.000.000           | 0              | 3.000.000              | 0              | 0         | 0          | 3.000.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 0321                        | GASTOS GENERALES                    | 153.272.077         | 688.914        | 153.960.991            | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 152.474.611           | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  |
| 03210301                    | COMPRA DE EQUIPOS                   | 31.822.077          | 0              | 31.822.077             | 0              | 0         | 0          | 31.822.077            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03210601                    | MATERIALES Y SUMINISTROS            | 20.000.000          | 0              | 20.000.000             | 0              | 0         | 0          | 20.000.000            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03210602                    | DOTACIONES PEDAGOGICAS              | 5.200.000           | 0              | 5.200.000              | 0              | 0         | 0          | 5.200.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03210701                    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    | 65.000.000          | 0              | 65.000.000             | 0              | 0         | 0          | 65.000.000            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03210702                    | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO         | 20.000.000          | 0              | 20.000.000             | 0              | 0         | 0          | 20.000.000            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03210901                    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES            | 2.500.000           | 0              | 2.500.000              | 0              | 0         | 0          | 2.500.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03211001                    | SERVICIOS PUBLICOS                  | 5.000.000           | 77.268         | 5.077.268              | 0              | 1.033.761 | 1.033.761  | 4.043.507             | 0              | 1.033.761 | 1.033.761  | 0              | 1.033.761 | 1.033.761  |
| 03211101                    | SEGUROS                             | 1.500.000           | 0              | 1.500.000              | 0              | 0         | 0          | 1.500.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 03212401                    | OTROS GASTOS GENERALES              | 2.000.000           | 579.646        | 2.579.646              | 335.771        | 116.848   | 452.619    | 2.127.027             | 335.771        | 116.848   | 452.619    | 335.771        | 116.848   | 452.619    |
| 03212402                    | IMPUESTOS                           | 250.000             | 32.000         | 282.000                | 0              | 0         | 0          | 282.000               | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION  | 25.000.000          | 5.869.566      | 30.869.566             | 0              | 0         | 0          | 30.869.566            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 0536                        | SECTOR EDUCACION                    | 25.000.000          | 5.869.566      | 30.869.566             | 0              | 0         | 0          | 30.869.566            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05369002                    | PROYECTO AMBIENTAL PRAES            | 10.000.000          | 0              | 10.000.000             | 0              | 0         | 0          | 10.000.000            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05369003                    | PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL           | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0              | 0         | 0          | 1.000.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05369004                    | PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL       | 2.000.000           | 4.554.000      | 6.554.000              | 0              | 0         | 0          | 6.554.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05369005                    | PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0              | 0         | 0          | 1.000.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05369007                    | PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETE | 1.000.000           | 0              | 1.000.000              | 0              | 0         | 0          | 1.000.000             | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| 05369008                    | PROYECTO DEPORTIVO                  | 10.000.000          | 1.315.566      | 11.315.566             | 0              | 0         | 0          | 11.315.566            | 0              | 0         | 0          | 0              | 0         | 0          |
| ***                         | T O T A L E S                       | 199.472.077         | 6.558.480      | 206.030.557            | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 204.544.177           | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  | 335.771        | 1.150.609 | 1.486.380  |

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NIT: 806.003.825-7

PLAN ANUALIZADO DE CAJA (P.A.C.) EJECUTADO A MARZO 31

Vigencia: 2026

RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED

| Identificacion presupuestal |                                                    | DISTRIBUCIÓN ANUAL |           |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Codigo                      | Cuenta                                             | Enero              | Febrero   | Marzo       |
| 1                           | 2                                                  | 4                  | 5         | 6           |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA                 | 6.558.480          | -         | 194.479.077 |
| 02                          | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA                | 6.558.480          | -         | 194.479.077 |
| 0203                        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | -                  | -         | 1.007.000   |
| 020390                      | OTROS INGRESOS                                     | -                  | -         | 1.007.000   |
| 02039001                    | TIENDA ESCOLAR                                     | -                  | -         | 1.007.000   |
| 0204                        | TRANSFERENCIAS Y APORTES                           | -                  | -         | 193.472.077 |
| 020402                      | SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION                | -                  | -         | 193.472.077 |
| 02040201                    | SGP-GRATUIDAD                                      | -                  | -         | 193.472.077 |
| 0207                        | RECURSOS DE CAPITAL                                | 6.558.480          | -         | -           |
| 020744                      | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                         | 6.558.480          | -         | -           |
| 02074401                    | RECURSOS DEL BALANCE RP                            | 110.759            | -         | -           |
| 02074402                    | RECUROS DEL BALANCE MEN                            | 95.672             | -         | -           |
| 02074403                    | RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED                    | 6.245.066          | -         | -           |
| 02074404                    | RECURSOS DEL BALANCE RENDIMEINTOS FINANCIEROS      | 106.983            | -         | -           |
| >>>>>>>                     | Subtotal Ingresos                                  | 6.558.480          | -         | 194.479.077 |
| 0                           | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA                 | 215.219            | 120.552   | 1.150.609   |
| 03                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            | 215.219            | 120.552   | 1.150.609   |
| 0320                        | GASTOS DE PERSONAL                                 | -                  | -         | -           |
| 03200801                    | HONORARIOS                                         | -                  | -         | -           |
| 03201001                    | SERVICIOS TECNICOS                                 | -                  | -         | -           |
| 0321                        | GASTOS GENERALES                                   | 215.219            | 120.552   | 1.150.609   |
| 03210301                    | COMPRA DE EQUIPOS                                  | -                  | -         | -           |
| 03210601                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | -                  | -         | -           |
| 03210602                    | DOTACIONES PEDAGOGICAS                             | -                  | -         | -           |
| 03210701                    | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                   | -                  | -         | -           |
| 03210702                    | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO                        | -                  | -         | -           |
| 03210901                    | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                           | -                  | -         | -           |
| 03211001                    | SERVICIOS PUBLICOS                                 | -                  | -         | 1.033.761   |
| 03211101                    | SEGUROS                                            | -                  | -         | -           |
| 03212401                    | OTROS GASTOS GENERALES                             | 215.219            | 120.552   | 116.848     |
| 03212402                    | IMPUESTOS                                          | -                  | -         | -           |
| 05                          | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION                 | -                  | -         | -           |
| 0536                        | SECTOR EDUCACION                                   | -                  | -         | -           |
| 05369002                    | PROYECTO AMBIENTAL PRAES                           | -                  | -         | -           |
| 05369003                    | PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL                          | -                  | -         | -           |
| 05369004                    | PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL                      | -                  | -         | -           |
| 05369005                    | PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA      | -                  | -         | -           |
| 05369007                    | PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN LECTUR | -                  | -         | -           |
| 05369008                    | PROYECTO DEPORTIVO                                 | -                  | -         | -           |
| >>>>>>>                     | Subtotal Gastos                                    | 215.219            | 120.552   | 1.150.609   |
| >>>>>>>>                    | Saldo Actual                                       | 6.343.261          | 6.222.709 | 199.551.177 |

YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO