

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2026
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2026	MARZO 2026
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-750.268	-377.268
	TOTAL VENTA DE SERVICIOS	-750.268	-377.268
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-196.908.117	-196.908.117
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-34.356.000	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-231.264.117	-196.908.117
48	OTROS INGRESOS	0	0
4802	FINANCIEROS	-111.586	-1.442
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-1.522.734	-1.007.682
	TOTAL OTROS INGRESOS	-1.634.320	-1.009.124
51	DE ADMINISTRACION	0	0
5111	GENERALES	43.891.146	1.033.761
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59.407	10.985
	TOTAL DE ADMINISTRACION	43.950.553	1.044.746
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.333.983	8.022.247
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.333.983	8.022.247
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	COMISIONES	931.643	441.634
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	927	313
	TOTAL OTROS GASTOS	932.570	441.947
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-172.431.599	-188.785.569



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



YASMINY GOMEZ CORONELL
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2026
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2026	MARZO 2026
11	DISPONIBLE	0	0
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.623.335	203.350.569
	TOTAL DISPONIBLE	187.623.335	203.350.569
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.460
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	4.460
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	0	0
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79.004.805	79.004.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	609.214.196	600.814.196
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	485.029.119	485.029.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.022.835.083	-1.014.523.347
	TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	150.413.037	150.324.773
19	OTROS ACTIVOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	11.670.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.670.000	-11.670.000
	TOTAL OTROS ACTIVOS	0	0
TOTAL ACTIVO		338.036.371	353.679.802
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-417.398	-66.001
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-359.143	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-776.541	-66.001
TOTAL PASIVO		-776.541	-66.001
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	0
3105	CAPITAL FISCAL	-334.601.356	-334.601.356
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.773.124	169.773.124
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-172.431.599	-188.785.569
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-337.259.831	-353.613.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-338.036.371	-353.679.802

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 30 DE JUNIO 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	-	(180.024.068)	7.592.469	(172.431.599)
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		(7.592.469)	7.592.469	-
Resultado del ejercicio		(172.431.599)		(172.431.599)
Cambios patrimoniales				
Saldo a 30 de Junio de 2026	(334.601.356)	(172.431.599)	169.773.124	(337.259.831)



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 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 \$ 158.151.075,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517
Saldo disponible \$ 29.454.340,16 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 30 JUNIO 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)	609.214.196,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (1670)	485.029.119,00
DEPRECIACION ACUMULADA (1685)	-1.022.835.083,00
TOTAL	150.413.037,00

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 30 DE JUNIO 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	-417.398.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-359.143.00
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	-172.431.599,00

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
SECRETARIA DE EDUCACION	\$ -34.356.000.00

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de consignaciones para duplicado de diplomas y certificados académicos por valor de \$ -750.268,00 registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)
- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -1.522.000,00 registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos).

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

A 30 DE JUNIO DE 2026

- ✓ Se obtuvo un ingreso por concepto de Rendimientos Financieros por valor de \$-111.586,00 registrado en la cuenta contable 4802 (Ingresos Financieros)

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
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.908.800,00
511115	MANTENIMIENTO	5.331.200,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1.823.718,00
511137	EVENTOS CULTURALES	6.371.428,00
511159	LICENCIAS	2.200.000,00
511179	HONORARIOS	8.400.000,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	8.856.000,00
	TOTAL	43.891.146,00

- ✓ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: Cuenta 5120, en este rubro se contabilizaron los gastos por gravamen a los movimientos financieros del periodo, por valor de \$ 59.407
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2025, cuyo valor asciende a \$ 16.333.983.
- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$931.643



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 30 de Junio 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 julio 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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

39001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404

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	37.669.308	44.227.788	243.699.865	37.669.308	238.706.865	37.669.308	238.706.865	4.993.000	0	97,95
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	199.472.077	37.669.308	44.227.788	243.699.865	37.669.308	238.706.865	37.669.308	238.706.865	4.993.000	0	97,95
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	377.268	377.268	6.377.268	377.268	1.384.268	377.268	1.384.268	4.993.000	0	21,71
020390	OTROS INGRESOS	6.000.000	377.268	377.268	6.377.268	377.268	1.384.268	377.268	1.384.268	4.993.000	0	21,71
02039001	TIENDA ESCOLAR	6.000.000	0	0	6.000.000	0	1.007.000	0	1.007.000	4.993.000	0	16,78
02039002	CERTIFICACIONES	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0	100,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	152.268	152.268	152.268	152.268	152.268	152.268	152.268	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	193.472.077	37.292.040	37.292.040	230.764.117	37.292.040	230.764.117	37.292.040	230.764.117	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	193.472.077	37.292.040	37.292.040	230.764.117	37.292.040	230.764.117	37.292.040	230.764.117	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	193.472.077	3.436.040	3.436.040	196.908.117	3.436.040	196.908.117	3.436.040	196.908.117	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	33.856.000	33.856.000	33.856.000	33.856.000	33.856.000	33.856.000	33.856.000	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	37.669.308	44.227.788	243.699.865	37.669.308	238.706.865	37.669.308	238.706.865	4.993.000	0	97,95



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 MAYO DEL 2026

39001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404

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	44.227.788	243.699.865	225.000	238.931.865	225.000	238.931.865	4.768.000	0	98,04
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	199.472.077	0	44.227.788	243.699.865	225.000	238.931.865	225.000	238.931.865	4.768.000	0	98,04
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	0	377.268	6.377.268	225.000	1.609.268	225.000	1.609.268	4.768.000	0	25,23
020390	OTROS INGRESOS	6.000.000	0	377.268	6.377.268	225.000	1.609.268	225.000	1.609.268	4.768.000	0	25,23
02039001	TIENDA ESCOLAR	6.000.000	0	0	6.000.000	225.000	1.232.000	225.000	1.232.000	4.768.000	0	20,53
02039002	CERTIFICACIONES	0	0	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0	0	100,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	152.268	152.268	0	152.268	0	152.268	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	193.472.077	0	37.292.040	230.764.117	0	230.764.117	0	230.764.117	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	193.472.077	0	37.292.040	230.764.117	0	230.764.117	0	230.764.117	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	193.472.077	0	3.436.040	196.908.117	0	196.908.117	0	196.908.117	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	33.856.000	33.856.000	0	33.856.000	0	33.856.000	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	44.227.788	243.699.865	225.000	238.931.865	225.000	238.931.865	4.768.000	0	98,04

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 30 DE JUNIO DEL 2026

39001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404

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	44.227.788	243.699.865	290.000	239.221.865	290.000	239.221.865	4.478.000	0	98,16
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	199.472.077	0	44.227.788	243.699.865	290.000	239.221.865	290.000	239.221.865	4.478.000	0	98,16
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	0	377.268	6.377.268	290.000	1.899.268	290.000	1.899.268	4.478.000	0	29,78
020390	OTROS INGRESOS	6.000.000	0	377.268	6.377.268	290.000	1.899.268	290.000	1.899.268	4.478.000	0	29,78
02039001	TIENDA ESCOLAR	6.000.000	0	0	6.000.000	290.000	1.522.000	290.000	1.522.000	4.478.000	0	25,37
02039002	CERTIFICACIONES	0	0	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0	0	100,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	152.268	152.268	0	152.268	0	152.268	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	193.472.077	0	37.292.040	230.764.117	0	230.764.117	0	230.764.117	0	0	100,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	193.472.077	0	37.292.040	230.764.117	0	230.764.117	0	230.764.117	0	0	100,00
02040201	SGP-GRATUIDAD	193.472.077	0	3.436.040	196.908.117	0	196.908.117	0	196.908.117	0	0	100,00
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	33.856.000	33.856.000	0	33.856.000	0	33.856.000	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	44.227.788	243.699.865	290.000	239.221.865	290.000	239.221.865	4.478.000	0	98,16

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 30 DE ABRIL DEL 2026

RITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURS

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones	Apropiacion Definitiva	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	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)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	199.472.077	44.227.788	243.699.865	1.486.380	60.350.289	61.836.669	181.863.196	1.486.380	21.350.289	22.836.669	39.000.000	1.486.380	21.350.289	22.836.669
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174.472.077	13.358.222	187.830.299	1.486.380	32.550.289	34.036.669	153.793.630	1.486.380	18.550.289	20.036.669	14.000.000	1.486.380	18.550.289	20.036.669
0320	GASTOS DE PERSONAL	21.200.000	0	21.200.000	0	18.200.000	18.200.000	3.000.000	0	4.200.000	4.200.000	14.000.000	0	4.200.000	4.200.000
03200801	HONORARIOS	18.200.000	0	18.200.000	0	18.200.000	18.200.000	0	0	4.200.000	4.200.000	14.000.000	0	4.200.000	4.200.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	153.272.077	13.358.222	166.630.299	1.486.380	14.350.289	15.836.669	150.793.630	1.486.380	14.350.289	15.836.669	0	1.486.380	14.350.289	15.836.669
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	31.822.077	3.436.040	35.258.117	0	0	0	35.258.117	0	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	0
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	65.000.000	0	65.000.000	0	5.331.200	5.331.200	59.668.800	0	5.331.200	5.331.200	0	0	5.331.200	5.331.200
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	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	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000	77.268	5.077.268	1.033.761	0	1.033.761	4.043.507	1.033.761	0	1.033.761	0	1.033.761	0	1.033.761
03211101	SEGUROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	956.914	2.956.914	452.619	163.089	615.708	2.341.206	452.619	163.089	615.708	0	452.619	163.089	615.708
03212402	IMPUESTOS	250.000	32.000	282.000	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	8.856.000	8.856.000	0	8.856.000	8.856.000	0	0	8.856.000	8.856.000	0	0	8.856.000	8.856.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	25.000.000	30.869.566	55.869.566	0	27.800.000	27.800.000	28.069.566	0	2.800.000	2.800.000	25.000.000	0	2.800.000	2.800.000
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	30.869.566	55.869.566	0	27.800.000	27.800.000	28.069.566	0	2.800.000	2.800.000	25.000.000	0	2.800.000	2.800.000
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	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	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	29.554.000	31.554.000	0	27.000.000	27.000.000	4.554.000	0	2.000.000	2.000.000	25.000.000	0	2.000.000	2.000.000
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	800.000	800.000	200.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	1.315.566	11.315.566	0	0	0	11.315.566	0	0	0	0	0	0	0
05369012	PROYECO PEDAGOGICO E INVESTIGATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	199.472.077	44.227.788	243.699.865	1.486.380	60.350.289	61.836.669	181.863.196	1.486.380	21.350.289	22.836.669	39.000.000	1.486.380	21.350.289	22.836.669



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 MAYO DEL 2026

RITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - RECURS

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones Adicion	Apropiacion Definitiva	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	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)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	199.472.077	44.227.788	243.699.865	61.836.669	24.955.468	86.792.137	156.907.728	22.836.669	23.888.598	46.725.267	40.066.870	22.836.669	23.888.598	46.725.267
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174.472.077	13.358.222	187.830.299	34.036.669	24.955.468	58.992.137	128.838.162	20.036.669	23.888.598	43.925.267	15.066.870	20.036.669	23.888.598	43.925.267
0320	GASTOS DE PERSONAL	21.200.000	0	21.200.000	18.200.000	0	18.200.000	3.000.000	4.200.000	1.400.000	5.600.000	12.600.000	4.200.000	1.400.000	5.600.000
03200801	HONORARIOS	18.200.000	0	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	0	4.200.000	1.400.000	5.600.000	12.600.000	4.200.000	1.400.000	5.600.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	153.272.077	13.358.222	166.630.299	15.836.669	24.955.468	40.792.137	125.838.162	15.836.669	22.488.598	38.325.267	2.466.870	15.836.669	22.488.598	38.325.267
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	31.822.077	3.436.040	35.258.117	0	8.400.000	8.400.000	26.858.117	0	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	8.400.000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	10.908.800	10.908.800	9.091.200	0	10.908.800	10.908.800	0	0	10.908.800	10.908.800
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	5.200.000	0	5.200.000	0	2.200.000	2.200.000	3.000.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	65.000.000	0	65.000.000	5.331.200	2.466.870	7.798.070	57.201.930	5.331.200	0	5.331.200	2.466.870	5.331.200	0	5.331.200
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	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	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000	77.268	5.077.268	1.033.761	789.957	1.823.718	3.253.550	1.033.761	789.957	1.823.718	0	1.033.761	789.957	1.823.718
03211101	SEGUROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	956.914	2.956.914	615.708	189.841	805.549	2.151.365	615.708	189.841	805.549	0	615.708	189.841	805.549
03212402	IMPUESTOS	250.000	32.000	282.000	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	8.856.000	8.856.000	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	25.000.000	30.869.566	55.869.566	27.800.000	0	27.800.000	28.069.566	2.800.000	0	2.800.000	25.000.000	2.800.000	0	2.800.000
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	30.869.566	55.869.566	27.800.000	0	27.800.000	28.069.566	2.800.000	0	2.800.000	25.000.000	2.800.000	0	2.800.000
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	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	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	29.554.000	31.554.000	27.000.000	0	27.000.000	4.554.000	2.000.000	0	2.000.000	25.000.000	2.000.000	0	2.000.000
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0	800.000	200.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	1.315.566	11.315.566	0	0	0	11.315.566	0	0	0	0	0	0	0
05369012	PROYECO PEDAGOGICO E INVESTIGATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	199.472.077	44.227.788	243.699.865	61.836.669	24.955.468	86.792.137	156.907.728	22.836.669	23.888.598	46.725.267	40.066.870	22.836.669	23.888.598	46.725.267


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 30 DE JUNIO DEL 2026

LES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039002 - CERTIFICACIONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED 02074404 - REC

Identificacion presupuestal		Apropiacion Inicial	Modificaciones Adicion	Apropiacion Definitiva	Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	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)	19=(14-18)	20	21	22=(20+21)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	199.472.077	44.227.788	243.699.865	86.792.137	185.501	86.977.638	156.722.227	46.725.267	6.556.929	53.282.196	33.695.442	46.725.267	6.556.929	53.282.196
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM	174.472.077	13.358.222	187.830.299	58.992.137	185.501	59.177.638	128.652.661	43.925.267	2.985.501	46.910.768	12.266.870	43.925.267	2.985.501	46.910.768
0320	GASTOS DE PERSONAL	21.200.000	0	21.200.000	18.200.000	0	18.200.000	3.000.000	5.600.000	2.800.000	8.400.000	9.800.000	5.600.000	2.800.000	8.400.000
03200801	HONORARIOS	18.200.000	0	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	0	5.600.000	2.800.000	8.400.000	9.800.000	5.600.000	2.800.000	8.400.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	153.272.077	13.358.222	166.630.299	40.792.137	185.501	40.977.638	125.652.661	38.325.267	185.501	38.510.768	2.466.870	38.325.267	185.501	38.510.768
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	31.822.077	3.436.040	35.258.117	8.400.000	0	8.400.000	26.858.117	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000	0	20.000.000	10.908.800	0	10.908.800	9.091.200	10.908.800	0	10.908.800	0	10.908.800	0	10.908.800
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	5.200.000	0	5.200.000	2.200.000	0	2.200.000	3.000.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	65.000.000	0	65.000.000	7.798.070	0	7.798.070	57.201.930	5.331.200	0	5.331.200	2.466.870	5.331.200	0	5.331.200
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	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	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000	77.268	5.077.268	1.823.718	0	1.823.718	3.253.550	1.823.718	0	1.823.718	0	1.823.718	0	1.823.718
03211101	SEGUROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	2.000.000	956.914	2.956.914	805.549	185.501	991.050	1.965.864	805.549	185.501	991.050	0	805.549	185.501	991.050
03212402	IMPUESTOS	250.000	32.000	282.000	0	0	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	8.856.000	8.856.000	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000	0	8.856.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	25.000.000	30.869.566	55.869.566	27.800.000	0	27.800.000	28.069.566	2.800.000	3.571.428	6.371.428	21.428.572	2.800.000	3.571.428	6.371.428
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	30.869.566	55.869.566	27.800.000	0	27.800.000	28.069.566	2.800.000	3.571.428	6.371.428	21.428.572	2.800.000	3.571.428	6.371.428
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	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	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	29.554.000	31.554.000	27.000.000	0	27.000.000	4.554.000	2.000.000	3.571.428	5.571.428	21.428.572	2.000.000	3.571.428	5.571.428
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPET	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0	800.000	200.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	10.000.000	1.315.566	11.315.566	0	0	0	11.315.566	0	0	0	0	0	0	0
05369012	PROYECO PEDAGOGICO E INVESTIGATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	199.472.077	44.227.788	243.699.865	86.792.137	185.501	86.977.638	156.722.227	46.725.267	6.556.929	53.282.196	33.695.442	46.725.267	6.556.929	53.282.196



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 JUNIO 30 DE 2026

Vigencia: 2026

IONES 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE MEN 02074403 - F

Identificacion presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL					
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	2	4	5	6	7	8	9
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	6.558.480	-	194.479.077	37.669.308	225.000	290.000
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	6.558.480	-	194.479.077	37.669.308	225.000	290.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	1.007.000	377.268	225.000	290.000
020390	OTROS INGRESOS	-	-	1.007.000	377.268	225.000	290.000
02039001	TIENDA ESCOLAR	-	-	1.007.000	-	225.000	290.000
02039002	CERTIFICACIONES	-	-	-	225.000	-	-
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	-	-	-	152.268	-	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	193.472.077	37.292.040	-	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	-	193.472.077	37.292.040	-	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	-	193.472.077	3.436.040	-	-
02040202	OTRAS DISTRITALES	-	-	-	33.856.000	-	-
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 FINANCIERO	106.983	-	-	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	6.558.480	-	194.479.077	37.669.308	225.000	290.000
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	215.219	120.552	1.150.609	21.350.289	23.888.598	6.556.929
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215.219	120.552	1.150.609	18.550.289	23.888.598	2.985.501
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	4.200.000	1.400.000	2.800.000
03200801	HONORARIOS	-	-	-	4.200.000	1.400.000	2.800.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-	-	-	-
0321	GASTOS GENERALES	215.219	120.552	1.150.609	14.350.289	22.488.598	185.501
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-	-	8.400.000	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	10.908.800	-
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	2.200.000	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	5.331.200	-	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	1.033.761	-	789.957	-
03211101	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	215.219	120.552	116.848	163.089	189.841	185.501
03212402	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	8.856.000	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	2.800.000	-	3.571.428
0536	SECTOR EDUCACION	-	-	-	2.800.000	-	3.571.428
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	-	-	-
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	-	-	-	-	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-	2.000.000	-	3.571.428
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-	-	-	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN	-	-	-	800.000	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-
05369012	PROYECO PEDAGOGICO E INVESTIGATIVO	-	-	-	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Gastos	215.219	120.552	1.150.609	21.350.289	23.888.598	6.556.929
>>>>>>>>	Saldo Actual	6.343.261	6.222.709	199.551.177	215.870.196	192.206.598	185.939.669



YASMINY DEL SOCORRO GOMEZ CORONELL

ORDENADOR DEL GASTO