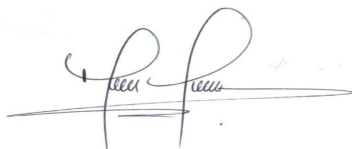


**INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2023	MARZO 2023
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-252.000	-224.000
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-252.000</b>	<b>-224.000</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-115.602.078	-115.602.078
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-39.992.000	-13.496.000
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-155.594.078</b>	<b>-129.098.078</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4802	FINANCIEROS	-3.199	-1.453
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-1.986.183	-340.392
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-1.989.382</b>	<b>-341.845</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111	GENERALES	56.160.251	14.082.883
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.295	3.579
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACION</b>	<b>56.192.546</b>	<b>14.086.462</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.074.667	16.904.169
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>34.074.667</b>	<b>16.904.169</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5804	COMISIONES	923.630	411.680
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.629	283
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>929.259</b>	<b>411.963</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-66.638.988</b>	<b>-98.261.329</b>



**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 2023**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2023	MARZO 2023
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.702.478	126.170.887
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>84.702.478</b>	<b>126.170.887</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1655	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48.933.805	32.833.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	536.157.086	529.136.086
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	477.254.119	477.254.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-853.928.672	-836.758.175
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>208.416.338</b>	<b>202.465.835</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.670.000	11.670.000
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.670.000</b>	<b>11.670.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>304.788.815</b>	<b>340.306.722</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-842.663	-4.692.850
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUVIONES Y TASAS POR PAGAR	-726.507	-771.886
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-1.569.170</b>	<b>-5.464.736</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-1.569.170</b>	<b>-5.464.736</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	98.020.699	98.020.699
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-66.638.988	-98.261.329
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-303.219.645</b>	<b>-334.841.986</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-304.788.815</b>	<b>-340.306.722</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 30 DE JUNIO DE 2023  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2022</b>	(334.601.356)	(98.261.329)	98.020.699	(334.841.986)
Cambios en políticas contables				-
Saldo reexpresado				-
<b>Cambios en el patrimonio para 2023</b>	-	31.622.341	(98.261.329)	(66.638.988)
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		98.261.329	(98.261.329)	-
Resultado del ejercicio		(66.638.988)		(66.638.988)
Cambios patrimoniales				
<b>Saldo a 30 de Junio de 2023</b>	(334.601.356)	(66.638.988)	98.020.699	(303.219.645)



**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 2023**

### **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 2023.
- 2.2. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, durante lo corrido del año 2023, 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 2023

### 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 \$ 46.821.798,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517  
Saldo disponible \$ 37.865.781,16 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 389079286  
Saldo disponible \$ 14.898,00 Banco de Bogotá. Cta/Ahorro. numero 389295510

Las cuentas corrientes y de Ahorro se encuentran debidamente conciliadas a 30 Junio de 2023

### 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)	48.933.805,00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (1665)	536.157.086,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (1670)	477.254.119,00
DEPRECIACION ACUMULADA (1685)	-853.928.672,00
TOTAL	208.416.338,00

### 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

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 30 DE JUNIO DE 2023

### 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
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-842.663.00
2440	IMPUESTOS DISTRITALES	-726.507,00

### 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	98.020.699,00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-66.638.988,00

### 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	\$-115.602.078.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -39.992.000.00

Se obtuvo un ingreso por concepto de consignaciones para duplicado de diplomas por valor de \$ -252.000, registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)

Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -1.984.000, registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos)

### 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,

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS A 30 DE JUNIO DE 2023

mantenimiento, gastos en que incurrió el Fondo de Servicios Educativos para atender las diferentes actividades académicas y culturales.

CODIGO	CONCEPTO	SALDO
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.874.290,00
511115	MANTENIMIENTO	20.948.140,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2.944.068,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.135.853,00
511125	SEGUROS	
511137	EVENTOS CULTURALES	3.400.900,00
511179	HONORARIOS	3.920.000,00
511180	SERVICIOS	3.499.000,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6.438.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>56.160.251,00</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 \$32.295,00
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2023, cuyo valor asciende a \$ 34.074.667
- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$923.630



MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO  
TP 182828-T  
Contador público

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

40201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. S

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Definitiva	Ingresos Apropriados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar	% Recaudado
Codigo	Cuenta		Adiciones		del Periodo	Total	del Periodo	Recaudo Acumulado			
1	2	3	Acumuladas	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	171.422.000	21.189.277	192.611.277	436.000	138.217.355	436.000	138.217.355	54.393.922	0	71,76
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	171.422.000	21.189.277	192.611.277	436.000	138.217.355	436.000	138.217.355	54.393.922	0	71,76
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	7.200.000	436.000	776.000	436.000	776.000	6.424.000	0	10,78
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	7.200.000	436.000	776.000	436.000	776.000	6.424.000	0	10,78
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	7.200.000	436.000	776.000	436.000	776.000	6.424.000	0	10,78
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	163.572.000	13.496.000	177.068.000	0	129.098.078	0	129.098.078	47.969.922	0	72,91
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	163.572.000	13.496.000	177.068.000	0	129.098.078	0	129.098.078	47.969.922	0	72,91
02040201	SGP-GRATUIDAD	163.572.000	0	163.572.000	0	115.602.078	0	115.602.078	47.969.922	0	70,67
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	13.496.000	13.496.000	0	13.496.000	0	13.496.000	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	650.000	7.693.277	8.343.277	0	8.343.277	0	8.343.277	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	650.000	7.693.277	8.343.277	0	8.343.277	0	8.343.277	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	2.456.564	2.456.564	0	2.456.564	0	2.456.564	0	0	100,00
02074402	RECURSOS DEL BALANCE MEN	0	5.236.713	5.236.713	0	5.236.713	0	5.236.713	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	0	100,00
***	<b>TOTALES</b>	<b>171.422.000</b>	<b>21.189.277</b>	<b>192.611.277</b>	<b>436.000</b>	<b>138.217.355</b>	<b>436.000</b>	<b>138.217.355</b>	<b>54.393.922</b>	<b>0</b>	<b>71,76</b>



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



# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2023

-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación 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	171.422.000	26.720.000	47.909.277	219.331.277	27.928.000	166.145.355	27.928.000	166.145.355	53.185.922	0	75,75
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	171.422.000	26.720.000	47.909.277	219.331.277	27.928.000	166.145.355	27.928.000	166.145.355	53.185.922	0	75,75
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	224.000	224.000	7.424.000	1.432.000	2.208.000	1.432.000	2.208.000	5.216.000	0	29,74
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	224.000	224.000	7.424.000	1.432.000	2.208.000	1.432.000	2.208.000	5.216.000	0	29,74
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	1.208.000	1.984.000	1.208.000	1.984.000	5.216.000	0	27,56
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	163.572.000	26.496.000	39.992.000	203.564.000	26.496.000	155.594.078	26.496.000	155.594.078	47.969.922	0	76,43
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	163.572.000	26.496.000	39.992.000	203.564.000	26.496.000	155.594.078	26.496.000	155.594.078	47.969.922	0	76,43
02040201	SGP-GRATUIDAD	163.572.000	0	0	163.572.000	0	115.602.078	0	115.602.078	47.969.922	0	70,67
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	26.496.000	39.992.000	39.992.000	26.496.000	39.992.000	26.496.000	39.992.000	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	650.000	0	7.693.277	8.343.277	0	8.343.277	0	8.343.277	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	650.000	0	7.693.277	8.343.277	0	8.343.277	0	8.343.277	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	0	2.456.564	2.456.564	0	2.456.564	0	2.456.564	0	0	100,00
02074402	RECURSOS DEL BALANCE MEN	0	0	5.236.713	5.236.713	0	5.236.713	0	5.236.713	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	650.000	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	0	100,00
***	<b>TOTALES</b>	<b>171.422.000</b>	<b>26.720.000</b>	<b>47.909.277</b>	<b>219.331.277</b>	<b>27.928.000</b>	<b>166.145.355</b>	<b>27.928.000</b>	<b>166.145.355</b>	<b>53.185.922</b>	<b>0</b>	<b>75,75</b>



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

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023

-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Ingresos Apropriados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropriar	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	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	0	166.145.355	0	166.145.355	53.185.922	0	75,75
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	0	166.145.355	0	166.145.355	53.185.922	0	75,75
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	0	2.208.000	0	2.208.000	5.216.000	0	29,74
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	0	2.208.000	0	2.208.000	5.216.000	0	29,74
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	0	1.984.000	0	1.984.000	5.216.000	0	27,56
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	0	0	224.000	224.000	0	224.000	0	224.000	0	0	100,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	163.572.000	0	39.992.000	203.564.000	0	155.594.078	0	155.594.078	47.969.922	0	76,43
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	163.572.000	0	39.992.000	203.564.000	0	155.594.078	0	155.594.078	47.969.922	0	76,43
02040201	SGP-GRATUIDAD	163.572.000	0	0	163.572.000	0	115.602.078	0	115.602.078	47.969.922	0	70,67
02040202	OTRAS DISTRITALES	0	0	39.992.000	39.992.000	0	39.992.000	0	39.992.000	0	0	100,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	650.000	0	7.693.277	8.343.277	0	8.343.277	0	8.343.277	0	0	100,00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	650.000	0	7.693.277	8.343.277	0	8.343.277	0	8.343.277	0	0	100,00
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	0	0	2.456.564	2.456.564	0	2.456.564	0	2.456.564	0	0	100,00
02074402	RECURSOS DEL BALANCE MEN	0	0	5.236.713	5.236.713	0	5.236.713	0	5.236.713	0	0	100,00
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	650.000	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	0	100,00
<b>***</b>	<b>TOTALES</b>	<b>171.422.000</b>	<b>0</b>	<b>47.909.277</b>	<b>219.331.277</b>	<b>0</b>	<b>166.145.355</b>	<b>0</b>	<b>166.145.355</b>	<b>53.185.922</b>	<b>0</b>	<b>75,75</b>



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

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Fuentes : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED ☐

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones Adición	Apropiación Definitiva	CDP expedidos			Compromisos			Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Código	Cuenta				Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5 = (3+4+5-6-7)	9	10	11=(9+10)	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	171.422.000	21.189.277	192.611.277	40.116.949	36.688.103	76.805.052	40.116.949	36.688.103	76.805.052	115.806.225	17.300.949	39.628.103	56.929.052	19.876.000	17.300.949	39.628.103	56.929.052
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146.422.000	21.189.277	167.611.277	40.116.949	33.287.203	73.404.152	40.116.949	33.287.203	73.404.152	94.207.125	17.300.949	36.227.203	53.528.152	19.876.000	17.300.949	36.227.203	53.528.152
0320	GASTOS DE PERSONAL	30.440.000	0	30.440.000	22.816.000	0	22.816.000	22.816.000	0	22.816.000	7.624.000	0	2.940.000	2.940.000	19.876.000	0	2.940.000	2.940.000
03200801	HONORARIOS	11.760.000	0	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	0	0	2.940.000	2.940.000	8.820.000	0	2.940.000	2.940.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	18.680.000	0	18.680.000	11.056.000	0	11.056.000	11.056.000	0	11.056.000	7.624.000	0	0	0	11.056.000	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	115.982.000	21.189.277	137.171.277	17.300.949	33.287.203	50.588.152	17.300.949	33.287.203	50.588.152	86.583.125	17.300.949	33.287.203	50.588.152	0	17.300.949	33.287.203	50.588.152
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000	0	20.000.000	2.802.807	16.100.000	18.902.807	2.802.807	16.100.000	18.902.807	1.097.193	2.802.807	16.100.000	18.902.807	0	2.802.807	16.100.000	18.902.807
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	7.000.000	0	3.969.500	3.969.500	0	3.969.500	3.969.500	3.030.500	0	3.969.500	3.969.500	0	0	3.969.500	3.969.500
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.500.000	13.496.000	14.996.000	0	0	0	0	0	0	14.996.000	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000	5.293.277	65.293.277	4.673.860	6.304.800	10.978.660	4.673.860	6.304.800	10.978.660	54.314.617	4.673.860	6.304.800	10.978.660	0	4.673.860	6.304.800	10.978.660
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	8.000.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	7.460.000	540.000	7.460.000	0	7.460.000	0	7.460.000	0	7.460.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	8.802.000	0	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	2.402.000	0	6.400.000	6.400.000	0	0	6.400.000	6.400.000
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	1.950.000	9.630.000	1.949.023	332.139	2.281.162	1.949.023	332.139	2.281.162	7.348.838	1.949.023	332.139	2.281.162	0	1.949.023	332.139	2.281.162
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.480.000	350.000	1.830.000	374.885	168.040	542.925	374.885	168.040	542.925	1.287.075	374.885	168.040	542.925	0	374.885	168.040	542.925
03212402	IMPUESTOS	120.000	50.000	170.000	3.579	2.704	6.283	3.579	2.704	6.283	163.717	3.579	2.704	6.283	0	3.579	2.704	6.283
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	50.000	50.000	36.795	10.020	46.815	36.795	10.020	46.815	3.185	36.795	10.020	46.815	0	36.795	10.020	46.815
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	25.000.000	0	25.000.000	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	21.599.100	0	3.400.900	3.400.900	0	0	3.400.900	3.400.900
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	0	25.000.000	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	21.599.100	0	3.400.900	3.400.900	0	0	3.400.900	3.400.900
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN C	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETEN	5.000.000	0	5.000.000	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	1.599.100	0	3.400.900	3.400.900	0	0	3.400.900	3.400.900
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	171.422.000	21.189.277	192.611.277	40.116.949	36.688.103	76.805.052	40.116.949	36.688.103	76.805.052	115.806.225	17.300.949	39.628.103	56.929.052	19.876.000	17.300.949	39.628.103	56.929.052



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

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MAYO DEL 2023

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED ☐

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones			Apropiación Definitiva	CDP.expedidos			Compromisos			Reintegros		Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-creditos		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	171.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	219.331.277	76.805.052	29.218.947	106.023.999	76.805.052	6.967.467	83.772.519	7.557.000	7.557.000	143.115.758	56.929.052	10.186.967	67.116.019	9.099.500	56.929.052	10.186.967	67.116.019
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	194.331.277	73.404.152	29.218.947	102.623.099	73.404.152	6.967.467	80.371.619	7.557.000	7.557.000	121.516.658	53.528.152	10.186.967	63.715.119	9.099.500	53.528.152	10.186.967	63.715.119
0320	GASTOS DE PERSONAL	30.440.000	20.000.000	0	11.531.000	38.909.000	22.816.000	20.000.000	42.816.000	22.816.000	0	22.816.000	7.557.000	7.557.000	23.650.000	2.940.000	3.219.500	6.159.500	9.099.500	2.940.000	3.219.500	6.159.500
03200801	HONORARIOS	11.760.000	0	0	0	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	0	0	0	2.940.000	980.000	3.920.000	7.840.000	2.940.000	980.000	3.920.000
03201001	SERVICIOS TECNICOS	18.680.000	20.000.000	0	11.531.000	27.149.000	11.056.000	20.000.000	31.056.000	11.056.000	0	11.056.000	7.557.000	7.557.000	23.650.000	0	2.239.500	2.239.500	1.259.500	0	2.239.500	2.239.500
0321	GASTOS GENERALES	115.982.000	27.909.277	11.531.000	0	155.422.277	50.588.152	9.218.947	59.807.099	50.588.152	6.967.467	57.555.619	0	0	97.866.658	50.588.152	6.967.467	57.555.619	0	50.588.152	6.967.467	57.555.619
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000	0	5.924.000	0	25.924.000	18.902.807	0	18.902.807	18.902.807	0	18.902.807	0	0	7.021.193	18.902.807	0	18.902.807	0	18.902.807	0	18.902.807
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	5.507.000	0	12.507.000	3.969.500	0	3.969.500	3.969.500	0	3.969.500	0	0	8.537.500	3.969.500	0	3.969.500	0	3.969.500	0	3.969.500
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.500.000	13.496.000	100.000	0	15.096.000	0	0	0	0	0	0	0	15.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000	5.293.277	0	0	65.293.277	10.978.660	2.251.480	13.230.140	10.978.660	0	10.978.660	0	0	54.314.617	10.978.660	0	10.978.660	0	10.978.660	0	10.978.660
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.460.000	0	7.460.000	7.460.000	0	7.460.000	0	0	540.000	7.460.000	0	7.460.000	0	7.460.000	0	7.460.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	0	0	8.802.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0	0	2.402.000	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	1.950.000	0	0	9.630.000	2.281.162	331.500	2.612.662	2.281.162	331.500	2.612.662	0	0	7.017.338	2.281.162	331.500	2.612.662	0	2.281.162	331.500	2.612.662
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.480.000	574.000	0	0	2.054.000	542.925	171.955	714.880	542.925	171.955	714.880	0	0	1.339.120	542.925	171.955	714.880	0	542.925	171.955	714.880
03212402	IMPUESTOS	120.000	50.000	0	0	170.000	6.283	26.012	32.295	6.283	26.012	32.295	0	0	137.705	6.283	26.012	32.295	0	6.283	26.012	32.295
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	46.815	6.438.000	6.484.815	46.815	6.438.000	6.484.815	0	0	61.185	46.815	6.438.000	6.484.815	0	46.815	6.438.000	6.484.815
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	25.000.000	0	0	0	25.000.000	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	0	0	21.599.100	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	0	0	21.599.100	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	0	0	1.599.100	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	171.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	219.331.277	76.805.052	29.218.947	106.023.999	76.805.052	6.967.467	83.772.519	7.557.000	7.557.000	143.115.758	56.929.052	10.186.967	67.116.019	9.099.500	56.929.052	10.186.967	67.116.019



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

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

Fuentes: : 02040201 - SGP-GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED □

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones			Apropiación Definitiva	CDP.expedidos			Compromisos			Reintegros Acumulado	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos		
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-creditos		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado			Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5-6-7)	9	10	11=(9+10)	12	13	14=(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	171.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	219.331.277	106.023.999	22.751.984	128.775.983	83.772.519	45.003.464	128.775.983	7.557.000	98.112.294	67.116.019	15.923.964	83.039.983	38.179.000	67.116.019	15.923.964	83.039.983
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	194.331.277	102.623.099	22.751.984	125.375.083	80.371.619	45.003.464	125.375.083	7.557.000	76.513.194	63.715.119	15.923.964	79.639.083	38.179.000	63.715.119	15.923.964	79.639.083
0320	GASTOS DE PERSONAL	30.440.000	20.000.000	0	11.531.000	38.909.000	42.816.000	0	42.816.000	22.816.000	20.000.000	42.816.000	7.557.000	3.650.000	6.159.500	1.259.500	7.419.000	27.840.000	6.159.500	1.259.500	7.419.000
03200801	HONORARIOS	11.760.000	0	0	0	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	0	0	3.920.000	0	3.920.000	7.840.000	3.920.000	0	3.920.000
03201001	SERVICIOS TÉCNICOS	18.680.000	20.000.000	0	11.531.000	27.149.000	31.056.000	0	31.056.000	11.056.000	20.000.000	31.056.000	7.557.000	3.650.000	2.239.500	1.259.500	3.499.000	20.000.000	2.239.500	1.259.500	3.499.000
0321	GASTOS GENERALES	115.982.000	27.909.277	11.531.000	0	155.422.277	59.807.099	22.751.984	82.559.083	57.555.619	25.003.464	82.559.083	0	72.863.194	57.555.619	14.664.464	72.220.083	10.339.000	57.555.619	14.664.464	72.220.083
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000	0	5.924.000	0	25.924.000	18.902.807	7.021.984	25.923.807	18.902.807	7.021.000	25.923.807	0	193	18.902.807	7.021.000	25.923.807	0	18.902.807	7.021.000	25.923.807
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	5.507.000	0	12.507.000	3.969.500	2.904.790	6.874.290	3.969.500	2.904.790	6.874.290	0	5.632.710	3.969.500	2.904.790	6.874.290	0	3.969.500	2.904.790	6.874.290
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.500.000	13.496.000	100.000	0	15.096.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	13.496.000	0	0	0	1.600.000	0	0	0
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000	5.293.277	0	0	65.293.277	13.230.140	8.739.000	21.969.140	10.978.660	10.990.480	21.969.140	0	43.324.137	10.978.660	2.251.480	13.230.140	8.739.000	10.978.660	2.251.480	13.230.140
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.460.000	258.000	7.718.000	7.460.000	258.000	7.718.000	0	282.000	7.460.000	258.000	7.718.000	0	7.460.000	258.000	7.718.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	0	0	8.802.000	6.400.000	1.735.853	8.135.853	6.400.000	1.735.853	8.135.853	0	666.147	6.400.000	1.735.853	8.135.853	0	6.400.000	1.735.853	8.135.853
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	1.950.000	0	0	9.630.000	2.612.662	331.406	2.944.068	2.612.662	331.406	2.944.068	0	6.685.932	2.612.662	331.406	2.944.068	0	2.612.662	331.406	2.944.068
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.480.000	574.000	0	0	2.054.000	714.880	161.935	876.815	714.880	161.935	876.815	0	1.177.185	714.880	161.935	876.815	0	714.880	161.935	876.815
03212402	IMPUESTOS	120.000	50.000	0	0	170.000	32.295	0	32.295	32.295	0	32.295	0	137.705	32.295	0	32.295	0	32.295	0	32.295
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	6.484.815	0	6.484.815	6.484.815	0	6.484.815	0	61.185	6.484.815	0	6.484.815	0	6.484.815	0	6.484.815
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	0	21.599.100	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	0	0	0	25.000.000	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	0	21.599.100	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COGNICIONES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.400.900	0	3.400.900	3.400.900	0	3.400.900	0	1.599.100	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900	0	3.400.900
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
***	T O T A L E S	171.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	219.331.277	106.023.999	22.751.984	128.775.983	83.772.519	45.003.464	128.775.983	7.557.000	98.112.294	67.116.019	15.923.964	83.039.983	38.179.000	67.116.019	15.923.964	83.039.983



**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 30 DE JUNIO

Vigencia: 2023

02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS DEL BALANCE

Identificación presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL					
Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	8.533.277	129.098.078	150.000	436.000	27.928.000	-
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	8.533.277	129.098.078	150.000	436.000	27.928.000	-
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.000	-	150.000	436.000	1.432.000	-
020390	OTROS INGRESOS	190.000	-	150.000	436.000	1.432.000	-
02039001	TIENDA ESCOLAR	190.000	-	150.000	436.000	1.208.000	-
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	-	-	-	-	224.000	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	129.098.078	-	-	26.496.000	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	129.098.078	-	-	26.496.000	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	115.602.078	-	-	-	-
02040202	OTRAS DISTRIATALES	-	13.496.000	-	-	26.496.000	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	8.343.277	-	-	-	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.343.277	-	-	-	-	-
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	2.456.564	-	-	-	-	-
02074402	RECUROS DEL BALANCE MEN	5.236.713	-	-	-	-	-
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	650.000	-	-	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	8.533.277	129.098.078	150.000	436.000	27.928.000	-
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	787.230	1.338.588	15.175.131	39.628.103	10.186.967	15.923.964
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	787.230	1.338.588	15.175.131	36.227.203	10.186.967	15.923.964
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	2.940.000	3.219.500	1.259.500
03200801	HONORARIOS	-	-	-	2.940.000	980.000	-
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-	-	2.239.500	1.259.500
0321	GASTOS GENERALES	787.230	1.338.588	15.175.131	33.287.203	6.967.467	14.664.464
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	2.802.807	16.100.000	-	7.021.000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	3.969.500	-	2.904.790
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	600.000	4.073.860	6.304.800	-	2.251.480
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	7.460.000	-	-	258.000
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	6.400.000	-	1.735.853
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	636.867	637.005	675.151	332.139	331.500	331.406
03211101	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	117.310	94.450	163.125	168.040	171.955	161.935
03212402	IMPUESTOS	1.268	2.123	188	2.704	26.012	-
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	31.785	5.010	-	10.020	6.438.000	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	3.400.900	-	-
0536	SECTOR EDUCACION	-	-	-	3.400.900	-	-
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	-	-	-	3.400.900	-	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Gastos	787.230	1.338.588	15.175.131	39.628.103	10.186.967	15.923.964
>>>>>>>	Saldo Actual	7.746.047	135.505.537	120.480.406	81.288.303	99.029.336	83.105.372



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