

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.138.859	84.882.478
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>46.138.859</b>	<b>84.882.478</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	48.933.805
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA	536.157.086	536.157.086
1670	EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	477.254.119	477.254.119
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-871.517.810	-853.928.672
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>190.827.200</b>	<b>208.416.338</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>248.636.059</b>	<b>304.968.815</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	-77.268	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-554.181	-842.663
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUVIONES Y TASAS POR PAGAR	-685.900	-726.507
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-1.317.349</b>	<b>-1.569.170</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-1.317.349</b>	<b>-1.569.170</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	-10.738.053	-66.818.988
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-247.318.710</b>	<b>-303.399.645</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-248.636.059</b>	<b>-304.968.815</b>

0,00  
0,00



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



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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-272.000	-252.000
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-272.000</b>	<b>-252.000</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	-39.992.000
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-155.594.078</b>	<b>-155.594.078</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4802	FINANCIEROS	-3.909	-3.199
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-3.178.888	-2.166.183
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-3.182.797</b>	<b>-2.169.382</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111	GENERALES	95.064.855	56.160.251
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.412	32.295
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACION</b>	<b>95.135.267</b>	<b>56.192.546</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.663.804	34.074.667
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>51.663.804</b>	<b>34.074.667</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5804	COMISIONES	1.504.790	923.630
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.961	5.629
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.511.751</b>	<b>929.259</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.738.053</b>	<b>-66.818.988</b>



**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 SEPTIEMBRE 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>	<b>(334.601.356)</b>	<b>(66.818.988)</b>	<b>98.020.699</b>	<b>(303.399.645)</b>
Cambios en políticas contables				-
Saldo reexpresado				-
<b>Cambios en el patrimonio para 2023</b>	<b>-</b>	<b>56.080.936</b>	<b>(66.818.988)</b>	<b>(10.738.053)</b>
Cambios en capital fiscal				-
Traslado a perdidas o Deficit acumulados		66.818.988	(66.818.988)	-
Resultado del ejercicio		(10.738.053)		(10.738.053)
Cambios patrimoniales				
<b>Saldo a 30 de Septiembre de 2023</b>	<b>(334.601.356)</b>	<b>(10.738.053)</b>	<b>98.020.699</b>	<b>(247.318.710)</b>



**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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 \$ 16.536.276,60 Banco de Bogotá. Cta/Cte. numero 3 389008517  
Saldo disponible \$ 29.587.684,16 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 Septiembre 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)	-871.517.810,00
TOTAL	190.827.200,00

### 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 SEPTIEMBRE 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	-554.181.00
2440	IMPUESTOS DISTRITALES	-685.900,00

Nota: En el mes de agosto hubo una consignación en la cuenta de Recursos Propios Cta/Cte # 389079286 BANCO DE BOGOTA, el cual a corte 30 de septiembre de 2023 aun no ha sido identificada, por lo tanto se contabilizó de manera transitoria en la cuenta 2407 (RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS).

### 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	-10.738.053,00

### 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 \$ -272.000,00 registrado en la cuenta contable 4305 (Servicios Educativos)

Se obtuvo un ingreso por concepto de Tienda Escolar por valor de \$ -3.175.500,00, registrado en la cuenta contable 4808 (Ingresos Diversos)

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

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

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.238.590,00
511115	MANTENIMIENTO	38.254.140,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	3.939.312,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.992.653,00
511125	SEGUROS	1.193.260,00
511137	EVENTOS CULTURALES	6.027.900,00
511159	LICENCIAS	1.600.000,00
511179	HONORARIOS	5.880.000,00
511180	SERVICIOS	13.501.000,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6.438.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>95.064.855,00</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 \$70.412,00
- ✓ La cuenta 5360 representa las Depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipos contabilizadas durante la vigencia 2023, cuyo valor asciende a \$ 51.663.804
- ✓ La cuenta 5802 representa los gastos financieros que tuvo la institución educativa y cuyo valor es: \$1.504.790,00



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 31 DE JULIO DEL 2023

↳GRATUIDAD 02040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECUROS 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
			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	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	0	166.325.355	0	166.325.355	53.005.922	0	75,83
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	0	166.325.355	0	166.325.355	53.005.922	0	75,83
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	0	2.388.000	0	2.388.000	5.036.000	0	32,17
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	0	2.388.000	0	2.388.000	5.036.000	0	32,17
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	0	2.164.000	0	2.164.000	5.036.000	0	30,06
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	RECUROS 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>0</b>	<b>47.909.277</b>	<b>219.331.277</b>	<b>0</b>	<b>166.325.355</b>	<b>0</b>	<b>166.325.355</b>	<b>53.005.922</b>	<b>0</b>	<b>75,83</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 AGOSTO 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	0	47.909.277	219.331.277	170.000	166.495.355	170.000	166.495.355	52.835.922	0	75,91
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	170.000	166.495.355	170.000	166.495.355	52.835.922	0	75,91
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	170.000	2.558.000	170.000	2.558.000	4.866.000	0	34,46
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	170.000	2.558.000	170.000	2.558.000	4.866.000	0	34,46
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	170.000	2.334.000	170.000	2.334.000	4.866.000	0	32,42
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>TOTALES</b>	<b>171.422.000</b>	<b>0</b>	<b>47.909.277</b>	<b>219.331.277</b>	<b>170.000</b>	<b>166.495.355</b>	<b>170.000</b>	<b>166.495.355</b>	<b>52.835.922</b>	<b>0</b>	<b>75,91</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 SEPTIEMBRE DEL 2023

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

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Definitiva	Ingresos Aprobados		Ingresos Recaudados		Ingresos por Apropiar	Ingresos por Cobrar	% Recaudado
			Adiciones			del Periodo	Total	del Periodo	Recaudo Acumulado			
Código	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	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	841.500	167.336.855	841.500	167.336.855	51.994.422	0	76,29
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	171.422.000	0	47.909.277	219.331.277	841.500	167.336.855	841.500	167.336.855	51.994.422	0	76,29
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	841.500	3.399.500	841.500	3.399.500	4.024.500	0	45,79
020390	OTROS INGRESOS	7.200.000	0	224.000	7.424.000	841.500	3.399.500	841.500	3.399.500	4.024.500	0	45,79
02039001	TIENDA ESCOLAR	7.200.000	0	0	7.200.000	841.500	3.175.500	841.500	3.175.500	4.024.500	0	44,10
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	RECUROS 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>0</b>	<b>47.909.277</b>	<b>219.331.277</b>	<b>841.500</b>	<b>167.336.855</b>	<b>841.500</b>	<b>167.336.855</b>	<b>51.994.422</b>	<b>0</b>	<b>76,29</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 31 DE JULIO DEL 2023

Items : 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	DP.expedido Acumulado	Compromisos			Reintegros Acumulado	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos				
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-credito			Saldo Anterior	Mes	Acumulado			Saldo Anterior	Mes	Acumulado		Saldo Anterior	Mes	Acumulado	Saldo Anterior	Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							11=(9+10)	14=(12+13)			15=(8-14)	18=(16+17)			19=(14-18)			22=(20+21)			
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESOR	171.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	219.331.277	133.939.433	128.775.983	5.163.450	133.939.433	7.557.000	92.948.844	83.039.983	20.796.450	103.836.433	22.546.000	83.039.983	20.796.450	103.836.433		
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION	146.422.000	47.909.277	11.531.000	11.531.000	194.331.277	130.538.533	125.375.083	5.163.450	130.538.533	7.557.000	71.349.744	79.639.083	20.796.450	100.435.533	22.546.000	79.639.083	20.796.450	100.435.533		
0320	GASTOS DE PERSONAL	30.440.000	20.000.000	0	11.531.000	38.909.000	42.816.000	42.816.000	0	42.816.000	7.557.000	3.650.000	7.419.000	5.294.000	12.713.000	22.546.000	7.419.000	5.294.000	12.713.000		
03200801	HONORARIOS	11.760.000	0	0	0	11.760.000	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	0	0	3.920.000	1.960.000	5.880.000	5.880.000	3.920.000	1.960.000	5.880.000		
03201001	SERVICIOS TECNICOS	18.680.000	20.000.000	0	11.531.000	27.149.000	31.056.000	31.056.000	0	31.056.000	7.557.000	3.650.000	3.499.000	3.334.000	6.833.000	16.666.000	3.499.000	3.334.000	6.833.000		
0321	GASTOS GENERALES	115.982.000	27.909.277	11.531.000	0	155.422.277	87.722.533	82.559.083	5.163.450	87.722.533	0	67.699.744	72.220.083	15.502.450	87.722.533	0	72.220.083	15.502.450	87.722.533		
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000	0	5.924.000	0	25.924.000	25.923.807	25.923.807	0	25.923.807	0	193	25.923.807	0	25.923.807	0	25.923.807	0	25.923.807		
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	5.507.000	0	12.507.000	6.874.290	6.874.290	0	6.874.290	0	5.632.710	6.874.290	0	6.874.290	0	6.874.290	0	6.874.290		
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.500.000	13.496.000	100.000	0	15.096.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	13.496.000	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000		
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU	60.000.000	5.293.277	0	0	65.293.277	25.388.140	21.969.140	3.419.000	25.388.140	0	39.905.137	13.230.140	12.158.000	25.388.140	0	13.230.140	12.158.000	25.388.140		
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	0	282.000	7.718.000	0	7.718.000	0	7.718.000	0	7.718.000		
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	0	0	8.802.000	8.135.853	8.135.853	0	8.135.853	0	666.147	8.135.853	0	8.135.853	0	8.135.853	0	8.135.853		
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	1.950.000	0	0	9.630.000	3.276.707	2.944.068	332.639	3.276.707	0	6.353.293	2.944.068	332.639	3.276.707	0	2.944.068	332.639	3.276.707		
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.193.260	0	1.193.260	1.193.260	0	206.740	0	1.193.260	1.193.260	0	0	1.193.260	1.193.260		
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.480.000	574.000	0	0	2.054.000	1.083.375	876.815	206.560	1.083.375	0	970.625	876.815	206.560	1.083.375	0	876.815	206.560	1.083.375		
03212402	IMPUESTOS	120.000	50.000	0	0	170.000	44.286	32.295	11.991	44.286	0	125.714	32.295	11.991	44.286	0	32.295	11.991	44.286		
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	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 INVER	25.000.000	0	0	0	25.000.000	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	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	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	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS CO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	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	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	133.939.433	128.775.983	5.163.450	133.939.433	7.557.000	92.948.844	83.039.983	20.796.450	103.836.433	22.546.000	83.039.983	20.796.450	103.836.433		



**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 AGOSTO DEL 2023**

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

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	Modificaciones			Apropiación Definitiva	DP.expedido Acumulado	Compromisos			Reintegros Acumulado	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Fiecutar	Pagos					
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-credit			Saldo Anterior	Mes	Acumulado			Acumulado	Saldo Anterior	Mes		Acumulado	Saldo Anterior	Mes	Acumulado		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5-6-7)	8=(9+10)	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 TESORER	171.422.000	47.909.277	24.031.000	24.031.000	219.331.277	140.656.795	133.939.433	6.717.362	140.656.795	7.557.000	86.231.482	103.836.433	10.051.362	113.887.795	19.212.000	103.836.433	10.051.362	113.887.795			
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION	146.422.000	47.909.277	22.031.000	22.031.000	194.331.277	136.908.895	130.538.533	6.370.362	136.908.895	7.557.000	64.979.382	100.435.533	9.704.362	110.139.895	19.212.000	100.435.533	9.704.362	110.139.895			
0320	GASTOS DE PERSONAL	30.440.000	20.000.000	0	11.531.000	38.909.000	42.816.000	42.816.000	0	42.816.000	7.557.000	3.650.000	12.713.000	3.334.000	16.047.000	19.212.000	12.713.000	3.334.000	16.047.000			
03200801	HONORARIOS	11.760.000	0	0	0	11.760.000	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	0	0	5.880.000	0	5.880.000	5.880.000	5.880.000	0	5.880.000			
03201001	SERVICIOS TECNICOS	18.680.000	20.000.000	0	11.531.000	27.149.000	31.056.000	31.056.000	0	31.056.000	7.557.000	3.650.000	6.833.000	3.334.000	10.167.000	13.332.000	6.833.000	3.334.000	10.167.000			
0321	GASTOS GENERALES	115.982.000	27.909.277	22.031.000	10.500.000	155.422.277	94.092.895	87.722.533	6.370.362	94.092.895	0	61.329.382	87.722.533	6.370.362	94.092.895	0	87.722.533	6.370.362	94.092.895			
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000	0	9.424.000	0	29.424.000	25.923.807	25.923.807	0	25.923.807	0	3.500.193	25.923.807	0	25.923.807	0	25.923.807	0	25.923.807			
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	5.507.000	0	12.507.000	9.238.590	6.874.290	2.364.300	9.238.590	0	3.268.410	6.874.290	2.364.300	9.238.590	0	6.874.290	2.364.300	9.238.590			
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.500.000	13.496.000	100.000	0	15.096.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	13.496.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000			
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000	5.293.277	0	8.000.000	57.293.277	28.898.140	25.388.140	3.510.000	28.898.140	0	28.395.137	25.388.140	3.510.000	28.898.140	0	25.388.140	3.510.000	28.898.140			
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	5.000.000	0	13.000.000	7.718.000	7.718.000	0	7.718.000	0	5.282.000	7.718.000	0	7.718.000	0	7.718.000	0	7.718.000			
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	2.000.000	0	10.802.000	8.135.853	8.135.853	0	8.135.853	0	2.666.147	8.135.853	0	8.135.853	0	8.135.853	0	8.135.853			
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	1.950.000	0	2.500.000	7.130.000	3.608.035	3.276.707	331.328	3.608.035	0	3.521.965	3.276.707	331.328	3.608.035	0	3.276.707	331.328	3.608.035			
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.193.260	1.193.260	0	1.193.260	0	206.740	1.193.260	0	1.193.260	0	1.193.260	0	1.193.260			
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.480.000	574.000	0	0	2.054.000	1.236.385	1.083.375	153.010	1.236.385	0	817.615	1.083.375	153.010	1.236.385	0	1.083.375	153.010	1.236.385			
03212402	IMPUESTOS	120.000	50.000	0	0	170.000	56.010	44.286	11.724	56.010	0	113.990	44.286	11.724	56.010	0	44.286	11.724	56.010			
032191	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	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			
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	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 INVERSI	25.000.000	0	2.000.000	2.000.000	25.000.000	3.747.900	3.400.900	347.000	3.747.900	0	21.252.100	3.400.900	347.000	3.747.900	0	3.400.900	347.000	3.747.900			
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	0	2.000.000	2.000.000	25.000.000	3.747.900	3.400.900	347.000	3.747.900	0	21.252.100	3.400.900	347.000	3.747.900	0	3.400.900	347.000	3.747.900			
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	2.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	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	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACI	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMP	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.747.900	3.400.900	347.000	3.747.900	0	1.252.100	3.400.900	347.000	3.747.900	0	3.400.900	347.000	3.747.900			
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	7.000.000	0	0	0	7.000.000	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	24.031.000	24.031.000	219.331.277	140.656.795	133.939.433	6.717.362	140.656.795	7.557.000	86.231.482	103.836.433	10.051.362	113.887.795	19.212.000	103.836.433	10.051.362	113.887.795			



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

# INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS

## NIT: 806.003.825-7

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE 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 Acumulado	Compromisos			Reintegros Acumulado	Saldo por Comprometer	Obligaciones			Compromisos por Ejecutar	Pagos					
Código	Cuenta		Adición	Creditos	Contra-creditos			Saldo Anterior	Mes	Acumulado			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	
		= (3+4+5-6-7)			11=(9+10)			14=(12+13)			15=(8-14)			18=(16+17)			19=(14-18)			22=(20+21)		
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	171.422.000	47.909.277	24.031.000	24.031.000	219.331.277	147.328.864	140.656.795	6.672.069	147.328.864	7.557.000	79.559.413	113.887.795	8.676.069	122.563.864	17.208.000	113.887.795	8.676.069	122.563.864			
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM	146.422.000	47.909.277	22.031.000	22.031.000	194.331.277	141.300.964	136.908.895	4.392.069	141.300.964	7.557.000	60.587.313	110.139.895	6.396.069	116.535.964	17.208.000	110.139.895	6.396.069	116.535.964			
0320	GASTOS DE PERSONAL	30.440.000	20.000.000	0	11.531.000	38.909.000	42.816.000	42.816.000	0	42.816.000	7.557.000	3.650.000	16.047.000	3.334.000	19.381.000	15.878.000	16.047.000	3.334.000	19.381.000			
03200801	HONORARIOS	11.760.000	0	0	0	11.760.000	11.760.000	11.760.000	0	11.760.000	0	0	5.880.000	0	5.880.000	5.880.000	5.880.000	0	5.880.000			
03201001	SERVICIOS TECNICOS	18.680.000	20.000.000	0	11.531.000	27.149.000	31.056.000	31.056.000	0	31.056.000	7.557.000	3.650.000	10.167.000	3.334.000	13.501.000	9.998.000	10.167.000	3.334.000	13.501.000			
0321	GASTOS GENERALES	115.982.000	27.909.277	22.031.000	10.500.000	155.422.277	98.484.964	94.092.895	4.392.069	98.484.964	0	56.937.313	94.092.895	3.062.069	97.154.964	1.330.000	94.092.895	3.062.069	97.154.964			
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000	0	9.424.000	0	29.424.000	25.923.807	25.923.807	0	25.923.807	0	3.500.193	25.923.807	0	25.923.807	0	25.923.807	0	25.923.807			
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	5.507.000	0	12.507.000	9.238.590	9.238.590	0	9.238.590	0	3.268.410	9.238.590	0	9.238.590	0	9.238.590	0	9.238.590			
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1.500.000	13.496.000	100.000	0	15.096.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	13.496.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000			
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000	5.293.277	0	8.000.000	57.293.277	30.228.140	28.898.140	1.330.000	30.228.140	0	27.065.137	28.898.140	0	28.898.140	1.330.000	28.898.140	0	28.898.140			
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.000.000	0	5.000.000	0	13.000.000	9.356.000	7.718.000	1.638.000	9.356.000	0	3.644.000	7.718.000	1.638.000	9.356.000	0	7.718.000	1.638.000	9.356.000			
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.802.000	0	2.000.000	0	10.802.000	8.992.653	8.135.853	856.800	8.992.653	0	1.809.347	8.135.853	856.800	8.992.653	0	8.135.853	856.800	8.992.653			
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	7.680.000	1.950.000	0	2.500.000	7.130.000	3.939.312	3.608.035	331.277	3.939.312	0	3.190.688	3.608.035	331.277	3.939.312	0	3.608.035	331.277	3.939.312			
03211101	SEGUROS	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.193.260	1.193.260	0	1.193.260	0	206.740	1.193.260	0	1.193.260	0	1.193.260	0	1.193.260			
032124	GASTOS FINANCIEROS	1.600.000	624.000	0	0	2.224.000	1.528.387	1.292.395	235.992	1.528.387	0	695.613	1.292.395	235.992	1.528.387	0	1.292.395	235.992	1.528.387			
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	1.480.000	574.000	0	0	2.054.000	1.457.975	1.236.385	221.590	1.457.975	0	596.025	1.236.385	221.590	1.457.975	0	1.236.385	221.590	1.457.975			
03212402	IMPUESTOS	120.000	50.000	0	0	170.000	70.412	56.010	14.402	70.412	0	99.588	56.010	14.402	70.412	0	56.010	14.402	70.412			
032191	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	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			
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	0	6.546.000	0	0	6.546.000	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 INVERSION	25.000.000	0	2.000.000	2.000.000	25.000.000	6.027.900	3.747.900	2.280.000	6.027.900	0	18.972.100	3.747.900	2.280.000	6.027.900	0	3.747.900	2.280.000	6.027.900			
0536	SECTOR EDUCACION	25.000.000	0	2.000.000	2.000.000	25.000.000	6.027.900	3.747.900	2.280.000	6.027.900	0	18.972.100	3.747.900	2.280.000	6.027.900	0	3.747.900	2.280.000	6.027.900			
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	5.000.000	0	2.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	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	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
05369005	PROYECTO DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETEN	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.747.900	3.747.900	0	3.747.900	0	1.252.100	3.747.900	0	3.747.900	0	3.747.900	0	3.747.900			
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	7.000.000	0	0	0	7.000.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	0	4.720.000	0	2.280.000	2.280.000	0	0	2.280.000	2.280.000			
***	T O T A L E S	171.422.000	47.909.277	24.031.000	24.031.000	219.331.277	147.328.864	140.656.795	6.672.069	147.328.864	7.557.000	79.559.413	113.887.795	8.676.069	122.563.864	17.208.000	113.887.795	8.676.069	122.563.864			



**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 SEPTIEMBRE 30**

Vigencia: 2023

040202 - OTRAS DISTRITALES 02039001 - TIENDA ESCOLAR 02039003 - DUPLICADO DE DIPLOMAS 02074401 - RECURSOS DEL BALANCE RP 02074402 - RECURSOS DEL BALANCE MEN 02074403 - RECURSOS

Identificación presupuestal		DISTRIBUCIÓN ANUAL								
Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1	2	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	8.533.277,00	129.098.078,00	150.000,00	436.000,00	27.928.000,00	180.000,00	-	170.000,00	841.500,00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	8.533.277,00	129.098.078,00	150.000,00	436.000,00	27.928.000,00	180.000,00	-	170.000,00	841.500,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.000,00	-	150.000,00	436.000,00	1.432.000,00	180.000,00	-	170.000,00	841.500,00
020390	OTROS INGRESOS	190.000,00	-	150.000,00	436.000,00	1.432.000,00	180.000,00	-	170.000,00	841.500,00
02039001	TIENDA ESCOLAR	190.000,00	-	150.000,00	436.000,00	1.208.000,00	180.000,00	-	170.000,00	841.500,00
02039003	DUPLICADO DE DIPLOMAS	-	-	-	-	224.000,00	-	-	-	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	129.098.078,00	-	-	26.496.000,00	-	-	-	-
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	-	129.098.078,00	-	-	26.496.000,00	-	-	-	-
02040201	SGP-GRATUIDAD	-	115.602.078,00	-	-	-	-	-	-	-
02040202	OTRAS DISTRITALES	-	13.496.000,00	-	-	26.496.000,00	-	-	-	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	8.343.277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.343.277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02074401	RECURSOS DEL BALANCE RP	2.456.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02074402	RECURSOS DEL BALANCE MEN	5.236.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02074403	RECURSOS DEL BALANCE TRANS. SED	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
>>>>>>>	Subtotal Ingresos	8.533.277,00	129.098.078,00	150.000,00	436.000,00	27.928.000,00	180.000,00	-	170.000,00	841.500,00
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	787.230,00	1.338.588,00	15.175.131,00	39.628.103,00	10.186.967,00	15.923.964,00	20.796.450,00	10.051.362,00	8.676.069,00
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	787.230,00	1.338.588,00	15.175.131,00	36.227.203,00	10.186.967,00	15.923.964,00	20.796.450,00	9.704.362,00	6.396.069,00
0320	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	2.940.000,00	3.219.500,00	1.259.500,00	5.294.000,00	3.334.000,00	3.334.000,00
03200801	HONORARIOS	-	-	-	2.940.000,00	980.000,00	-	1.960.000,00	-	-
03201001	SERVICIOS TECNICOS	-	-	-	-	2.239.500,00	1.259.500,00	3.334.000,00	3.334.000,00	3.334.000,00
0321	GASTOS GENERALES	787.230,00	1.338.588,00	15.175.131,00	33.287.203,00	6.967.467,00	14.664.464,00	15.502.450,00	6.370.362,00	3.062.069,00
03210301	COMPRA DE EQUIPOS	-	-	2.802.807,00	16.100.000,00	-	7.021.000,00	-	-	-
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	3.969.500,00	-	2.904.790,00	-	2.364.300,00	-
03210602	DOTACIONES PEDAGOGICAS	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	-
03210701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	600.000,00	4.073.860,00	6.304.800,00	-	2.251.480,00	12.158.000,00	3.510.000,00	-
03210702	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	7.460.000,00	-	-	258.000,00	-	-	1.638.000,00
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	6.400.000,00	-	1.735.853,00	-	-	856.800,00
03211001	SERVICIOS PUBLICOS	636.867,00	637.005,00	675.151,00	332.139,00	331.500,00	331.406,00	332.639,00	331.328,00	331.277,00
03211101	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	1.193.260,00	-	-
03212401	OTROS GASTOS GENERALES	117.310,00	94.450,00	163.125,00	168.040,00	171.955,00	161.935,00	206.560,00	153.010,00	221.590,00
03212402	IMPUESTOS	1.268,00	2.123,00	188,00	2.704,00	26.012,00	-	11.991,00	11.724,00	14.402,00
03219101	OTROS GASTOS GENERALES	31.785,00	5.010,00	-	10.020,00	6.438.000,00	-	-	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-	-	-	3.400.900,00	-	-	-	347.000,00	2.280.000,00
0536	SECTOR EDUCACION	-	-	-	3.400.900,00	-	-	-	347.000,00	2.280.000,00
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	-	-	-	3.400.900,00	-	-	-	347.000,00	2.280.000,00
05369002	PROYECTO AMBIENTAL PRAES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369003	PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369004	PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05369007	PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS EN	-	-	-	3.400.900,00	-	-	-	347.000,00	-
05369008	PROYECTO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280.000,00
>>>>>>>	Subtotal Gastos	787.230,00	1.338.588,00	15.175.131,00	39.628.103,00	10.186.967,00	15.923.964,00	20.796.450,00	10.051.362,00	8.676.069,00
>>>>>>>	Saldo Actual	7.746.047,00	135.505.537,00	120.480.406,00	81.288.303,00	99.029.336,00	83.285.372,00	62.488.922,00	52.607.560,00	44.772.991,00



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