

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) Y FLUJO DE CAJA 2025

CODIGO	CUENTA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS														
1.1.02.05.002.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	15.900.000	5.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	3.000.000	0	3.900.000	0	15.900.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para comunidad sociales y personales	200.000	50.000	10.500	10.500		0	35.000	0	35.000	0	0	59.000	0	200.000
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001	Sistema general de participaciones	40.000.000	0			40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
1.2.05	Rendimientos financieros	36.000	0	0	0	8.000	8.000	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	36.000
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	56.136.000	5.050.000	10.500	10.500	40.008.000	8.000	4.041.000	4.000	37.000	3.002.000	2.000	3.961.000	2.000	56.136.000
2	GASTOS														
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3.300.000	300.000	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000
	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0		0	0	0	0	0	0	2.000.000
	Aparatos Transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales, teléfonos; Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, alatavoces, amplificadores, etc.	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.01.01.005.01.01	ros animales que generan productos en forma rep	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	otros animales que generan productos en forma rep	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.01.01.005.01.02	cultivos y plantas que generan productos en forma	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros Aboles, cultivos y plantas que generan produc	1.000.000		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
	Paquetes de Software - Programa Contable SAR y de	5.000.000				5.000.000			0						5.000.000
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	11.096.000	0	0	0	0	3.096.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	11.096.000
	Productos de la agricultura y Horticulura	2.096.000		0	0	0	2.096.000	0	0	0	0	0	0	0	2.096.000
	Animales vivos y productos animales (excepto carne)	9.000.000		0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	9.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo	9.500.000	0	0	500.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
	Compra y recarga de toner y cartuchos, cintas para	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	Papeletería y útiles de escritorio	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000
	Artículos de Aseo y elementos de bioseguridad	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Combustibles y Lubrificantes	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	Material de Construcción y Ferrería	1.000.000	0	0		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alarmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	16.320.000	500.000	0	0	980.000	2.480.000	3.230.000	780.000	480.000	2.780.000	480.000	4.130.000	480.000	16.320.000
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2.000.000	0	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2.1.2.02.02.007.02	Pólizas	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2.1.2.02.02.008.02	Internet	4.320.000	0	0	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	4.320.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) Y FLUJO DE CAJA 2025

CODIGO	CUENTA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios Contador	4.500.000	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	4.500.000
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones.- Diplomas y Libros de Regis	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	2.000.000
2.1.2.02.02.008.09	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	1.500.000	0	0	0	500.000	0	0	300.000	0	300.000	0	400.000	0	1.500.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	20.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros **	20.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
2.3	INVERSION	7.900.000	0	0	0	3.000.000	500.000	2.800.000	0	1.400.000	200.000	0	0	0	8.900.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.900.000	0	0	0	3.000.000	500.000	2.800.000	0	1.400.000	200.000	0	0	0	7.900.000
2.3.2.02.01.003.07	Proyecto Transversal PRAE	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.01.003.08	Proyecto Transversal Educación Económica y Financiera.- Matemáticas y Emprendimiento	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.01.003.09	Proyecto Transversal Vallecacuanidad	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.01.003.10	Proyecto Transversal Semana Por la Paz	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.01.003.11	Proyecto Transversal Inglés	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
2.3.2.02.01.003.12	Proyecto Transversal Mediación Escolar	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
2.3.2.02.01.003.13	Proyecto Transversal Afrocolombianidad	400.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000
2.3.2.02.01.003.14	Proyecto Transversal Educación Sexual Y Construcción de la ciudadanía	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
2.3.2.02.01.003.15	Proyecto Transversal Estilos de Vida Saludable / Depc	2.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.000.000	0	0	0	0	2.250.000
2.3.2.02.01.003.16	Proyecto Transversal Educación Derechos Humanos	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
2.3.2.02.01.003.17	Proyecto Transversal Seguridad Vial	700.000	0	0	0	0	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.01.003.18	Proyecto Transversal Pileo	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000
2.3.2.02.02.006	comercio y suministro, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000
2.3.2.02.02.006.05.01	Electricidad, gas, agua	1.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000
	Bienestar Estudiantil														
	TOTAL EGRESOS	56.136.000	2.100.000	0	502.000	5.982.000	20.078.000	9.332.000	2.782.000	3.882.000	4.982.000	482.000	4.532.000	482.000	56.136.000