

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) Y FLUJO DE CAJA 2026

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	5.500.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000		1.500.000	0	0	5.500.000
1.1.02.05.002.09	servicios para comunidad.sociales y personales	150.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
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	0	0	0
1.1.02.06.001	Sistema general de participaciones	51.000.000	0	0	0	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000.000
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	0	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	150.000
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	56.800.000	0	0	15.000	51.021.000	2.033.000	33.000	33.000	2.033.000	33.000	1.533.000	33.000	33.000	56.800.000
2	GASTOS														
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	3.305.000	0	0	0	0	0	3.305.000	0	0	0	0	0	0	3.305.000
	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Aparatos Transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	3.305.000	0	0	0	0	0	3.305.000	0	0	0	0	0	0	3.305.000
	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, alatavoces, ampliificaciones,etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.01.01	Recursos animales que generan productos en forma repetida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	otros animales que generan productos en forma repetida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.01.02	Arboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros Arboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	5.170.000	0	0	0	0	5.170.000	0	0	0	0	0	0	0	5.170.000
	Programa Software de Notas SEVE	2.750.000					2.750.000		0						2.750.000
	Programa Contable	2.420.000					2.420.000								2.420.000
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	9.780.000	0	0	0	0	780.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	9.780.000
	Fertilizantes, semillas, colinos, abonos, canastillas, etc	2.000.000		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000
	Sostenimiento de Semovientes	7.780.000		0	0	0	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.780.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos maquinaria y equipo	2.600.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	500.000	0	0	0	2.600.000
	Papelería y útiles de Oficina	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
	Repuestos y Accesorios	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Materiales Eléctricos y de Ferretería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Implementos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Material Didáctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empastado de Libros	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	17.430.000	0	0	0	0	10.180.000	0	0	0	5.000.000	1.800.000	450.000	0	17.430.000
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Pólizas de Manejo	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
2.1.2.02.02.008.10	Servicios básicos de Internet	4.680.000	0	0	0	0	4.680.000	0	0	0	0	0	0	0	4.680.000
2.1.2.02.02.008.13	Servicio página WEB	450.000											450.000	0	450.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) Y FLUJO DE CAJA 2026

CODIGO	CUENTA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	15.000	0	0	20.000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros **	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	15.000	0	0	20.000
2.3	INVERSION	18.495.000	0	0	0	0	12.735.000	1.500.000	0	760.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0	18.495.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18.495.000	0	0	0	0	12.735.000	1.500.000	0	760.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0	18.495.000
2.3.2.02.01.003.02	Proyectos Transversales e Institucionales	18.495.000	0	0	0	0	12.735.000	1.500.000	0	760.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0	18.495.000
	Proyecto Gobierno Escolar	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Labor Social	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	Proyecto Transversal Pileo	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
	Proyecto Transversal Afrocolombianidad	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Etnocultura	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Recreando los Recreos	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Semana Por la Paz	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Vallecaucanidad	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0		0	0	0	0	700.000
	Proyecto de Vida	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proecto Escuela de Padres, Madres y Cuidadores	2.500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
	Proyecto Transvesal PRAES	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Educacion Económica y Financiera.- Matemáticas y Emprendimiento	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Apicultura	2.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	Proyecto Area Lenguaje	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
	Proyecto Area Ciencias Sociales y Cátedra de Paz	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Inglés	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Mediacion Escolar	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Educación Sexual y Construcción de la ciudadanía	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Estilos de Vida Saludable	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	Proyecto Transversal Seguridad Vial	760.000	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000
	Proyecto área de Química	655.000	0	0	0	0	655.000	0	0	0	0	0	0	0	655.000
	Proyecto Gestión del Riesgo.- Recarga de Extintores	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL EGRESOS	56.800.000	0	0	0	0	83.200.000	8.910.000	1.000.000	1.760.000	8.000.000	4.315.000	2.950.000	1.000.000	56.800.000