



INSTITUCION EDUCATIVA REPÚBLICA EL PLAYÓN
NIT: 811.018.723-8
PLAN ANUALIZADO DE CAJA DE VIGENCIA 2026

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2026.

CONCEPTO		INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ingresos por contratos de concesión	RP	\$ 10,298,240		\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249		\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,248	
Rendimientos Financieros RP	RP	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimientos Financieros SGP	SGP	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Certificados egresados por fuera del sistema educativo	RP	\$ 70,000	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SGP educación - Calidad por Gratuidad	SGP	\$ 62,533,403	\$ -	\$ -	\$ 62,533,403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de mora rentas contractuales	RP	\$ -												
TOTAL INGRESOS:		\$ 72,911,643	\$ -	\$ 1,224,249	\$ 63,677,652	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ -	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,249	\$ 1,144,248	\$ -

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2026

CONCEPTO		EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Remuneración Servicios Técnicos	SGP	\$ 6,000,000			\$ 6,000,000									
Prestación de Servicios Profesionales	SGP	\$ -									\$ -			\$ -
Prestación de Servicios Profesionales	SGP	\$ 9,600,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000
Dotación Institucional de infraestructura educativa	SGP	\$ 5,000,000		\$ 5,000,000	\$ -			\$ -						
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	SGP	\$ 3,000,000		\$ 3,000,000										
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	SGP	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000			\$ -						
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	\$ 6,270,000		\$ 6,270,000	\$ -									
Otros productos metálicos y paquetes de software	SGP	\$ 2,500,000		\$ 2,500,000										
Servicios Prestados de Impresión y Publicación	SGP	\$ 3,000,000		\$ 3,000,000									\$ -	
Servicios financieros y Servicios conexos	RP	\$ 100,240	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,574	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333
Servicios financieros y Servicios conexos	SGP	\$ 100,910	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 9,243	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333
Servicio telefónico	RP	\$ -												
Servicio telefónico	SGP	\$ -												
Servicio de distribución de electricidad , gas y agua	RP	\$ -												
Servicio de distribución de electricidad , gas y agua	SGP	\$ -				\$ -								
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	SGP	\$ 4,000,000		\$ 4,000,000	\$ -								\$ -	
Mantenimiento DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SGP	\$ 17,007,493		\$ 17,007,493									\$ -	
Mantenimiento DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RP	\$ 4,000,000		\$ 4,000,000									\$ -	
Transporte	SGP	\$ 2,333,000		\$ 2,333,000										
TOTAL EGRESOS:		\$ 72,911,643	\$ 816,667	\$ 41,594,160	\$ 16,816,667	\$ 817,817	\$ 816,667	\$ 816,667	\$ 816,667	\$ 816,667	\$ 816,667	\$ 816,667	\$ 816,667	\$ 816,666

Aprobado según acuerdo 7 del 04 de agosto del 2025

Milena Zuleta Bustamente
MILENA ZULETA BUSTAMANTE
Ordenador

Representante Docentes

Virginia Santos Mena

Representante Docentes

Daniela Oquendo H

Representante Padres de Familia

Eliana Maria Ortiz Villa

Representante Padres de Familia

Suana Valenzuela Barrera

Representante Alumnos

Yanely Diaz Manegales

Representante Egresados

Yeferson O.