

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**

NIT 811.035.850-7
PLAN ANUALIZADO DE CAJA
VIGENCIA 2026

CODIGOS	DEFINICIONES	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,849,916	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	800,000	0
1.1.0.2.0.3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.3.0.0.	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.3.0.0.1	Intereses de mora Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
1.1.0.2.0.5.0.0.	Ventas de establecimientos de mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.1	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.2	Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.3	Servicios y Certificados de la Secretaría de Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.4	Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.5	Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.6	Derechos académicos y servicios complementarios CLEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.7	Cobros ciclo complementario escuelas normales superiores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.8	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.9	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.10	Servicios Inmobiliarios - Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.11	Arrendamientos de bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.5.0.0.12	Ingresos por Contrato de Concesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,849,916	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.	Sistema General de Participaciones	11,849,916	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.1	SGP Participación - educación	11,849,916	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.2	SGP Educación - Calidad	11,849,916	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.3	SGP Educación - Calidad por matrícula oficial	0	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.4	SGP Educación - Calidad por gratuidad	11,849,916	0	0	0	11,849,916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.5	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.6	Aportes de la nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.7	Aportes de entidades nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.8	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.9	Para Proyectos por presupuesto participativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.10	Para programas de Fortalecimiento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.0.2.0.6.0.0.11	Otras transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.5.0.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.5.0.2.0.1	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.5.0.2.0.1.1	Rendimientos financieros SGP Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.5.0.2.0.1.2	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GASTOS	11,849,916	0	0	0	0	2,220,716	2,812,500	12,500	2,220,716	4,545,985	12,500	813,500	12,500
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,349,916	0	0	0	0	2,220,716	2,812,500	12,500	2,220,716	1,045,985	12,500	813,500	12,500
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,349,916	0	0	0	0	2,220,716	2,812,500	12,500	2,220,716	1,045,985	12,500	813,500	12,500
2.1.2.0.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,349,916	0	0	0	0	2,220,716	2,812,500	12,500	2,220,716	1,045,985	12,500	813,500	12,500
2.1.2.0.2.0.1	Materiales y suministros	4,416,431	0	0	0	0	2,208,216	0	0	2,208,216	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.1	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.2	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.3	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos,	4,416,431	0	0	0	0	2,208,216	0	0	2,208,216	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.4	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.5	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, m	4,416,431	0	0	0	0	2,208,216	0	0	2,208,216	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.6	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.7	Otros productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.1.0.8	Otros productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	3,933,485	0	0	0	0	12,500	2,812,500	12,500	12,500	1,045,985	12,500	813,500	12,500
2.1.2.0.2.0.2.0.	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.1	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.2	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.3	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.5	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	100,000	0	0	0	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
2.1.2.0.2.0.2.0.6	Servicios financieros y servicios conexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.7	Servicios financieros y servicios conexos	100,000	0	0	0	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
2.1.2.0.2.0.2.0.8	Arrendamiento de bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.9	Arrendamiento de bienes muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.10	Arrendamiento de bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.11	Arrendamiento de bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,833,485	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	1,033,485	0	801,000	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Remuneración servicios técnicos	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	801,000	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Prestación de servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Prestación de servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicio de Teléfono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicio de Teléfono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicio de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicio de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones	1,033,485	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,485	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios por gastos legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios por gastos legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios por Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios por Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.0.2.0.2.0.4	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	INVERSION	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
2.3.2.0.1	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Edificaciones y Estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Edificaciones distintas a viviendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Edificios educativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Dotacion institucional de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.1.0.1.0.4	Dotacion institucional de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Alimentación para jornada extendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Alimentación para jornada extendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagóg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagóg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.0.2.0.2.0.4	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 08 segun consta en Acta N° 06 del 13 de noviembre de 2025

Para constancia firma concejo Directivo el dia: 13 de noviembre de 2025

Firmas Consejo Directivo:

Rector

Rep. Estudiantes

Representante Docentes

Rep. Exalumnos

Representante Docentes

Rep. Sector Productivo

Representante Padres

Representante Padres