

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO CARRASQUILLA														
811017223-2														
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2021														
CONCEPTO	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Transferencia Ministerio Gratuidad	\$ 117,711,932.00	\$ -	\$ 117,711,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,711,932.00
Derechos académicos CLEI	\$ 4,000,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
Concesión de espacios	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ 1,000,000.00
Rendimientos Financieros RP	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Rendimientos Financieros SGP	\$ 108,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 108,000.00
Certificados	\$ 320,000.00	\$ 70,000.00	\$ 15,500.00	\$ 9,900.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 75,000.00	\$ 62,450.00	\$ 320,000.00
Intereses de moras rentas contractuales	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
TOTAL INGRESOS:	\$ 123,201,932	\$ 480,000	\$ 118,242,432	\$ 524,900	\$ 527,450	\$ 527,450	\$ 527,450	\$ 527,450	\$ 527,450	\$ 527,450	\$ 527,450	\$ 190,000	\$ 72,450	\$ 123,201,932
SUPERÁVIT O DÉFICIT			\$ 116,666.67	\$ 110,445,765.33	\$ 86,169,674.00	\$ 25,068,790.67	\$ 9,307,907.33	\$ 8,547,024.00	\$ 6,286,140.67	\$ 5,525,257.33	\$ 4,764,374.00	\$ 3,003,490.67	\$ 1,215,883.33	\$ 0.00
INGRESOS MENSUALES DISPONIBLES	\$ 480,000.00	\$ 118,359,098.67	\$ 110,970,665.33	\$ 86,697,124.00	\$ 25,596,240.67	\$ 9,835,357.33	\$ 9,074,474.00	\$ 6,813,590.67	\$ 6,052,707.33	\$ 5,291,824.00	\$ 3,193,490.67	\$ 1,288,333.33		
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2021														
CONCEPTO	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Remuneración Servicios Técnicos	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ 4,400,000.00	\$ -	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00
Prestación de Servicios Profesionales	\$ 11,100,000.00	\$ -	\$ 1,850,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 11,100,000.00
Compra de equipo	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,200,000.00
Materiales y suministros	\$ 38,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,800,000.00
Mantenimiento	\$ 23,512,658.00	\$ -	\$ -	\$ 23,512,658.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,512,658.00
Gastos de viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impresos y suscripciones	\$ 5,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,040,000.00
Transporte escolar	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas	\$ 5,489,274.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 689,274.00	\$ -	\$ 5,489,274.00
Comisión bancaria	\$ 1,000,000.00	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 1,000,000.00
Servicio de teléfono	\$ 3,360,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 3,360,000.00
Dotación de materiales y medios pedagógicos	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00
TOTAL EGRESOS:	\$ 123,201,932	\$ 363,333	\$ 7,913,333	\$ 24,800,991	\$ 61,628,333	\$ 16,288,333	\$ 1,288,333	\$ 2,788,333	\$ 1,288,333	\$ 1,288,333	\$ 2,288,333	\$ 1,977,607	\$ 1,288,333	\$ 123,201,932

El plan anual de caja para la vigencia 2021 fue aprobado mediante

Acta N° 04 de Agosto 04 de 2020

CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA
Ordenador

Representante Sector Productivo

Respresentante Docentes

Respresentante Docentes

Representante Alumnos

Representante Ex-alumnos

Representante Padres de Familia

Representante Padres de Familia