

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES														
NIT: 811.018.723-8														
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2021														
CONCEPTO	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Contrato de concesión	\$ 8.694.000		\$ 966.000,00	\$ 966.000,00	\$ 966.000,00	\$ 966.000,00	\$ -	\$ 966.000,00	\$ 966.000,00	\$ 966.000,00	\$ 966.000,00	\$ 966.000,00		\$ 8.694.000,00
Rendimientos Financieros RP	\$ 15.000		\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000								\$ 15.000,00
Rendimientos Financieros SGP	\$ 100.000	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 8.333	\$ 100.000,00
Certificados	\$ 1.000.000	\$ 300.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00								\$ 200.000,00	\$ 300.000,00	\$ 1.000.000,00
Transferencias SGP	\$ 162.159.955			\$ 162.159.955,00										\$ 162.159.955,00
Recursos de Balance	\$ 102.670.906			\$ 102.670.906,00										\$ 102.670.906,00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>\$ 274.639.861,00</b>	<b>\$ 308.333,00</b>	<b>\$ 1.079.333,00</b>	<b>\$ 265.910.194,00</b>	<b>\$ 979.333,00</b>	<b>\$ 974.333,00</b>	<b>\$ 8.333,00</b>	<b>\$ 974.333,00</b>	<b>\$ 974.333,00</b>	<b>\$ 974.333,00</b>	<b>\$ 974.333,00</b>	<b>\$ 1.174.333,00</b>	<b>\$ 308.337,00</b>	<b>\$ 274.639.861,00</b>
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	\$ 5.200.000,00			\$ 5.200.000,00										\$ 5.200.000,00
Prestación de Servicios Profesionales	\$ 7.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00				\$ 7.200.000,00
Compra de equipo	\$ 17.000.000,00			\$ 17.000.000,00										\$ 17.000.000,00
Materiales y suministros	\$ 33.208.955,00			\$ 25.179.955,00						\$ 8.029.000,00				\$ 33.208.955,00
Servicio de teléfono	\$ 8.220.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00	\$ 8.220.000,00
Otros servicios Públicos	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00
Impresos y publicaciones	\$ 13.000.000,00			\$ 6.500.000,00							\$ 6.500.000,00			\$ 13.000.000,00
Comisión bancaria	\$ 840.000,00	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 840.000,00
Transporte escolar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00
Dotación institucional de materiales y medios pedagógicos	\$ 15.000.000,00			\$ 15.000.000,00										\$ 15.000.000,00
Mantenimiento	\$ 52.000.000,00			\$ 52.000.000,00										\$ 52.000.000,00
Prestación de Servicios Profesionales Rec. Balance	\$ 2.508.000,00			\$ 2.508.000,00										\$ 2.508.000,00
Compra de equipo	\$ 46.487.877,00			\$ 46.487.877,00										\$ 46.487.877,00
Materiales y suministros, Rec. Balance	\$ 17.455.680,00			\$ 17.455.680,00										\$ 17.455.680,00
Servicio de teléfono, Rec. Balance	\$ 2.500.000,00			\$ 2.500.000,00										\$ 2.500.000,00
Otros servicios Públicos Rec. Balance	\$ 500.000,00			\$ 500.000,00										\$ 500.000,00
Mantenimiento, Rec. Balance	\$ 17.492.000,00			\$ 17.492.000,00										\$ 17.492.000,00
Dotación institucional de materiales y medios pedagógicos	\$ 15.727.349,00			\$ 15.727.349,00										\$ 15.727.349,00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>\$ 274.639.861,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 245.405.861,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 1.555.000,00</b>	<b>\$ 9.584.000,00</b>	<b>\$ 7.255.000,00</b>	<b>\$ 755.000,00</b>	<b>\$ 755.000,00</b>	<b>\$ 274.639.861,00</b>

Aprobado según acuerdo \_\_\_ del \_\_\_ de Noviembre de 2020

_____	_____
Rector	Representante Alumnos
_____	_____
Representante Docentes	Representante Docentes
_____	_____
Representante Padres de familia	Representante Padres de familia
_____	_____
Representante Ex alumnos	Representante Sector Productivo