



# **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Resolución de Aprobación No.1350 del 13 Septiembre de 2018,

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297

CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA teléfono 3643880

[Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co](mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co) [SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA](#)

## **ACUERDO Nº 12 del 20 de Octubre de 2020 PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC 2021**

POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA "INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS", DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAJA - P.A.C. PARA LA VIGENCIA

COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 111 DE 1996 estatuto orgánico de presupuesto (artículo 72 al 74), ORDENANZA 077 DE 1996 (artículo 71 al 78) Y LA RESOLUCIÓN 1672 DE 2.017 (artículo 38) Y

### **CONSIDERANDO**

Que la rectora presentó a consideración del Consejo Directivo el Flujo de caja mensualizado para la vigencia fiscal 2.021.

Que la ejecución de los gastos del Presupuesto General del establecimiento educativo se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería Institucional y el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la Administración.

Que el Programa Anual Mensualizado de Caja, estará clasificado en la misma forma del Presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto, con la asesoría de La Tesorería institucional y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo directivo, se empleará teniendo en cuenta el histórico de los ingresos y egresos de la Institución.

Que el PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo directivo.

Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" en cumplimiento de sus funciones legales y en especial el Decreto 1075 de 2015, define el siguiente PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC para el presupuesto de INGRESOS Y GASTOS para la vigencia fiscal de 2.021

### **ACUERDA**

**ARTICULO PRIMERO:** Aprobar el programa Anual mensualizado de caja -PAC para la vigencia 2.021 de la INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS.



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Resolución de Aprobación No.1350 del 13 Septiembre de 2018,

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297

CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA teléfono 3643880

[Email\\_grie.fco.jose@risaralda.gov.co](mailto:Email_grie.fco.jose@risaralda.gov.co) SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA

## PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC 2021

### P.A.C INGRESOS VIGENCIA 2021

CUENTA	FONDO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDO
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>\$176,174,000.00</b>	<b>\$17,332,250.00</b>	<b>\$142,917,000.00</b>	<b>\$389,200.00</b>	<b>\$359,299.00</b>	<b>\$489,441.00</b>	<b>\$3,396,750.00</b>	<b>\$336,260.00</b>	<b>\$344,400.00</b>	<b>\$3,082,200.00</b>	<b>\$5,307,350.00</b>	<b>\$2,139,600.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$176,174,000.00</b>
<b>11</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>\$8,058,000.00</b>	<b>\$1,404,500.00</b>	<b>\$908,000.00</b>	<b>\$366,400.00</b>	<b>\$338,700.00</b>	<b>\$468,000.00</b>	<b>\$877,800.00</b>	<b>\$319,000.00</b>	<b>\$327,500.00</b>	<b>\$566,600.00</b>	<b>\$293,500.00</b>	<b>\$2,120,000.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$8,058,000.00</b>
<b>111</b>		<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$8,058,000.00</b>	<b>\$1,404,500.00</b>	<b>\$908,000.00</b>	<b>\$366,400.00</b>	<b>\$338,700.00</b>	<b>\$468,000.00</b>	<b>\$877,800.00</b>	<b>\$319,000.00</b>	<b>\$327,500.00</b>	<b>\$566,600.00</b>	<b>\$293,500.00</b>	<b>\$2,120,000.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$8,058,000.00</b>
1111- 20	20	Matriculas	2,268,000.00	\$1,260,000.00	\$378,000.00	\$73,800.00	\$25,200.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,000.00
1112- 20	20	Validaciones	306,000.00	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$54,000.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1113- 20	20	Certificaciones y constancias	1,190,000.00	\$144,500.00	\$54,400.00	\$17,000.00	\$59,500.00	\$68,000.00	\$136,000.00	\$119,000.00	\$127,500.00	\$166,600.00	\$93,500.00	\$136,000.00	\$68,000.00	\$1,190,000.00
1114- 20	20	Derechos academicos (grados nocturno)	1,694,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694,000.00	\$0.00	\$1,694,000.00
1115- 20	20	Concesión de espacios	2,000,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1116- 20	20	Otros ingresos	600,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
<b>12</b>		<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	<b>152,009,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,009,000.00</b>
<b>121</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACION</b>	<b>142,001,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,001,000.00</b>
<b>1211</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>142,001,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,001,000.00</b>
12111- 25	25	Transferencias MEN- gratuidad	142,000,000.00	\$0.00	\$142,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000,000.00
12112- 28	28	Otras Transferencias de la Nación	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>122</b>		<b>TRANSFERENCIAS DEL DEPTO</b>	<b>10,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,006,000.00</b>
<b>1221</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>10,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,006,000.00</b>
12211- 21	21	Transferencia deptal, calidad, RP	10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
12212- 22	22	Transferencia deptal, cobertura, RP	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12213- 23	23	Transferencia deptal, eficiencia, RP	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
12214- 24	24	transferencia deptal, calidad sgp	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12215- 26	26	transferencia deptal, cobertura sgp	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12216- 27	27	transferencia deptal, eficiencia sgp	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12217- 93	93	Transferencia deptal, calidad REGALIAS	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>123</b>	<b>123</b>	<b>TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>1231</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
12311- 33	33	Transferencia calidad, mpio SGP	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>124</b>	<b>124</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
1241- 41	41	Convenios con Entidades Privadas	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>13</b>	<b>13</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>16,107,000.00</b>	<b>15,927,750.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>20,599.00</b>	<b>21,441.00</b>	<b>17,950.00</b>	<b>17,260.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>13,850.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>16,107,000.00</b>
131- 50	50	Venta de Activos	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
132- 60	60	Donaciones	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>133</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>20,599.00</b>	<b>20,441.00</b>	<b>17,950.00</b>	<b>17,260.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>13,850.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>180,000.00</b>
1331- 320	320	Rendimientos financieros, RP	30,000.00	\$1,250.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$2,799.00	\$2,941.00	\$2,950.00	\$2,960.00	\$2,900.00	\$1,800.00	\$1,850.00	\$1,800.00	\$1,750.00	\$30,000.00
1335- 325	325	Rendimientos financieros SGP	150,000.00	\$1,500.00	\$5,500.00	\$18,300.00	\$17,800.00	\$17,500.00	\$15,000.00	\$14,300.00	\$13,000.00	\$12,800.00	\$12,000.00	\$11,800.00	\$10,500.00	\$150,000.00
<b>134</b>	<b>134</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS REC BCE</b>	<b>15,925,000.00</b>	<b>15,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,925,000.00</b>
1341- 420	420	Excedentes financieros o recursos del balance RP	200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1342- 425	425	Excedentes financieros o recursos del balance SGP	15,630,000.00	\$15,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,630,000.00
1343- 496	496	Excedentes financieros o recursos del balance del SGP	95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Resolución de Aprobación No.1350 del 13 Septiembre de 2018,

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297

CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA teléfono 3643880

[Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co](mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co) SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA

## PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC 2021

### P.A.C GASTOS VIGENCIA 2021

CUENTA	FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDO
<b>2</b>		<b>EGRESOS</b>	<b>176,174,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,831,000.00</b>	<b>18,095,000.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>20,600,000.00</b>	<b>40,805,000.00</b>	<b>9,480,000.00</b>	<b>14,450,000.00</b>	<b>14,968,000.00</b>	<b>7,804,000.00</b>	<b>24,191,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>176,174,000.00</b>
<b>21</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82,380,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,830,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>19,410,000.00</b>	<b>7,480,000.00</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>2,465,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>10,545,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>82,380,000.00</b>
<b>211</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>16,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,310,000.00</b>
2111- 425	425	Remuneracion por Servicios Técnicos	2,850,000.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00
2112- 25	25	Remuneracion por Servicios Profesionales	8,730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730,000.00
2112- 425	425	Remuneracion por Servicios Profesionales	4,730,000.00	\$0.00	\$4,730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730,000.00
<b>212</b>	<b>212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>66,070,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>8,450,000.00</b>	<b>19,410,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>2,465,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>10,545,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>66,070,000.00</b>
2121- 25	25	Materiales y Suministros	18,445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$16,945,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,445,000.00
2121- 22	22	Materiales y suministros	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2121- 60	60	Materiales y Suministros	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2121- 28	28	Materiales y Suministros	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2121- 420	420	Materiales y suministros	200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2121- 425	425	Materiales y suministros	2,050,000.00	\$0.00	\$2,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00
2122- 25	25	Servicios Públicos	22,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$22,050,000.00
2122- 425	425	Servicios Públicos	6,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
2123- 25	25	Servicios de Comunicaciones y Transporte	600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
2124- 25	25	Pago de Primas, Seguros y Pólizas	6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
2125- 20	20	Impresos y Publicaciones	2,812,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,000.00	\$0.00	\$2,812,000.00
2125- 25	25	Impresos y Publicaciones	7,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780,000.00	\$0.00	\$7,280,000.00
2126- 25	25	Gastos de Viaje y Viáticos	500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
2127- 320	320	Gastos Bancarios	30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2127- 325	325	Gastos Bancarios	100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>22</b>		<b>INVERSION</b>	<b>93,794,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>14,095,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>12,150,000.00</b>	<b>21,395,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>12,503,000.00</b>	<b>5,004,000.00</b>	<b>13,646,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,794,000.00</b>
221- 20	20	Mantenimiento de Infraestructura	3,246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,000.00	\$0.00	\$3,246,000.00
221- 25	25	Mantenimiento de Infraestructura	12,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395,000.00
222- 25	25	Mantenimiento de bienes muebles y enseres	2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
223- 25	25	Mantenimiento de equipo	8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00
224- 25	25	Compra de equipos	7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
224- 41	41	Compra de equipos	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Resolución de Aprobación No.1350 del 13 Septiembre de 2018,

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297

CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA teléfono 3643880

[Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co](mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co) SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA

## PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC 2021

CUENTA	FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDO
224- 50	50	Compra de equipos	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
224- 325	325	Compra de equipos	50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
225- 20	20	Compra de Muebles y enseres	2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
225- 25	25	Compra de Muebles y enseres	8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
226- 25	25	Material didáctico y Pedagógico	15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
226- 496	496	Material didáctico y Pedagógico	95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
227- 25	25	Proyecto Gestion del Riesgo	21,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$21,400,000.00
228- 25	25	Proyecto PRAES	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
229- 25	25	Proyecto CONVIVENCIA ESCOLAR	500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
2210- 25	25	Proyecto deportes y utilización del tiempo libre	1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
2211- 25	25	Proyecto Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía	500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
2212- 25	25	Proyecto Escuela de Padres	500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
2213- 21	21	Proyecto competencias en la básica y media	10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
2213- 23	23	Proyecto competencias en la básica y media	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2213- 24	24	Proyecto competencias en la básica y media	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2213- 26	26	Proyecto competencias en la básica y media	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2213- 27	27	Proyecto competencias en la básica y media	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2214- 33	33	Transporte escolar	1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2215- 93	93	Proyecto Productivos Pedagógicos	1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

<b>SALDO CAJA DEL MES</b>
<b>SALDO ACUMULADO DE CAJA</b>

\$15,332,250.00	\$131,086,000.00	-\$17,705,800.00	-\$9,140,701.00	-\$20,110,559.00	-\$37,408,250.00	-\$9,143,740.00	-\$14,105,600.00	-\$11,885,800.00	-\$2,496,650.00	-\$22,051,400.00	-\$2,369,750.00
\$15,332,250.00	\$146,418,250.00	\$128,712,450.00	\$119,571,749.00	\$99,461,190.00	\$62,052,940.00	\$52,909,200.00	\$38,803,600.00	\$26,917,800.00	\$24,421,150.00	\$2,369,750.00	\$0.00



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Resolución de Aprobación No.1350 del 13 Septiembre de 2018,

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297

CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA teléfono 3643880

[Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co](mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co) [SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA](#)

## PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC 2021

**ARTICULO SEGUNDO:** El presente acuerdo rige a partir del 01 de Enero de 2021 y fue aprobado por el Consejo Directivo, según acta número 8 del día 20 de Octubre de 2020 deroga todas las normas que le sean contrarias.

Dado en Santa Rosa de Cabal a los veinte (20) días del mes Octubre de 2020.

NANCY OSORIO QUINTERO  
RECTORA

RUBEN ANDRES SOTO GUTIERREZ  
REPRESENTANTE DOCENTES

MARTHA LUCIA RIVAS LONDOÑO  
REPRESENTANTE DOCENTES

JUAN DAVID ARIAS LOPEZ  
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GARCIA  
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

MIGUEL JOSE GUEVARA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

OLGA SOTO OCAMPO  
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO

GLORIA MARIA CARDONA OSSA  
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA





Versión: 01

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Resolución de Aprobación N° 0495 de marzo 19 de 2.013 por medio de la cual se modifica la Resolución 01159 de septiembre de 2007 por la cual se aprueban unos estudios a la Institución Educativa "Francisco José de Caldas"  
NIT 891.401.155-7 DANE 166682001297  
Cr 12 Cl 7 ESQUINA TELS: 3641063, 3643880 email. Griec.fco.jose@risaralda.gov.co

A2-F-04 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS