

I.E.E.N.S SANTA TERESITA
NIT: 811019977-6
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2018 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Certificados a exalumnos	35,000	0	7,000	3,500	3,500	7,000	0	0	7,000	0	3,500	3,500	0	35,000
Concesión Tienda Escolar	6,500,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000		650,000	650,000	650,000	650,000		6,500,000
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
TOTAL INGRESOS:	6,585,000	654,167	661,167	657,667	657,667	661,167	654,167	4,167	661,167	654,167	657,667	657,667	4,167	6,585,000

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2018 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Materiales y Suministros	4,000,000	0	730,333	0	0	0	0	1,319,500	0	0	1,288,333	661,833	0	4,000,000
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	2,000,000	0	0	0	1,315,333	0	0	0	0	0	684,667	0	0	2,000,000
Intereses y comisiones bancarias	585,000	0	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000
TOTAL EGRESOS:	6,585,000	0	1,315,333	0	1,315,333	0	0	1,319,500	0	0	1,973,000	661,833	0	6,585,000

I.E.E.N.S SANTA TERESITA
NIT: 811019977-6
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2018 GRATUIDAD EDUCATIVA

CONCEPTO	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa	1,400,000	0	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,400,000
SGP Gratuidad	142,000,000	0	0	142,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000,000
TOTAL INGRESOS:	143,400,000	0	0	142,140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	143,400,000

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2018 GRATUIDAD EDUCATIVA

CONCEPTO	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Remuneración Servicios Técnicos	8,880,000	0	0	7,000,000	0	0	1,880,000	0	0	0	0	0	0	8,880,000
Honorarios	7,920,000	0	0	1,980,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	7,920,000
Mantenimiento y reparación	30,000,000	0	0	14,000,000	6,500,000	4,000,000	0	0	4,000,000	1,500,000	0	0	0	30,000,000
Adquisición de Muebles, enseres y equipos de oficina	20,300,000	0	0	14,000,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,300,000
Materiales y Suministros	40,000,000	0	0	14,700,000	9,000,000	0	5,400,000	0	10,900,000	0	0	0	0	40,000,000
Impresos y publicaciones	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Primas y Seguros	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
Comunicaciones y Transporte	3,800,000	0	0	950,000	0	0	950,000	0	950,000	0	0	950,000	0	3,800,000
Culturales y Deportivas	5,000,000	0	0	2,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	5,000,000
Intereses y comisiones bancarias	1,000,000	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	1,000,000
Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numeral 2)	15,000,000	0	0	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS:	143,400,000	0	0	71,330,000	22,460,000	14,860,000	9,890,000	860,000	16,510,000	2,360,000	2,660,000	1,810,000	660,000	143,400,000

I.E.E.N.S SANTA TERESITA
NIT: 811019977-6
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2018 FORMACION COMPLEMENTARIA

CONCEPTO	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
----------	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2)	15,000,000	0	0	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Inversión Ciclo de Formación Complementaria	6,000,000	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	6,000,000
TOTAL EGRESOS:	159,485,000	0	6,065,333	71,330,000	23,775,333	14,860,000	9,890,000	2,179,500	16,510,000	7,110,000	4,633,000	2,471,833	660,000	159,485,000

El presente Plan Anual de Caja (PAC) rige a partir del 1 de enero de 2018, y fue aprobado por el consejo [Directivo, administrador del F.S.E, según acuerdo número _____ del 04 Diciembre de 2017,](#)

JAIME ALBERTO OCAMPO OLARTE
Rector

Respresentante Docentes

Representante Alumnos

Representante Padres de Familia

Respresentante Docentes

Representante Ex-alumnos

Representante Padres de Familia

Representante Sector Productivo