



FORMACION Y SABER

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT. 805000081-7

ANEXO 3

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC

Es un Instrumento para la ejecución presupuestal que fija los montos máximos de fondos a disposición para pagos mes a mes en cada ejercicio anual. Permite proyectar el comportamiento de la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos.

1. OBJETIVO

Programar los ingresos y egresos de la institución educativa durante la vigencia 2019, para garantizar el pago oportuno según la disponibilidad de recursos.

2. ALCANCE

Este instructivo va desde la proyección del Plan Anual Mensualizado de Caja hasta la revisión y modificación mensual del mismo.

3. RESPONSABLES

La responsabilidad recae sobre quien ejerza las funciones de tesorería.

4. POLITICAS Y CONDICIONES DE ELABORACION

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)

- a) El Presupuesto aprobado para el ejercicio de la vigencia que inicia, donde se encuentran identificadas claramente las partidas presupuestarias y los proyectos.
- b) Plan de Compras de Materiales y Suministros, Bienes Muebles y Equipos
- c) Información histórica del consumo que ha realizado cada centro de costos de la institución.
- d) Plan anual de: contrataciones, capacitaciones e inversiones

EN EL CONTROL DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)

- e) Es necesario el suministro de saldos de obligaciones tramitadas para pago, obtención de la información acerca de necesidades adicionales para el mes siguiente junto con los saldos de caja del mes anterior.

5. ANEXOS

Anexo 4 Formato Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR
CALIMA EL DARIÉN VALLE DEL CAUCA
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) AÑO 2,019**

PAC DE INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS	\$ 81.013.129												
INGRESOS OPERACIONALES	2.700.000												
Ingresos por Contrato de Comodato	2.700.000		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
INGRESOS ROP GRATUIDAD	69.844.686												
Tendencia Nacional ROP GRATUIDAD	69.844.686	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.390	5.820.396
RECURSOS DE CAPITAL	8.468.443		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.820.396
Recursos del Estado	8.468.443	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.705	705.688
PAC DE GASTOS	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTOS	\$ 81.013.129												
SERVICIOS PERSONALES INGRESOS	4.000.000												
Honorarios	4.000.000	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.317
Prestación de servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	67.972.129												
Adquisición de Bienes	34.104.000												
Compra de equip.	16.226.000	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.117	1.352.713
Materiales y suministros	17.878.000	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.833	1.489.837
Adquisición de Servicios	33.868.129												
Servicio de Teléfono	2.000.000	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.674
Impreso y suscripciones	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Comunicaciones y Transporte	1.600.000	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.337
Seguros pólizas de manejo motor pagador	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Eventos Deportivos y Culturales	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mantenimiento de infraestructura	17.288.129	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.683	1.440.616
Mantenimiento reparares y Equipos	5.480.000	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	456.615	457.235
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 9.041.000												
Dotación de Proyectos	9.041.000	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.417	753.413

FIRMAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Esperanza Narvaez Burgos
Mg. ESPERANZA NARVAEZ BURGOS
Rectora

Beatriz Hurtado Bustos
Lic. BEATRIZ HURTADO BUSTOS
Rpte. Docentes

Yurani Gallego Largo
Mg. YURANI GALLEGOS LARGO
Rpte. Docentes

Martha Tapasco
Sra. MARTHA TAPASCO
Rpte. Padres de Familia

Christian Felipe Pinzon Lopez
Joven. CHRISTIAN FELIPES PINZON LÓPEZ
Rpte. Alumnos

Sra. PAULA CASTAÑO
Rpte. Exalumnos

Sra. EDELMIRA MONCAYO
Rpte. Padres e Familia

Janeth Villa Castaño
Sra. JANETH VILLA CASTAÑO
Rpte. Sector Productivo