

| <b>INSITUCION EDUCATIVA SANTOS ANGELES CUSTODIOS</b>  |                    |
|---|--------------------|
| <b>EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA PAC TRIMESTRE 1 2021</b>                               |                    |
| <b>DESCRIPCION</b>  | <b>VALOR</b>       |
| <b>RECURSOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 POR EJECUTAR</b>                                   | <b>43,920,364</b>  |
| <b>INGRESOS TRIMESTRE 1 (ENERO A MARZO )</b>  | <b>68,933,388</b>  |
| Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial                                  | 96,200             |
| Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios                                    | 557                |
| Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad | 20,926             |
| Transferencia de gratuidad, resolución 002891 del 24 de febrero de 2021                         | 68,815,705         |
| <b>GASTOS TRIMESTRE 1 (ENERO A MARZO )</b>  | <b>932,852</b>     |
| HONORARIOS PROFESIONALES CONTADORA PÚBLICA  | 850,000            |
| SERVICIO TELEFONICO   | 82,852             |
| <b>PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUTAR EN 2021</b>   | <b>111,920,900</b> |