

**CENTRO EDUCATIVO  
EL MANZANILLO  
PLAN ANUALIZADO DE CAJA 2021**

PRESUPUESTO

INICIAL 2021

<b>PAC DE INGRESOS</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Ingresos operacionales	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
Rendimientos de Operaciones Fras	4,000	4,000	4,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
TRANSFERENCIAS SGP	0	0	19,657,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,657,928
<b>TOTAL RECAUDO MES</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>20,361,928</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,440,928</b>

<b>PAC DE GASTOS</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>
Compra de Equipo	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Materiales y Suministros	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Mantenimiento	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostenimiento de Semovientes	0	0	0	0	1,157,928	0	0	0	0	0	0	0	1,157,928
Dotación Pedagógica	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
Comisiones bancarias	0	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
<b>TOTAL EGRESO X MES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,440,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,440,928</b>

El plan mensualizado de caja (PAC), para la vigencia 2021

**MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO**

Directora