

Colegio La Victoria Ied
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2021

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Concepto / Saldo inicial	40.584.144,89	197.434.324,89	344.424.923,89	354.687.825,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	40.584.144,89
2120402010402 Certificaciones y Constancias.	-	21.800,00	54.500,00	106.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	183.050,00
22101 Ministerio de Educación Nacional - MEN	-	149.424.901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.424.901,00
2240104 Secretaria de Educación del Distrito - SED	-	-	12.920.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.920.668,00
2240107 Otras Transferencias SED	36.514.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.514.144,00
245 Excedentes Financieros	121.911.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.911.546,00
Total ingresos	199.009.834,89	346.881.025,89	357.400.091,89	354.794.575,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	361.538.453,89

Erogaciones de efectivo													
311020301 Honorarios Entidad	-	-	-	2.294.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.294.325,00
3120102 Gastos de computador	-	178.500,00	-	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.778.500,00
312010401 Material Didáctico	-	-	-	20.944.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.944.000,00
312010403 Otros Materiales y Suministros	-	-	-	1.453.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453.000,00
312020501 Mantenimiento de la entidad	-	-	2.695.000,00	9.026.007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.721.007,00
3120303 Intereses y Comisiones	-	714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714,00
Total Gastos	-	179.214,00	2.695.000,00	35.317.332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.191.546,00
Retención de impuestos (+)	14.490,00	203.112,00	187.734,00	786.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.285,00
cancelacion de impuestos/reservas /otros -	1.590.000,00	2.480.000,00	205.000,00	162.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.437.000,00
otros movimientos bancarios db +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros movimientos bancarios cr -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final	197.434.324,89	344.424.923,89	354.687.825,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89	320.102.192,89

BLANCA FANNY SARMIENTO GOMEZ
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

VICTOR HUGO NIETO MARTINEZ
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto


