CONCEPTO	PRESUPUESTO	IE JOSE MARIA VILLA - PAC (PLAN ANUAL DE CAJA) VIGENCIA 2023											
PRESUPUESTO DE INGRESOS		**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
TOTAL MES	$ 92.997.049	$ 4.620.000	$ 84.924.133	$ 790.000	$ 790.000	$ 790.000	$ 90.000	$ 770.000	$ 780.000	$ 780.000	$ 1.215.000	$ 1.155.000	$ -
RECURSOS PROPIOS	$ 14.100.000	$ 4.595.000	$ 2.755.000	$ 730.000	$ 730.000	$ 730.000	$ 30.000	$ 720.000	$ 730.000	$ 730.000	$ 1.205.000	$ 1.145.000	$ -
Ingresos Operacionales	$ 14.000.000	$ 4.585.000	$ 2.745.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 20.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 1.195.000	$ 1.135.000	$ -
Ingresos por Ventas de Productos y Servicios	$ 14.000.000	$ 4.585.000	$ 2.745.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 20.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 720.000	$ 1.195.000	$ 1.135.000	$ -
Servicios Educativos	$ 7.000.000	$ 3.885.000	$ 2.045.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 495.000	$ 435.000	$ -
Certificados a exalumnos I.E Jose Maria Villa	$ 300.000	$ 30.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 40.000	$ 70.000	$ -
Duplica de Diplomas I.E Jose Maria Villa	$ 100.000	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000	$ 40.000	$ -
Copias de Actas DE Grado I.E Jose Maria Villa	$ 100.000	$ 25.000	$ 25.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000	$ 25.000	$ -
Derechos Academicos Ciel nocturna I.E Jose Maria Villa	$ 3.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos Academicos Ciel sabatino I.E Jose Maria Villa	$ 3.500.000	$ 1.800.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 300.000	$ -
Ingresos por Explotación de bienes	$ 7.000.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -
Concesión Tienda Escolar	$ 7.000.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	
Rendimientos por Operaciones Financieras	$ 600.000	$ 35.000	$ 75.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 50.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 20.000	$ 20.000	$ -
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios	$ 100.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ -	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ -
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa	$ 500.000	$ 25.000	$ 65.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 10.000	$ 10.000	$ -
TRANSFERENCIAS	$ 78.397.049	$ -	$ 82.104.133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Nacional	$ 78.397.049	$ -	$ 82.104.133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SGP Gratuidad	$ 78.397.049	$ -	$ 82.104.133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa I.E Jose Maria Villa	$ 66.871.164	$ -	$ 69.608.841	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C.E.R Asociado Santa Rita	$ 11.525.885	$ -	$ 12.495.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$ 92.997.049												

CONCEPTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL											
PRESUPUESTO DE GASTOS	**PRESUPUESTO**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
GASTOS MES	$ 92.997.049	$ -	$ 82.425.818	$ 31.000.000	$ 700.000	$ 1.000.000	$ 10.000	$ 2.071.231	$ 800.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.990.000	$ -
Gastos de Funcionamiento	$ 92.997.049	$ -	$ 82.425.818	$ 31.000.000	$ 700.000	$ 1.000.000	$ 10.000	$ 2.071.231	$ 800.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.990.000	$ -
Servicios Personales	$ 5.980.000	$ -	$ 5.980.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Honorarios	$ 5.980.000	$ -	$ 5.980.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 5.202.600	$ -	$ 5.202.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C.E.R Santa Rita	$ 777.400	$ -	$ 777.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos Generales	$ 81.457.624	$ -	$ 40.886.393	$ 31.000.000	$ 700.000	$ 1.000.000	$ 10.000	$ 2.071.231	$ 800.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.990.000	$ -
Adquisición de bienes y Servicios	$ 81.457.624	$ -	$ 40.886.393	$ 31.000.000	$ 700.000	$ 1.000.000	$ 10.000	$ 2.071.231	$ 800.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.990.000	$ -
Mantenimiento y reparación	$ 24.886.393	$ -	$ 24.886.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 22.000.000	$ -	$ 22.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C.E.R Santa Rita	$ 2.886.393	$ -	$ 2.886.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Suministros	$ 45.071.231	$ -	$ 4.500.000	$ 31.000.000	$ 700.000	$ 1.000.000	$ 10.000	$ 2.071.231	$ 800.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.990.000	$ -
Institución Educativa Recursos Propios	$ 14.000.000		$ 4.500.000	$ 1.000.000	$ 700.000	$ 1.000.000	$ 10.000	$ 1.000.000	$ 800.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.990.000	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 26.071.231			$ 25.000.000				$ 1.071.231					$ -
C.E.R Santa Rita Recursos de Gratuidad	$ 5.000.000	$ -		$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impresos y publicaciones	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

C.E.R Santa Rita	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Primas y Seguros	$ 3.700.000	$ -	$ 3.700.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C.E.R Santa Rita	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comunicaciones y Transporte	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Grtauidad	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividades Pedagógicas, Cientificas, Culturales y Deportivas	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C.E.R Santa Rita	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses y comisiones bancarias	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses y comisiones bancarias Recursos Propios	$ 100.000	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses y comisiones bancarias Recursos de Gratuidad	$ 200.000	$ -	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos de Inversión	$ 5.559.425	$ -	$ 5.559.425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse	$ 5.559.425	$ -	$ 5.559.425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Institución Educativa Recursos de Gratuidad	$ 4.397.333	$ -	$ 4.397.333	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C.E.R Santa Rita	$ 1.162.092	$ -	$ 1.162.092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 92.997.049													

LUZ EUGENIA PALACIO TOBON
Ordenador del Gasto
C.C. 21.531.028 De Jericó

AIDA MARIA MUÑOZ
Representante de Padres de Familia
C.C. 22.117.853

JAQUELINE BEDOYA BEDOYA
Representante de los Estudiantes
T.I. 1.038.232.172

MIGUEL ANGEL URREGO ARAQUE
Representante del Sector Productivo
C.C. 1.037.615.668

BIBIANA MARIA TOBON URIBE
Representante de Docentes
C.C. 22.118.906

LEONARDO PEREZ OSSA
Representante de Padres de Familia
C.C. 3.525.842

JUAN DIEGO TRUJILLO VASQUEZ
Representante de Docentes
C.C. 1.037.590.037