

**ENS MARIA AUXILIADORA**  
**NIT 890.980.337-1**  
**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2020 RECURSOS PROPIOS**

| CONCEPTO                   | INGRESOS           | ENERO             | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO             | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE     | TOTAL              |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Certificados a exalumnos   | 600.000            | 150.000           | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 150.000           | 0                | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 0             | 600.000            |
| Otros Servicios Educativos | 69.000.000         | 34.500.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 34.500.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0             | 69.000.000         |
| Concesión Tienda Escolar   | 41.500.000         | 4.150.000         | 4.150.000        | 4.150.000        | 4.150.000        | 4.150.000        | 0                 | 4.150.000        | 4.150.000        | 4.150.000        | 4.150.000        | 4.150.000        | 0             | 41.500.000         |
| con Recursos Propios       | 200.000            | 16.667            | 16.667           | 16.667           | 16.667           | 16.667           | 16.667            | 16.667           | 16.667           | 16.667           | 16.667           | 16.667           | 16.667        | 200.000            |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>     | <b>111.300.000</b> | <b>38.816.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>4.316.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>34.666.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>4.316.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>4.166.667</b> | <b>16.667</b> | <b>111.300.000</b> |

**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2019**

| CONCEPTO                         | EGRESOS            | ENERO         | FEBRERO           | MARZO            | ABRIL            | MAYO          | JUNIO             | JULIO    | AGOSTO            | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE  | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE     | TOTAL              |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|--------------------|
| Honorarios                       | 67.664.000         | 0             | 21.000.000        | 0                | 0                | 0             | 25.000.000        | 0        | 0                 | 20.000.000        | 0        | 1.664.000        | 0             | 67.664.000         |
| Mantenimiento y reparación       | 18.000.000         | 0             | 16.000.000        | 2.000.000        | 0                | 0             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0             | 18.000.000         |
| Materiales y Suministros         | 7.212.392          | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 7.195.725        | 16.667        | 7.212.392          |
| Impresos y publicaciones         | 10.050.000         | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0             | 0                 | 0        | 10.050.000        | 0                 | 0        | 0                | 0             | 10.050.000         |
| Comunicaciones y Transporte      | 2.660.000          | 0             | 0                 | 0                | 2.660.000        | 0             | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0             | 2.660.000          |
| Culturales y Deportivas          | 5.650.000          | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0             | 5.650.000         | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0             | 5.650.000          |
| Intereses y comisiones bancarias | 63.608             | 10.601        | 10.601            | 10.601           | 10.601           | 10.601        | 10.601            | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0             | 63.608             |
| <b>TOTAL EGRESOS:</b>            | <b>111.300.000</b> | <b>10.601</b> | <b>37.010.601</b> | <b>2.010.601</b> | <b>2.670.601</b> | <b>10.601</b> | <b>30.660.601</b> | <b>0</b> | <b>10.050.000</b> | <b>20.000.000</b> | <b>0</b> | <b>8.859.725</b> | <b>16.667</b> | <b>111.300.000</b> |

38.806.065    5.962.131    8.268.196    9.764.261    13.920.327    17.926.392    22.093.059    16.209.725    526.392    4.693.059    0    0

**ENS MARIA AUXILIADORA**  
**NIT 890.980.337-1**  
**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2020 CICLO COMPLEMENTARIO**

| CONCEPTO                           | INGRESOS          | ENERO             | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO             | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Derechos Académicos Escuela Normal | 56.311.888        | 28.155.944        | 0        | 0        | 0        | 0        | 28.155.944        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 56.311.888        |
|                                    | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>             | <b>56.311.888</b> | <b>28.155.944</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28.155.944</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>56.311.888</b> |

**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2020**

| CONCEPTO                      | EGRESOS           | ENERO    | FEBRERO  | MARZO             | ABRIL            | MAYO             | JUNIO             | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Honorarios                    | 43.580.000        |          |          | 15.000.000        | 0                | 0                | 15.000.000        | 0        | 0        | 13.580.000        | 0        | 0         | 0         | 43.580.000        |
| Mantenimiento y reparación    | 2.000.000         | 0        | 0        | 0                 | 2.000.000        | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0         | 0         | 2.000.000         |
| Materiales y Suministros      | 4.231.888         | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0        | 4.231.888         | 0        | 0         | 0         | 4.231.888         |
| Impresos y publicaciones      | 2.100.000         | 0        | 0        | 0                 | 0                | 2.100.000        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0         | 0         | 2.100.000         |
| Servicios Públicos            | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0         | 0         | 0                 |
| Primas y Seguros              | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0         | 0         | 0                 |
| numeral 9 y Art.13 numeral 2) | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0         | 0         | 0                 |
| Comunicaciones y Transporte   | 3.000.000         | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0        | 3.000.000         | 0        | 0         | 0         | 3.000.000         |
| Culturales y Deportivas       | 1.400.000         | 0        | 0        | 0                 | 1.400.000        | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0         | 0         | 1.400.000         |
| <b>TOTAL EGRESOS:</b>         | <b>56.311.888</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>15.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.811.888</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>56.311.888</b> |

0    28.155.944    28.155.944    13.155.944    9.755.944    7.655.944    20.811.888    20.811.888    20.811.888    0    0    0    0    0

**ENS MARIA AUXILIADORA**  
**NIT 890.980.337-1**  
**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2020 GRATUIDAD EDUCATIVA**

| CONCEPTO                            | INGRESOS           | ENERO         | FEBRERO            | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE     | TOTAL              |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| con Recursos de Gratuidad Educativa | 200.000            | 16.667        | 16.667             | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.667        | 16.663        | 200.000            |
| SGP Gratuidad                       | 111.090.570        | 0             | 111.090.570        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 111.090.570        |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>              | <b>111.290.570</b> | <b>16.667</b> | <b>111.107.237</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.667</b> | <b>16.663</b> | <b>111.290.570</b> |

**PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2020**

| CONCEPTO                         | EGRESOS            | ENERO    | FEBRERO        | MARZO             | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE        | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE      | TOTAL              |
|----------------------------------|--------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Remuneración Servicios Técnicos  | 26.326.320         | 0        | 0              | 18.000.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 8.326.320        | 0                | 0              | 0              | 0              | 26.326.320         |
| Honorarios                       | 23.576.000         | 0        | 0              | 23.576.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 23.576.000         |
| Mantenimiento y reparación       | 26.553.746         | 0        | 0              | 20.000.000        | 0              | 0              | 0              | 6.553.746      | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 26.553.746         |
| Materiales y Suministros         | 21.518.112         | 0        | 0              | 21.448.112        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 70.000         | 21.518.112         |
| Impresos y publicaciones         | 2.900.000          | 0        | 0              | 2.900.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 2.900.000          |
| Servicios Públicos               | 1.100.000          | 0        | 100.000        | 100.000           | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 200.000        | 0              | 1.100.000          |
| Primas y Seguros                 | 6.900.000          | 0        | 0              | 6.900.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 6.900.000          |
| Comunicaciones y Transporte      | 400.000            | 0        | 0              | 400.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 400.000            |
| Culturales y Deportivas          | 1.080.000          | 0        | 0              | 1.080.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 1.080.000          |
| Intereses y comisiones bancarias | 936.392            | 0        | 85.127         | 85.127            | 85.127         | 85.127         | 85.127         | 85.127         | 85.127           | 85.127           | 85.127         | 85.127         | 85.127         | 936.392            |
| <b>TOTAL EGRESOS:</b>            | <b>111.290.570</b> | <b>0</b> | <b>185.127</b> | <b>94.489.239</b> | <b>185.127</b> | <b>185.127</b> | <b>185.127</b> | <b>185.127</b> | <b>6.738.873</b> | <b>8.511.447</b> | <b>185.127</b> | <b>285.127</b> | <b>155.127</b> | <b>111.290.570</b> |
|                                  |                    | 16.667   | 110.938.777    | 16.466.206        | 16.297.746     | 16.129.287     | 15.960.827     | 9.238.622      | 743.842          | 575.383          | 406.923        | 138.464        | 0              |                    |

El presente Plan Anual de Caja (PAC) rige a partir del 1 de enero de 2020, y fue aprobado por el consejo Directivo, administrador del F.S.E, según Acuerdo número 10 del 29 de noviembre de 2019

\_\_\_\_\_  
 Rectora  
 Hna Sara Cecilia Sierra Jaramillo

\_\_\_\_\_  
 Representante alumnado  
 María Camila Taborda Camona

\_\_\_\_\_  
 Representante Padres de Familia  
 Gustavo Adolfo Castañeda

\_\_\_\_\_  
 Representante Padres de Familia  
 Sofía Poveda Velazco

\_\_\_\_\_  
 Representante Docentes Primaria  
 Ernesto Yepes

\_\_\_\_\_  
 Representante Docentes Secundaria y Media  
 Fabián Palacio Miranda

\_\_\_\_\_  
 Representante Sector Productivo  
 Sandra Liliana Valencia Díaz

\_\_\_\_\_  
 Representante Exalumnas  
 Mariela Cano Echeverri