

PLAN ANUALIZADO MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)

Para ingresar a este formulario debemos entrar a primero al modulo de Presupuesto, en él encontramos en el Menú **PAC**. Al hacer clic en este, nos muestra una ventana con los siguientes datos de selección:

Egresos, Ingresos y año, en el cual se va a realizar el **PAC**. Al abrir el formulario nos muestra los botones de **PAC Inicial**, **Modificaciones del Pac**, **Modificaciones del Pac Pendientes**, **PAC Saldos**, **Pagos**, **Traslados**. Y el botón de salida que es la imagen de la puerta que está en la parte superior derecha.

PAC Inicial: El punto de partida para el PAC es el presupuesto inicial que corresponda a la vigencia actual. Debemos seleccionar primero, (Egreso o Ingresos), según con lo que vamos a iniciar el PAC, luego el año. El Pac Inicial para Egresos: Seleccionamos Egresos, digitamos el año, y hacemos clic en **PAC Inicial**.

Cuenta	Recurso	descripción	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
211022202	1101		15,000,000	10,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0
211022301	1101		23,000,000	0	20,000,000	3,000,000	0	0	0	0
211022302	1101		5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
21102316	1101		413,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211032210	1101		3,000,000	100,000	500,000	900,000	1,500,000	0	0	0
211032302	1101		7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
211032303	1101		35,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042202	1101		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042204	1101		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220601	1101		320,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220602	1101		200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220603	1101		250,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042210	1101		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042301	1101		8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042302	1101		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0

Después de hacer clic el nos muestra una ventana, Donde nos muestra la Cuenta, Recurso, Descripción y los meses a en el cual vamos aplicarle el PAC.

The screenshot shows the 'pac' application interface. At the top, there are radio buttons for 'Egresos' (selected) and 'Ingresos', and a dropdown for the year '2012'. Below this are several buttons: 'PAC Inicial' (highlighted with a red circle), 'Modificaciones del Pac', 'Modificaciones del Pac Pendientes', 'PAC Saldos', 'Pagos', and 'Traslados'. The main area is a table with the following columns: Cuenta, Recurso, descripción, Inicial, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, and Julio. The table contains 18 rows of data for various accounts and resources.

Cuenta	Recurso	descripción	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
211021301	1101		50,000,000	4,166,667	4,166,667	4,166,667	4,166,667	4,166,667	4,166,667	4,166,667
21102210	1101		3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
21102220201	1101		10,000,000	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333
21102220202	1101		15,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,500,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
211022301	1101		23,000,000	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1,916,667
211022302	1101		5,000,000	416,667	400,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667
21102316	1101		413,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211032210	1101		3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
211032302	1101		7,000,000	583,333	500,000	500,000	583,333	583,333	583,333	583,333
211032303	1101		35,000,000	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667
211042202	1101		5,000,000	1,000,000	500,000	200,000	0	0	0	0
211042204	1101		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220601	1101		320,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220602	1101		200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220603	1101		250,000,000	0	0	0	0	0	0	0

Si queremos dividirlos en doceavas tenemos que ubicarnos en la cuenta y hacer doble clic, donde nos muestra una ventana que nos da la opción de sí o no, como lo muestra en la siguiente imagen.

The screenshot shows the 'pac' application interface with a dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Microsoft Office Access' and contains the text 'DESEA DISTRIBUIR LOS SALDOS INICIALES EN DOCEAVAS' with 'Sí' and 'No' buttons. The background table is similar to the one in the previous screenshot, but with different data values. The 'PAC Inicial' button is highlighted with a red circle.

Cuenta	Recurso	descripción	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
21102220202	1101		15,000,000	10,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0
211022301	1101		23,000,000	0	20,000,000	3,000,000	0	0	0	0
211022302	1101		5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
21102316	1101		413,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211032210	1101		3,000,000	100,000	500,000	900,000	1,500,000	0	0	0
211032302	1101		7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
211032303	1101		35,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042202	1101		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042204	1101		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220601	1101		320,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220602	1101		200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
21104220603	1101		250,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042210	1101		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042301	1101		8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
211042302	1101		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES			77.007.913.936	17.100.000	22.500.000	11.900.000	1.500.000	0	0	0

En este formulario podemos distribuir los valores, dependiendo de la necesidad, a medida que se está distribuyendo nos muestra el saldo en la parte inferior de la cuenta seleccionada, al igual que el nombre de la cuenta y nombre del recurso (Esta visualización también esta en los formularios de Modificaciones Pac, Modificaciones pendientes del PAC, Pac saldos) , en la medida que va distribuyendo los valores a través de los meses, y si llego a pasar a otra cuenta sin haber cuadrado la distribución la diferencia que se tenga será distribuida en el mes de Diciembre. Como forma de verificar en que formulario estamos ubicados, miramos que el botón cambia los títulos de letras negras a rojas.

En este nos detalla la cuenta, el recurso, la fecha, la adición, la reducción, créditos y contracreditos.

cuenta	recurso	fecha	adicion	reduccion	creditos	contracreditos	enero	febrero	marzo	abril	mayo
211021301	1101	18/01/2012	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0
21102316	1101	18/01/2012	0	0	0	-40,000,000	0	0	0	0	0
21104308	1305	23/01/2012	267,638,295	0	0	0	0	0	0	0	0
21104312	22701	11/01/2012	21,654,785	0	0	0	0	0	0	0	0
21104315	1304	23/01/2012	86,160,658	0	0	0	0	0	0	0	0
211071101	1101	02/01/2012	0	0	0	-180,000,000	0	0	0	0	0
211071103	1101	02/01/2012	0	0	64,000,000	0	0	0	0	0	0
21107110401	1101	02/01/2012	0	0	0	-36,204,007	0	0	0	0	0
21107110402	1101	02/01/2012	0	0	0	-140,000,000	0	0	0	0	0
21107110404	1101	02/01/2012	0	0	5,050,000	0	0	0	0	0	0
211071105	1101	02/01/2012	0	0	54,000,000	0	0	0	0	0	0
21107110805	1101	02/01/2012	0	0	18,900,000	0	0	0	0	0	0
21107111105	1101	27/01/2012	0	0	6,800,400	0	0	0	0	0	0
211071301	1101	27/01/2012	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
211071301	1101	02/01/2012	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
211071303	1101	27/01/2012	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0
211071303	1101	09/02/2012	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0
Cuenta: HONORARIOS										SALDO	
Recurso: LIBRE DESTINACION										0.00	

Modificaciones del PAC: Este formulario nos permite visualizar todas las modificaciones (**Adición, Reducción, Créditos, Contracrédito**) que se han hecho durante el año en su respectiva cuenta. Además la cuenta, el recurso y fecha, estos datos son solo informativas.

Podemos distribuir los valores que se muestran en los meses a partir de la fecha que se origina la modificación.

pac

Pac

Egresos Ingresos Año 2012

PAC Inicial **Modificaciones del Pac** Modificaciones del Pac Pendientes PAC Saldos Traslados

VERIFICANDO MODIFICACIONES DEL PAC - TIPO DOC 'ADP', FECHA '23/01/2012', CUENTA '2304180518', RECURSO '3604'

cuenta	recurso	fecha	adicion	reduccion	creditos	contracreditos	enero	febrero	marzo	abril	mayo
211021301	1101	18/01/2012	0	0	40,000,000	0	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333
21102316	1101	18/01/2012	0	0	0	-40,000,000	-3,333,333	-3,333,333	-3,333,333	-3,333,333	-3,333
21104312	22701	11/01/2012	21,654,785	0	0	0	1,804,565	1,804,565	1,804,565	1,804,565	1,804
211071101	1101	02/01/2012	0	0	0	-180,000,000	-180,000,000	0	0	0	0
211071103	1101	02/01/2012	0	0	64,000,000	0	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333
21107110401	1101	02/01/2012	0	0	0	0	-36,204,007	-3,017,001	-3,017,001	-3,017,001	-3,017
21107110402	1101	02/01/2012	0	0	0	0	-140,000,000	-11,666,667	-11,666,667	-11,666,667	-11,666
21107110404	1101	02/01/2012	0	0	5,050,000	0	0	2,000,000	3,050,000	0	0
211071105	1101	02/01/2012	0	0	54,000,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500
21107110805	1101	02/01/2012	0	0	18,900,000	0	0	0	0	0	0
211071301	1101	02/01/2012	0	0	20,000,000	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666
211071303	1101	02/01/2012	0	0	25,000,000	0	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083
211071304	1101	02/01/2012	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
2110714010101	1101	02/01/2012	0	0	0	-60,000,000	0	0	0	0	0
2110714010102	1101	02/01/2012	0	0	146,500,000	0	0	0	0	0	0
211071401010402	1101	02/01/2012	0	0	19,662,348	0	0	0	0	0	0
211071401010403	1101	02/01/2012	0	0	9,561,659	0	0	0	0	0	0
Cuenta: HONORARIOS									SALDO		
Recurso: LIBRE DESTINACION									0.04		

LA_RAMBLA_1
Acceso a Internet

ES 17:20
20/02/2012

Modificaciones del Pac Pendientes: En este formulario podemos ver como su nombre lo indica, las Modificaciones pendientes del PAC, es decir, las que no se han distribuido a lo largo de todos los meses del año. Nos detalla la cuenta, el recurso, la fecha, la adición, la reducción, créditos, contracreditos, y los meses del año en curso. En los meses pendientes por la distribución Pac, podemos procesar a realizarlas.

pac

Pac
 Egresos Ingresos Año 2012

PAC Inicial Modificaciones del Pac **Modificaciones del Pac Pendientes** PAC Saldos Traslados

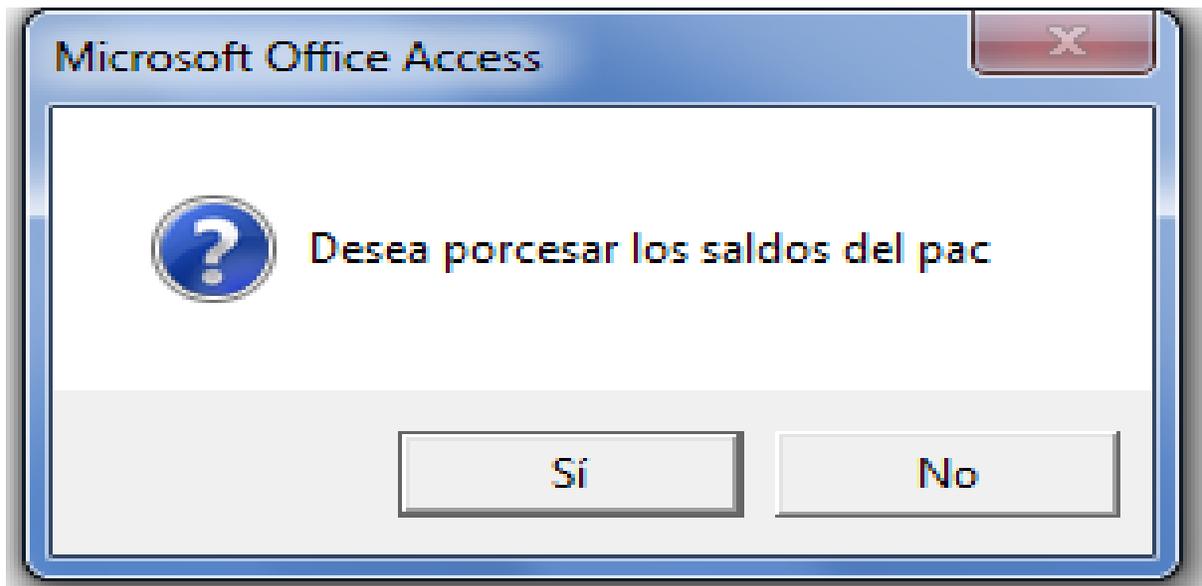
VERIFICANDO MODIFICACIONES DEL PAC - TIPO DOC 'ADP', FECHA '23/01/2012', CUENTA '2304180518', RECURSO '3604'

cuenta	recurso	fecha	adicion	reduccion	creditos	contracreditos	enero	febrero	marzo	abril	mayo
211021301	1101	18/01/2012	0	0	40,000,000	0	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333
21102316	1101	18/01/2012	0	0	0	-40,000,000	-3,333,333	-3,333,333	-3,333,333	-3,333,333	-3,333
21104312	22701	11/01/2012	21,654,785	0	0	0	1,804,565	1,804,565	1,804,565	1,804,565	1,804
211071103	1101	02/01/2012	0	0	64,000,000	0	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333
21107110401	1101	02/01/2012	0	0	0	-36,204,007	-3,017,001	-3,017,001	-3,017,001	-3,017,001	-3,017
21107110402	1101	02/01/2012	0	0	0	-140,000,000	-11,666,667	-11,666,667	-11,666,667	-11,666,667	-11,666
21107110805	1101	02/01/2012	0	0	18,900,000	0	0	0	0	0	0
211071301	1101	02/01/2012	0	0	20,000,000	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666
211071303	1101	02/01/2012	0	0	25,000,000	0	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083,333	2,083
211071304	1101	02/01/2012	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
211071401010101	1101	02/01/2012	0	0	0	-60,000,000	0	0	0	0	0
2110714010102	1101	02/01/2012	0	0	146,500,000	0	0	0	0	0	0
211071401010402	1101	02/01/2012	0	0	19,662,348	0	0	0	0	0	0
211071401010403	1101	02/01/2012	0	0	9,561,659	0	0	0	0	0	0
211071402010101	1101	02/01/2012	0	0	26,500,000	0	0	0	0	0	0
211071402010102	1101	02/01/2012	0	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0
211071402010103	1101	02/01/2012	0	0	32,130,000	0	0	0	0	0	0
Cuenta: HONORARIOS									SALDO		
Recurso: LIBRE DESTINACION									0.04		

LA_RAMBLA_1
Acceso a Internet

ES 17:21
20/02/2012

Pac Saldos: Al hacer clic en este botón nos da la opción en un principio de procesar los saldos o no, esto con el fin de evitar volver a iniciar el proceso.



Después de haber seleccionado cualquiera de las opciones nos muestra la siguiente ventana.

pac

Egresos Ingresos Año 2012

PAC Inicial Modificaciones del Pac Modificaciones del Pac Pendientes **PAC Saldos** Traslados

VERIFICANDO MODIFICACIONES DEL PAC - TIPO DOC 'ADP', FECHA '23/01/2012', CUENTA '2304180518', RECURSO '3604'

cuenta	recurso	descripción			creditos	contracreditos	definitivo	enero	febrero	marzo	a
		inicial	adicion	reduccion							
▶ 211021301	1101	50,000,000	0	0	40,000,000	0	50,000,000	8,333,333	7,500,000	7,500,000	7
21102210	1101	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	250,000	250,000	250,000	
21102220201	1101	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	833,333	833,333	833,333	
21102220202	1101	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1
211022301	1101	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	1,916,667	1,916,667	1,916,667	1
211022302	1101	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	416,667	400,000	416,667	
21102316	1101	413,000,000	0	0	0	-40,000,000	413,000,000	0	0	0	
211032210	1101	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	250,000	13,880	250,000	
211032302	1101	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	583,333	500,000	500,000	
211032303	1101	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	1,000,000	20,000,000	1,000,000	12
211042202	1101	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	
211042204	1101	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	
21104220601	1101	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	-38,366,470	0	0	
21104220602	1101	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	-6,822,762	-2,988,418	0	
Totales		77,007,913,936	15,092,835,115	0	1,752,222,868	-2,519,391,427	77,007,913,936	5,585,268,740	-4,179,122,137	940,297,071	893
							Acumulados	5,585,268,740	1,406,146,603	2,346,443,674	3,240
Cuenta: HONORARIOS											
Recurso: LIBRE DESTINACION											

LA_RAMBLA_1
Acceso a Internet

ES 17:21
20/02/2012

En este formulario se detalla como en el anterior la cuenta, el recurso, la adicción, reducción, créditos, contracreditos, el saldo definitivo y los meses.

En este formulario nos muestra los saldos disponibles de cada cuenta a la fecha que se genera el reporte.

El proceso que realiza es el siguiente:

Se toma en cuenta el saldo inicial + las modificaciones que suman – las modificaciones que restan + los traslados que suman – los traslados que restan – los pagos.

En el Pac Saldos podemos sacar un auxiliar para ver detalladamente los movimientos que se han hecho a esa cuenta, nos ubicamos en el mes que necesitamos analizar y hacemos doble clic. Mostrándonos la siguiente ventana.

Se debe tener en cuenta que primero debemos haber hecho las distribuciones de las Modificaciones del Pac.

Pac

Egresos Ingresos Año 2012

PAC Inicial Modificaciones del Pac Modificaciones del Pac Pendientes **PAC Saldos** Traslados

Estableciendo PAC para la cuenta 32304181001 Recurso 1204

cuenta	recurso	descripción					definitivo	enero	febrero	marzo	al
		Inicial	Adición	Reducción	Contracréditos	Créditos					
▶ 211021301	1101	50,000,000	0	0	40,000,000	0	90,000,000	29,000,000		0	-16
21102210	1101	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	250,000	66,700	250,000	
21102220201	1101	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	833,333	833,333	833,333	
21102220202	1101	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1
211022301	1101	23,000,000	0	0	10,000,000	0	33,000,000	1,758,267	-7,755,733	1,571,667	1
211022302	1101	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	416,667	400,000	416,667	
21102316	1101	413,000,000	0	0	0	-50,000,000	363,000,000	31,083,333	31,083,333	31,083,333	30
211032210	1101	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	13,880	16,400	16,500	
211032302	1101	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	583,333	-2,500,000	500,000	
211032303	1101	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	-2,333,333	-26,083,333	2,916,667	2
211042202	1101	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	3,000,000	0	
211042204	1101	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	3,000,000	0	1
21104220601	1101	320,000,000	0	0	0	-18,000,000	302,000,000	0	237,000	-11,123,070	-1
21104220602	1101	200,000,000	0	0	0	-14,475,118	185,524,882	-1,012,748	10,015,994	8,804,368	9
Totales		77,007,913,936	21,558,791,667	-718,028,742	5,475,615,338	-5,475,615,338	97,848,676,861	-5,270,996,064	2,403,422,684	513,724,893	1,392
							Acumulados	-5,270,996,064	-2,867,573,381	-2,353,848,488	-961

Microsoft Access

PAC-AUXILIAR

Cuenta 211021301 honorarios

Recurso 1101 LIBRE DESTINACION

Fecha	Documento	Número	Descripción	Valor
▶ 01/01/2012	INI		1 SALDO INICIAL	50,000,000.00
18/01/2012	TRP	2012010002		40,000,000.00
27/01/2012	CRP	2012010091	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA JURIDICA Y CONTINUACION DE REPRES	-21,000,000.00
27/01/2012	CRP	2012010089	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE CONTRATA	-40,000,000.00
SALDO				29,000,000.00

Pac Traslados: En este formulario podemos realizar trasladar valores de una cuenta otra, de la misma cuenta de un mes a otro. Por ejemplo: Cuando no se tiene PAC suficiente para cubrir una obligación en una cuenta se puede trasladar de meses posteriores valores que soporten la obligación. También cuando ya ha

terminado el mes y quedan saldos en las cuentas, ese valor se debe trasladar a los meses siguientes.

The screenshot shows a software window titled "pac_traslados : Formulario". The window contains a search bar at the top with the label "Buscar Traslado N°" and a dropdown arrow. Below this, the form includes several fields: "Fecha" with the value "28-jun-12"; "Cuenta origen" and "Cuenta Destino" each with a dropdown menu and a text input field; "Valor traslado" with the value "\$ 0.00"; a large "Observación" text area; "Documento" with a dropdown menu and a "Número documento:" label next to a text input field; "Dependencia" with a dropdown menu and a text input field; and "Solicitado por" with a dropdown menu and a text input field. There are also several small icons scattered throughout the interface, including a printer icon and a document icon.

