

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT. 900.009.397-4
INFORME FINANCIERO A 31 DE MARZO DE 2021

INGRESOS:

En el mes de marzo de 2021 se recauda un valor de \$ **1'371.973,48** en las siguientes fuentes:

RECURSOS PROPIOS INSTITUCION EDUCATIVA (\$ 278.000.00)

- a) Otros ingresos \$ 278.000.00 (Certificados básica y media y duplicados de diplomas)

RECURSOS PROPIOS - PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA (PFC)

- a) Matrículas y Pensiones \$ 987.000.00
b) Certificados y Constancias \$ 60.000.00 **\$ 1'047.000.00**

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

- a) Transferencia Gratuidad \$46.964,56 (Rendimientos financieros cta maestra)
b) Transferencia Calidad \$ 8,92 (Rendimientos financieros cta pagadora)

Así las cosas, el recaudo total de enero a marzo de 2021 es de \$272'840.306,40 que representan una ejecución de 74,64% de los \$365.554.634,00 del presupuesto a esta fecha. Queda por recaudar la suma de \$92'714.327,60, de los cuales \$ 6'337.000,00 corresponden a Recursos Propios – Institución Educativa; \$48'616.550,00 al P.F.C, \$2.422.250,00 a Recursos de Capital; \$34'741.041,16 a las transferencias del sector público por concepto de SGP – Calidad; \$596.486,44 a las transferencias del sector público por concepto de SGP - Gratuidad y los \$1.000 de Otras Transferencias.

EGRESOS

Durante el mes de marzo de 2021 se pagaron \$37'110.518,55; distribuido así:

RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Comisiones Bancarias - GMF 4x1000 cta de R.P \$ 34.739,55

RECURSOS PROPIOS P.F.C

Se pagaron por este rubro \$7'480.000,00 por los siguientes conceptos

Honorarios

- a) -Profesora inglés (febrero y marzo) \$3'740.000,00
-Profesora apoyo PPI (febrero y marzo) \$3'740.000,00

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES GRATUIDAD

Se pagaron por este rubro \$ 23'605.000,00 por los siguientes conceptos:

Mantenimiento y adecuaciones

- a) - Servicio de mantenimiento (febrero y marzo) \$3'000.000,00
- Avance del 40% (parque biosaludable) \$7'192.000,00 **\$10'192.000,00**

Funcionamiento

- a) -Honorarios Contador (feb-mar) \$ 3'940.000,00
-Honorarios Prof. Sistemas (feb-mar) \$ 3'740.000,00
-Plataforma Zom (3 meses) \$ 2'349.000,00
-Plataforma Moodle \$ 3'000.000,00
-Menaje para cafetería \$ 384.000,00 **\$13'413.000,00**

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT. 900.009.397-4

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CALIDAD

Se pagaron por este rubro \$ 1'897.459,00 por los siguientes conceptos:

Servicios públicos

a) Acueducto y alcantarillado	\$1'136.208,00
b) Telefonía	\$ 397.521,00
c) Energía y aseo	<u>\$ 363.730,00</u>
	\$1'897.459,00

RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE - EXCEDENTES DE VIG. ANTERIORES

Se pagaron por este rubro \$ 4'093.320,00 por los siguientes conceptos:

1) RECURSOS PROPIOS - PROYECTOS ESPECIALES

a) Zoom para 500 personas	\$ 290.000,00
b) Servicio de mantenimiento inst. banda Marcial musical	<u>\$ 667.000,00</u>
	\$957.000,00

2) RECURSOS SGP - CALIDAD MPIO DE FLORENCIA

a) Energía y aseo	\$1'536.320,00
b) Servicio de internet fibra óptica	<u>\$1'600.000,00</u>
	\$3'136.320,00

ANALISIS GLOBAL

Los pagos acumulados de enero a marzo de 2021 van en \$57'961.182,02 contamos con un saldo de registros presupuestales (compromisos contractuales) de \$ 65'647.000,00 y se cuenta con un saldo por ejecutar de \$ 241'946.451,98

Cordial saludo,

(Original firmado)

Juan Carlos Chaparro Rubiano

Contador



REPUBLICA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO DE FLORENCIA
 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
 NIT. 900.009.397-4
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A 31 DE MARZO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	ASIG INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUCION	% DE EJEC	SALDO EJECUCION
1.1	RECURSOS PROPIOS	95,835,000.00			95,835,000.00	33,951,000.00	5,605,450.00	1,325,000.00	40,881,450.00	42.66%	54,953,550.00
1.1.1	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8,000,000.00			8,000,000.00	782,000.00	603,000.00	278,000.00	1,663,000.00	20.79%	6,337,000.00
1.1.1.10	CONCESION DE ESPACIOS									#¡DIV/0!	
1.1.1.15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									#¡DIV/0!	
1.1.1.27	OTROS INGRESOS	8,000,000.00			8,000,000.00	782,000.00	603,000.00	278,000.00	1,663,000.00	20.79%	6,337,000.00
1.1.2	PROGRAMA DE FORMACION COMPLEM	87,835,000.00			87,835,000.00	33,169,000.00	5,002,450.00	1,047,000.00	39,218,450.00	44.65%	48,616,550.00
1.1.2.1	MATRICULAS Y PENSIONES	82,000,000.00			82,000,000.00	32,294,000.00	4,726,450.00	987,000.00	38,007,450.00	46.35%	43,992,550.00
1.1.2.2	HABILITACIONES	150,000.00			150,000.00						150,000.00
1.1.2.3	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1,100,000.00			1,100,000.00	10,000.00	173,000.00	60,000.00	243,000.00	22.09%	857,000.00
1.1.2.4	DERECHO DE GRADO	900,000.00			900,000.00						900,000.00
1.1.2.5	CARNETIZACION	100,000.00			100,000.00	85,000.00	9,000.00		94,000.00	94.00%	6,000.00
1.1.2.6	MANUAL DE CONVIVENCIA	150,000.00			150,000.00	15,000.00	5,000.00		20,000.00	13.33%	130,000.00
1.1.2.7	VALIDACIONES	130,000.00			130,000.00						130,000.00
1.1.2.9	SISTEMATIZACION	800,000.00			800,000.00	341,000.00	44,000.00		385,000.00	48.13%	415,000.00
1.1.2.10	CURSOS INTERSEMESTRALES	650,000.00			650,000.00						650,000.00
1.1.2.11	MATRICULAS EXTRAORDINARIAS	1,230,000.00			1,230,000.00						1,230,000.00
1.1.2.12	SEGURO	625,000.00			625,000.00	424,000.00	45,000.00		469,000.00	75.04%	156,000.00
1.1.2.13	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS									100.00%	
1.1.3	RECURSOS DEL BALANCE - REC PROPI		85,527,126.00		85,527,126.00	83,104,876.00			83,104,876.00	97.17%	2,422,250.00
1.1.3.1	SUPERAVIT DE LA VIGENCIA ANTERIOR		85,527,126.00		85,527,126.00	83,104,876.00			83,104,876.00	2.93	2,422,250.00
1.1.3.1.1	SUPERAVIT VIG. ANT.-REC PROPIOS		35,706,571.94		35,706,571.94	33,284,321.94			33,284,321.94	93.22%	2,422,250.00
1.1.3.1.2	SGP - CALIDAD MATRICULA		13,602,374.88		13,602,374.88	13,602,374.88			13,602,374.88	100.00%	
1.1.3.1.3	SGP - GRATUIDAD MEN		36,218,179.18		36,218,179.18	36,218,179.18			36,218,179.18	100.00%	
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,192,508.00			184,192,508.00	0.62	148,807,006.30	46,973.48	148,853,980.40	80.81%	35,338,527.60
1.3.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	184,192,508.00			184,192,508.00	0.62	148,807,006.30	46,973.48	148,853,980.40	80.81%	35,338,527.60
1.3.1.1	TRANSF. MUNICIPALES CALIDAD	34,741,083.00			34,741,083.00	0.62	32.30	8.92	41.84	0.00%	34,741,041.16
1.3.1.2	TRANSF. MINISTERIO GRATUIDAD	149,450,425.00			149,450,425.00		148,806,974.00	46,964.56	148,853,938.56	99.60%	596,486.44
1.3.1.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000.00			1,000.00						1,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO 2021	280,027,508.00	85,527,126.00		365,554,634.00	117,055,876.62	154,412,456.30	1,371,973.48	272,840,306.40	74.64%	92,714,327.60

(original firmado)
 EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO
 Rector

(original firmado)
 JAQUELINE VANEGAS MUÑOZ
 AUX. ADTIVA. AREA FINANCIERA

(original firmado)
 JUAN CARLOS CHAPARRO RUBIANO
 Contador



MUNICIPIO DE FLORENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A 31 DE MARZO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	AP.INICIAL	ADICIONES	REDUCIONES	AP. FINAL	REGISTROS PPTALES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	% DE EJEC	SAL PPTO.
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	280,027,508.00	104,409,374.88	18,882,248.88	365,554,634.00	65,647,000.00	37,110,518.55	57,961,182.02	33.81%	241,946,451.98
2.1	RECURSOS PROPIOS - INSTITUCION EDUCATIVA	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	34,739.55	69,666.02	0.87%	7,930,333.98
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.1.1.1	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	2,301,000.00	0.00	0.00	2,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,301,000.00
2.1.2.3	Sostenimiento de semovientes	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
2.1.2.4	Mantenimiento	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
2.1.2.10	Seguros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
2.1.3	OTROS GASTOS GENERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	34,739.55	69,666.02	13.93%	430,333.98
2.1.3.1	Comisiones Bancarias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	34,739.55	69,666.02	13.93%	430,333.98
2.1.5	INSCRIPCION Y PART. EN EVENTOS CULT. Y DEPOR	5,199,000.00	0.00	0.00	5,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,199,000.00
2.1.5.2	Inscr. y particip. en compet. dep. deptaes y nales.	5,199,000.00	0.00	0.00	5,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,199,000.00
2.1	RECURSOS PROPIOS - PROGR. FORM. COMPLEM.	87,835,000.00	0.00	0.00	87,835,000.00	12,600,000.00	7,480,000.00	9,100,000.00	24.71%	66,135,000.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	67,500,000.00	0.00	0.00	67,500,000.00	10,600,000.00	7,480,000.00	9,100,000.00	29.19%	47,800,000.00
2.1.1.2	Honorarios Programa de Formación Complementaria	67,500,000.00	0.00	0.00	67,500,000.00	10,600,000.00	7,480,000.00	9,100,000.00	29.19%	47,800,000.00
2.1.1.3	Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	13,700,000.00	0.00	0.00	13,700,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	14.60%	11,700,000.00
2.1.2.1	Compra de Equipo	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
2.1.2.2	Materiales y Suministros	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
2.1.2.4	Mantenimiento	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
2.1.2.8	Impresos y Publicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
2.1.2.9	Comunicaciones y Transportes P.F.C.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
2.1.2.10	Seguros	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00
2.1.5	INSCRIPCION Y PART. EN EVENTOS CULT. Y DEPOR	6,635,000.00	0.00	0.00	6,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,635,000.00
2.1.5.2	Inscr. y particip. en compet. dep. deptaes y nales.	6,635,000.00	0.00	0.00	6,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,635,000.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	95,835,000.00	0.00	0.00	95,835,000.00	12,600,000.00	7,514,739.55	9,169,666.02	22.72%	74,065,333.98
2.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,192,508.00	0.00	0.00	184,192,508.00	33,324,024.12	25,502,459.00	30,234,516.00	34.51%	120,633,967.88
2.2.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	184,192,508.00	0.00	0.00	184,192,508.00	33,324,024.12	25,502,459.00	30,234,516.00	34.51%	120,633,967.88
2.2.1.1	RECURSOS DEL SGP - GRATUIDAD	149,450,425.00	0.00	0.00	149,450,425.00	29,127,000.00	23,605,000.00	27,445,577.00	37.85%	92,877,848.00
2.2.1.1.1	Mantenimiento y Adecuaciones	41,000,000.00	0.00	0.00	41,000,000.00	12,288,000.00	10,192,000.00	10,192,577.00	54.83%	18,519,423.00
2.2.1.1.2	Funcionamiento	83,450,425.00	0.00	0.00	83,450,425.00	16,839,000.00	13,413,000.00	17,253,000.00	40.85%	49,358,425.00
2.2.1.1.3	Dotación pedagógica	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000,000.00
2.2.1.2	RECURSOS DEL SGP - CALIDAD -	34,741,083.00	0.00	0.00	34,741,083.00	4,197,024.12	1,897,459.00	2,788,939.00	#DIV/0!	27,755,119.88
2.2.1.2.1	Servicios Públicos	34,741,083.00	0.00	0.00	34,741,083.00	4,197,024.12	1,897,459.00	2,788,939.00	1.47	27,755,119.88
2.2.1.2.1.1	- Energía y aseo	17,370,540.00	0.00	0.00	17,370,540.00	0.00	363,730.00	363,730.00	2.09%	17,006,810.00
2.2.1.2.1.2	- Acueducto y Alcantarillado	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,136,208.00	1,138,864.00	11.99%	8,361,136.00
2.2.1.2.1.3	- Telefonía	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	397,521.00	1,286,345.00	36.75%	2,213,655.00
2.2.1.2.1.4	- Internet por cable y por fibra óptica	4,370,543.00	0.00	0.00	4,370,543.00	4,197,024.12	0.00	0.00	96.03%	173,518.88
2.2.1.2.2	Mantenimiento y Adecuaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.1.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
2.2.1.3.1	PROYECTO ONDAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	184,192,508.00	0.00	0.00	184,192,508.00	33,324,024.12	25,502,459.00	30,234,516.00	34.51%	120,633,967.88



MUNICIPIO DE FLORENCIA
 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
 A 31 DE MARZO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	AP.INICIAL	ADICIONES	REDUCIONES	AP. FINAL	REGISTROS PPTALES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	% DE EJEC	SAL PPTO.
2.3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	104,409,374.88	18,882,248.88	85,527,126.00	19,722,975.88	4,093,320.00	18,557,000.00	0.45	47,247,150.12
2.3.1	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	104,409,374.88	18,882,248.88	85,527,126.00	19,722,975.88	4,093,320.00	18,557,000.00	0.45	47,247,150.12
2.3.1.1	EXCEDENTES DE VIG. ANTERIORES	0.00	104,409,374.88	18,882,248.88	85,527,126.00	19,722,975.88	4,093,320.00	18,557,000.00	0.45	47,247,150.12
2.3.1.1.1	RECURSOS PROPIOS	0.00	36,057,000.00	350,428.06	35,706,571.94	13,320,000.00	957,000.00	7,957,000.00	0.60	14,429,571.94
2.3.1.1.1.1	Honorarios	0.00	14,780,000.00	350,428.06	14,429,571.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,429,571.94
2.3.1.1.1.2	Proyectos Especiales	0.00	21,277,000.00	0.00	21,277,000.00	13,320,000.00	957,000.00	7,957,000.00	1.00	0.00
2.3.1.1.2	RECURSOS SGP-CALIDAD - MPIO FLCIA	0.00	13,602,374.88	0.00	13,602,374.88	1,402,975.88	3,136,320.00	10,600,000.00	0.88	1,599,399.00
2.3.1.1.2.1	Serv. Público - Energía y Aseo	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,536,320.00	5,000,000.00	1.00	0.00
2.3.1.1.2.2	Serv. Público - Acueducto y Alcantarillado	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1.00	0.00
2.3.1.1.2.4	Serv. Público - Internet	0.00	3,002,975.88	0.00	3,002,975.88	1,402,975.88	1,600,000.00	1,600,000.00	1.00	0.00
2.3.1.1.2.5	Calidad de Educación - Apoyo a est. Tal. Excep.	0.00	1,599,399.00	0.00	1,599,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,399.00
2.3.1.1.3	RECURSOS SGP - GRATUIDAD - MEN	0.00	54,750,000.00	18,531,820.82	36,218,179.18	5,000,000.00	0.00	0.00	0.14	31,218,179.18
2.3.1.1.3.1	Mantenimiento	0.00	25,000,000.00	18,531,820.82	6,468,179.18	5,000,000.00	0.00	0.00	0.77	1,468,179.18
2.3.1.1.3.3	Dotacion pedagogica	0.00	29,750,000.00	0.00	29,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750,000.00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL - REC PROPIOS		0.00	104,409,374.88	18,882,248.88	85,527,126.00	19,722,975.88	4,093,320.00	18,557,000.00	0.45	47,247,150.12
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		280,027,508.00	104,409,374.88	18,882,248.88	365,554,634.00	65,647,000.00	37,110,518.55	57,961,182.02	33.81%	241,946,451.98

(original firmado)
 EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO
 RECTOR

(original firmado)
 JAQUELINE VANEGAS MUÑOZ
 AUX. ADTIVA. AREA FINANCIERA

(original firmado)
 JUAN CARLOS CHAPARRO RUBIANO
 CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR

Florencia- Caquetá

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 010

(ABRIL 09 DE 2021)

ACUERDO MENSUAL DE GASTOS DE ABRIL DE 2021

RECURSOS DE CAPITAL - EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES -

RECURSOS SGP - GRATUIDAD - MEN		600,000.00
Mantenimiento - Mano de obra instalación eléctrica ventiladores	<u>600,000.00</u>	
TOTAL ACUERDO - SGP - GRATUIDAD Y CALIDAD		<u>600,000.00</u>
TOTAL AUTORIZACION GASTOS PARA ABRIL DE 2021		<u>600,000.00</u>

Son: SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

CONSEJO DIRECTIVO

EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO

Presidente

LUZ DARY TORREJANO

Secretaria Adhoc

MARIA PAULA VALDERRAMA PARRA

Representante de los egresados

ALEJANDRO PALACIOS PERDOMO

Representante de los estudiantes

ARTURO OCHOA CALDERON

Representante Profesores

CESAR JULIAN PACHECO VALDERRAMA

Rep. Asoc. Padres de Familia

OLGA NELLY LOAIZA RAMÍREZ

Representante de profesores

JESUS ANTONIO SCARPETA

Rep. Consejo de Padres

Representante del Sector Productivo