

**INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR**

**NIT. 900.009.397 -4**

**INFORME FINANCIERO A 30 DE ABRIL DE 2021**

**INGRESOS:**

En el mes de abril de 2021 se recauda un valor de \$ **1'931.810,67**

**RECURSOS PROPIOS - PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA (PFC)**

a) Matrículas y Pensiones	\$ 1'346.800,00	
b) Certificados y Constancias	\$ 135.000,00	
c) Derechos de grado	<u>\$ 450.000,00</u>	<b>\$1'931.800,00</b>

**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO**

a) Transferencia Calidad	\$ 10,67	(Rendimientos financieros cta pagadora)
--------------------------	----------	---

Así las cosas, el recaudo acumulado en el período de enero a abril de 2021 es de \$274'772.117,07 que representan una ejecución de 75,17% de los \$365.554.634,00 del presupuesto definitivo del presente año. Queda por recaudar la suma de \$90'782.516,93, de los cuales \$ 6'337.000,00 corresponden a Recursos Propios – Institución Educativa; \$46'684.750,00 al P.F.C, \$2.422.250,00 a Recursos de Capital cartera de 2020 PFC; \$34'741.030,40 a las Transferencias del sector público por concepto de SGP – Calidad (Alcaldía de Florencia) ; \$596.486,44,00 a Transferencias del sector público por concepto de SGP - Gratuidad y los \$1.000 de Otras Transferencias.

**EGRESOS**

Durante el mes de abril de 2021 se pagaron \$27'972.025,00; distribuido así:

**RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

Inscr. y part. En compet. Dep. Deptales y nales - 10 libros Ángel Cuniberti \$ 250.000,00

**RECURSOS PROPIOS P.F.C**

Se pagaron por este rubro \$3'740.000,00 por los siguientes conceptos

**Honorarios**

- Docente – Apoyo Inglés (abril)	\$1'870.000,00	
- Docente - Apoyo PPI (abril)	<u>\$1'870.000,00</u>	<b>\$3'740.000,00</b>

**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES GRATUIDAD**

Se pagaron por este rubro \$ 17'913.058,00 por los siguientes conceptos:

**Mantenimiento y adecuaciones**

a) - M.O. Servicio de mantenimiento (abril)	\$ 1'500.000,00	
- Redondeo Dec. Tributarias	\$ 58,00	
- Saldo del 60% (parque biosaludable)	<u>\$10'790.000,00</u>	<b>\$12'290.058,00</b>

**Funcionamiento**

a) -Honorarios Contador	\$ 1'970.000,00	
-Asistencia en computación	\$ 1'870.000,00	
-Plataforma Zoom	\$ 783.000,00	
-Asesor externo (abogado)	<u>\$ 1'000.000,00</u>	<b>\$ 5'623.000,00</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR**

**NIT. 900.009.397 -4**

**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CALIDAD**

Se pagaron por este rubro \$ 4'018.967,00 por los siguientes conceptos:

**Servicios públicos**

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| a) Energía y aseo             | \$1'777.220,00       |
| b) Acueducto y alcantarillado | \$1'977.942,00       |
| c) Telefonía                  | <u>\$ 263.805,00</u> |

**REC. DE CAPITAL – REC. DEL BALANCE – EXCED. DE VIG. ANTERIORES**

Se pagaron por este rubro \$ 2'050.000,00 por los siguientes conceptos:

**RECURSOS PROPIOS - PROYECTOS ESPECIALES**

- |  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| a) Servicio de mantenimiento inst. banda Marcial musical | <u>\$ 1'250.000,00</u> | <u>\$1'250.000,00</u> |
|--|------------------------|-----------------------|

**RECURSOS SGP - CALIDAD MPIO DE FLORENCIA**

- |                                      |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| a) Servicio de internet fibra óptica | <u>\$800.000,00</u> | <u>\$ 800.000,00</u> |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|

**ANALISIS GLOBAL**

Los pagos acumulados de enero a abril de 2021 van en \$85'933.207,02 contamos con un saldo de registros presupuestales (compromisos contractuales) de \$ 41'946.000.00 y con un saldo por ejecutar de \$ 237'675.426,98

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 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	ASIG INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP DEFINITIVA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUCION	% DE EJEC	SALDO EJECUCION
1.1	RECURSOS PROPIOS	95,835,000.00			95,835,000.00	5,605,450.00	1,325,000.00	1,931,800.00	42,813,250.00	44.67%	53,021,750.00
1.1.1	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8,000,000.00			8,000,000.00	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!	
1.1.1.27	OTROS INGRESOS	8,000,000.00			8,000,000.00	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	5,002,450.00	1,047,000.00	1,931,800.00	41,150,250.00	46.85%	46,684,750.00
1.1.2.1	MATRICULAS Y PENSIONES	82,000,000.00			82,000,000.00	4,726,450.00	987,000.00	1,346,800.00	39,354,250.00	47.99%	42,645,750.00
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	173,000.00	60,000.00	135,000.00	378,000.00	34.36%	722,000.00
1.1.2.4	DERECHO DE GRADO	900,000.00			900,000.00			450,000.00	450,000.00	50.00%	450,000.00
1.1.2.5	CARNETIZACION	100,000.00			100,000.00	9,000.00			94,000.00	94.00%	6,000.00
1.1.2.6	MANUAL DE CONVIVENCIA	150,000.00			150,000.00	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	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	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	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	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	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	100.00%	
1.1.3.1.3	SGP - GRATUIDAD MEN		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	148,807,006.30	46,973.48	10.67	148,853,991.07	80.81%	35,338,516.93
1.3.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	184,192,508.00			184,192,508.00	148,807,006.30	46,973.48	10.67	148,853,991.07	80.81%	35,338,516.93
1.3.1.1	TRANSF. MUNICIPALES CALIDAD	34,741,083.00			34,741,083.00	32.30	8.92	10.67	52.51	0.00%	34,741,030.49
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
	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2021</b>	<b>280,027,508.00</b>	<b>85,527,126.00</b>		<b>365,554,634.00</b>	<b>154,412,456.30</b>	<b>1,371,973.48</b>	<b>1,931,810.67</b>	<b>274,772,117.07</b>	<b>75.17%</b>	<b>90,782,516.93</b>

(original firmado)  
**EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO**  
 Rector

(original firmado)  
**BLANCA CECILIA TORRES CUELLA**  
 SECRETARIA

(original firmado)  
**JUAN CARLOS CHAPARRO RUBIANO**  
 Contador



MUNICIPIO DE FLORENCIA  
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
A 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	AP.INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	AP. FINAL	SALDO DE REG. PPTALES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	% DE EJEC	SAL PPTO.
2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>280,027,508.00</b>	<b>104,409,374.88</b>	<b>18,882,248.88</b>	<b>365,554,634.00</b>	<b>41,946,000.00</b>	<b>27,972,025.00</b>	<b>85,933,207.02</b>	<b>34.98%</b>	<b>237,675,426.98</b>
2.1	<b>RECURSOS PROPIOS - INSTITUCION EDUCATIVA</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>319,666.02</b>	<b>4.00%</b>	<b>7,680,333.98</b>
2.1.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,301,000.00</b>
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	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,666.02</b>	<b>13.93%</b>	<b>430,333.98</b>
2.1.3.1	Comisiones Bancarias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	69,666.02	13.93%	430,333.98
2.1.5	<b>INSCRIPCIÓN Y PART. EN EVENTOS CULT. Y DEPOR</b>	<b>5,199,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,199,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>4.81%</b>	<b>4,949,000.00</b>
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	250,000.00	250,000.00	4.81%	4,949,000.00
2.1	<b>RECURSOS PROPIOS - PROGR. FORM. COMPLEM.</b>	<b>87,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,835,000.00</b>	<b>8,860,000.00</b>	<b>3,740,000.00</b>	<b>12,840,000.00</b>	<b>24.71%</b>	<b>66,135,000.00</b>
2.1.1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>67,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500,000.00</b>	<b>6,860,000.00</b>	<b>3,740,000.00</b>	<b>12,840,000.00</b>	<b>29.19%</b>	<b>47,800,000.00</b>
2.1.1.2	Honorarios Programa de Formación Complementaria	67,500,000.00	0.00	0.00	67,500,000.00	6,860,000.00	3,740,000.00	12,840,000.00	29.19%	47,800,000.00
2.1.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>13,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,700,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.60%</b>	<b>11,700,000.00</b>
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	<b>INSCRIPCIÓN Y PART. EN EVENTOS CULT. Y DEPOR</b>	<b>6,635,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,635,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6,635,000.00</b>
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
	<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>95,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,835,000.00</b>	<b>8,860,000.00</b>	<b>3,990,000.00</b>	<b>13,159,666.02</b>	<b>22.98%</b>	<b>73,815,333.98</b>
2.2.	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>184,192,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,192,508.00</b>	<b>15,413,024.12</b>	<b>21,932,025.00</b>	<b>52,166,541.00</b>	<b>36.69%</b>	<b>116,612,942.88</b>
2.2.1	<b>TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>184,192,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,192,508.00</b>	<b>15,413,024.12</b>	<b>21,932,025.00</b>	<b>52,166,541.00</b>	<b>36.69%</b>	<b>116,612,942.88</b>
2.2.1.1	<b>RECURSOS DEL SGP - GRATUIDAD</b>	<b>149,450,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,450,425.00</b>	<b>11,216,000.00</b>	<b>17,913,058.00</b>	<b>45,358,635.00</b>	<b>37.86%</b>	<b>92,875,790.00</b>
2.2.1.1.1	Mantenimiento y Adecuaciones	41,000,000.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	12,290,058.00	22,482,635.00	54.84%	18,517,365.00
2.2.1.1.2	Funcionamiento	83,450,425.00	0.00	0.00	83,450,425.00	11,216,000.00	5,623,000.00	22,876,000.00	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	<b>RECURSOS DEL SGP - CALIDAD -</b>	<b>34,741,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,741,083.00</b>	<b>4,197,024.12</b>	<b>4,018,967.00</b>	<b>6,807,906.00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>23,736,152.88</b>
2.2.1.2.1	<b>Servicios Públicos</b>	<b>34,741,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,741,083.00</b>	<b>4,197,024.12</b>	<b>4,018,967.00</b>	<b>6,807,906.00</b>	<b>1.85</b>	<b>23,736,152.88</b>
2.2.1.2.1.1	- Energía y aseo	17,370,540.00	0.00	0.00	17,370,540.00	0.00	1,777,220.00	2,140,950.00	12.33%	15,229,590.00
2.2.1.2.1.2	- Acueducto y Alcantarillado	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,977,942.00	3,116,806.00	32.81%	6,383,194.00
2.2.1.2.1.3	- Telefonía	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	263,805.00	1,550,150.00	44.29%	1,949,850.00
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	<b>Mantenimiento y Adecuaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.3	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,000.00</b>
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
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>184,192,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,192,508.00</b>	<b>15,413,024.12</b>	<b>21,932,025.00</b>	<b>52,166,541.00</b>	<b>36.69%</b>	<b>116,612,942.88</b>



MUNICIPIO DE FLORENCIA  
 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
 A 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	AP.INICIAL	ADICIONES	REDUCIONES	AP. FINAL	SALDO DE REG. 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	17,672,975.88	2,050,000.00	20,607,000.00	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	17,672,975.88	2,050,000.00	20,607,000.00	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	17,672,975.88	2,050,000.00	20,607,000.00	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	12,070,000.00	1,250,000.00	9,207,000.00	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	12,070,000.00	1,250,000.00	9,207,000.00	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	602,975.88	800,000.00	11,400,000.00	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	0.00	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	602,975.88	800,000.00	2,400,000.00	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
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL - REC PROPIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>104,409,374.88</b>	<b>18,882,248.88</b>	<b>85,527,126.00</b>	<b>17,672,975.88</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>20,607,000.00</b>	<b>0.45</b>	<b>47,247,150.12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>280,027,508.00</b>	<b>104,409,374.88</b>	<b>18,882,248.88</b>	<b>365,554,634.00</b>	<b>41,946,000.00</b>	<b>27,972,025.00</b>	<b>85,933,207.02</b>	<b>34.98%</b>	<b>237,675,426.98</b>

(original firmado)  
 EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO  
 RECTOR

(original firmado)  
 BLANCA CECILIA TORRES CUELLAR  
 SECRETARIA

(original firmado)  
 JUAN CARLOS CHAPARRO RUBIANO  
 CONTADOR

