

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

INGRESOS:

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

RECURSOS PROPIOS - PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA (PFC)

a) Matrículas y Pensiones	\$	320.000,00	
b) Otros ingresos (certificados Básica y media)	\$	21.000,00	
c) Certificados y Constancias	\$	<u>30.000,00</u>	\$371.000,00

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

- a) Transferencia Calidad \$ 48,96 (Rendimientos financieros cta pagadora)

Informamos que mediante Resolución 00401 del 30 de abril de 2021, la Alcaldía de Florencia asignó para la presente vigencia \$80'463.023,00 y que los \$26'826.372,00 correspondiente al primer giro a hoy 8 de junio de 2021 no se ha producido, a pesar que en la misma resolución señalan que este se produciría en mayo.

Así las cosas, el recaudo acumulado en el período de enero a mayo de 2021 es de \$275'143.166,03 que representan una ejecución de 75,27% de los \$365.554.634,00 del presupuesto definitivo del presente año. Queda por recaudar la suma de \$90'411.467,97, de los cuales \$ 6'316.000,00 corresponden a Recursos Propios – Institución Educativa; \$46'334.750,00 al P.F.C, \$2.422.250,00 a Recursos de Capital cartera de 2020 PFC; \$34'740.981,53 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 mayo de 2021 se pagaron \$19'493.780,44; distribuido así:

RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Comisiones Bancarias – 4x1000 cta R.P \$ 24.239,44

RECURSOS PROPIOS P.F.C

Se pagaron por este rubro \$3'894.000,00 por los siguientes conceptos

Honorarios

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

Impresos y publicaciones

- Diplomas normalistas superiores \$ 154.000,00

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES GRATUIDAD

Se pagaron por este rubro \$ 8'388.969,82 por los siguientes conceptos:

Mantenimiento y adecuaciones

a) - M.O. Servicio de mantenimiento (mayo)	\$	31.820,82	
- Redondeo Dec. Tributarias	\$	149,00	
- Arreglo de potencias de sonido	\$	<u>510.000,00</u>	\$541.969,82

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT. 900.009.397 -4

Funcionamiento

a) -Honorarios Contador	\$ 1'970.000,00
-Asistencia en computación	\$ 1'870.000,00
-Plataforma Zoom	\$ 783.000,00
-Stiker, pendón y publicidad (bioseguridad)	\$ 304.000,00
-Alistamiento de salones y áreas para alternancia	\$ 510.000,00 \$5'437.000,00

Dotación pedagógica

a) –Guadañadora e hidrolavadora	<u>\$ 2'410.000,00</u>
---------------------------------	------------------------

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CALIDAD

Se pagaron por este rubro \$ 3'768.392,00 por los siguientes conceptos:

Servicios públicos

a) Energía y aseo	\$1'569.700,00
b) Acueducto y alcantarillado	\$1'200.632,00
c) Telefonía	\$ 198.060,00
d) Internet	<u>\$ 800.000,00</u>

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

Se pagaron por este rubro \$ 3'418.179,18 por los siguientes conceptos:

RECURSOS PROPIOS - HONORARIOS

a) Asesoría y acompañamiento en planes de alternancia	<u>\$ 700.000,00</u> \$ 700.000,00
---	---

RECURSOS PROPIOS - PROYECTOS ESPECIALES

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

RECURSOS SGP - GRATUIDAD MANTENIMIENTO

a) M.O Servicio de mantenimiento (mayo)	<u>\$1'468.179,18</u> \$1'468.179,18
---	---

ANALISIS GLOBAL

Los pagos acumulados de enero a mayo de 2021 van en \$105'426.987,46 contamos con un saldo de registros presupuestales (compromisos contractuales) de \$ 82'952.000,00 y con un saldo por ejecutar de \$ 177'175.646,54

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 MAYO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	ASIG INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP DEFINITIVA	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION	% DE EJEC	SALDO EJECUCION
1.1	RECURSOS PROPIOS	95.835.000,00			95.835.000,00	1.325.000,00	1.931.800,00	371.000,00	43.184.250,00	45,06%	52.650.750,00
1.1.1	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	8.000.000,00			8.000.000,00	278.000,00		21.000,00	1.684.000,00	21,05%	6.316.000,00
1.1.1.27	OTROS INGRESOS	8.000.000,00			8.000.000,00	278.000,00		21.000,00	1.684.000,00	21,05%	6.316.000,00
1.1.2	PROGRAMA DE FORMACION COMPLEM	87.835.000,00			87.835.000,00	1.047.000,00	1.931.800,00	350.000,00	41.500.250,00	47,25%	46.334.750,00
1.1.2.1	MATRICULAS Y PENSIONES	82.000.000,00			82.000.000,00	987.000,00	1.346.800,00	320.000,00	39.674.250,00	48,38%	42.325.750,00
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	60.000,00	135.000,00	30.000,00	408.000,00	37,09%	692.000,00
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				94.000,00	94,00%	6.000,00
1.1.2.6	MANUAL DE CONVIVENCIA	150.000,00			150.000,00				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				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				469.000,00	75,04%	156.000,00
1.1.3	RECURSOS DEL BALANCE - REC PROP		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	97,17%	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	46.973,48	10,67	48,96	148.854.040,03	80,81%	35.338.467,97
1.3.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLI	184.192.508,00			184.192.508,00	46.973,48	10,67	48,96	148.854.040,03	80,81%	35.338.467,97
1.3.1.1	TRANSF. MUNICIPALES CALIDAD	34.741.083,00			34.741.083,00	8,92	10,67	48,96	101,47	0,00%	34.740.981,53
1.3.1.2	TRANSF. MINISTERIO GRATUIDAD	149.450.425,00			149.450.425,00	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	1.371.973,48	1.931.810,67	371.048,96	275.143.166,03	75,27%	90.411.467,97

(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 31 DE MAYO 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS	280.027.508,00	104.409.374,88	18.882.248,88	365.554.634,00	82.952.000,00	19.493.780,44	105.426.987,46	51,53%	177.175.646,54
2.1	RECURSOS PROPIOS - INSTITUCION EDUCATIVA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	24.239,44	343.905,46	4,30%	7.656.094,54
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	24.239,44	93.905,46	18,78%	406.094,54
2.1.3.1	Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	24.239,44	93.905,46	18,78%	406.094,54
2.1.5	INSCRIPCIÓN Y PART. EN EVENTOS CULT. Y DEPOR	5.199.000,00	0,00	0,00	5.199.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4,81%	4.949.000,00
2.1.5.2	Inscr. y particip. en compet. dep. deptales y nales.	5.199.000,00	0,00	0,00	5.199.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4,81%	4.949.000,00
2.1	RECURSOS PROPIOS - PROGR. FORM. COMPLEM.	87.835.000,00	0,00	0,00	87.835.000,00	5.120.000,00	3.894.000,00	16.734.000,00	24,88%	65.981.000,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	3.120.000,00	3.740.000,00	16.580.000,00	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	3.120.000,00	3.740.000,00	16.580.000,00	29,19%	47.800.000,00
2.1.2	GASTOS GENERALES	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	2.000.000,00	154.000,00	154.000,00	15,72%	11.546.000,00
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	154.000,00	154.000,00	7,70%	1.846.000,00
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	INSCRIPCIÓN 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. deptales 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	5.120.000,00	3.918.239,44	17.077.905,46	23,16%	73.637.094,54
2.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.192.508,00	0,00	0,00	184.192.508,00	61.409.024,12	12.157.361,82	64.323.902,82	68,26%	58.459.581,06
2.2.1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	184.192.508,00	0,00	0,00	184.192.508,00	61.409.024,12	12.157.361,82	64.323.902,82	68,26%	58.459.581,06
2.2.1.1	RECURSOS DEL SGP - GRATUIDAD	149.450.425,00	0,00	0,00	149.450.425,00	58.012.000,00	8.388.969,82	53.747.604,82	74,78%	37.690.820,18
2.2.1.1.1	Mantenimiento y Adecuaciones	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	17.699.000,00	541.969,82	23.024.604,82	99,33%	276.395,18
2.2.1.1.2	Funcionamiento	83.450.425,00	0,00	0,00	83.450.425,00	40.313.000,00	5.437.000,00	28.313.000,00	82,24%	14.824.425,00
2.2.1.1.3	Dotación pedagógica	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	9,64%	22.590.000,00
2.2.1.2	RECURSOS DEL SGP - CALIDAD -	34.741.083,00	0,00	0,00	34.741.083,00	3.397.024,12	3.768.392,00	10.576.298,00	40,22%	20.767.760,88
2.2.1.2.1	Servicios Públicos	34.741.083,00	0,00	0,00	34.741.083,00	3.397.024,12	3.768.392,00	10.576.298,00	40,22%	20.767.760,88
2.2.1.2.1.1	- Energía y aseo	17.370.540,00	0,00	0,00	17.370.540,00	0,00	1.569.700,00	3.710.650,00	21,36%	13.659.890,00
2.2.1.2.1.2	- Acueducto y Alcantarillado	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	1.200.632,00	4.317.438,00	45,45%	5.182.562,00
2.2.1.2.1.3	- Telefonía	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	198.060,00	1.748.210,00	49,95%	1.751.790,00
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	3.397.024,12	800.000,00	800.000,00	96,03%	173.518,88
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	61.409.024,12	12.157.361,82	64.323.902,82	68,26%	58.459.581,06



MUNICIPIO DE FLORENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A 31 DE MAYO 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	16.422.975,88	3.418.179,18	24.025.179,18	0,47	45.078.970,94
2.3.1	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	104.409.374,88	18.882.248,88	85.527.126,00	16.422.975,88	3.418.179,18	24.025.179,18	0,47	45.078.970,94
2.3.1.1	EXCEDENTES DE VIG. ANTERIORES	0,00	104.409.374,88	18.882.248,88	85.527.126,00	16.422.975,88	3.418.179,18	24.025.179,18	0,47	45.078.970,94
2.3.1.1.1	RECURSOS PROPIOS	0,00	36.057.000,00	350.428,06	35.706.571,94	10.820.000,00	1.950.000,00	11.157.000,00	0,62	13.729.571,94
2.3.1.1.1.1	Honorarios	0,00	14.780.000,00	350.428,06	14.429.571,94	0,00	700.000,00	700.000,00	0,05	13.729.571,94
2.3.1.1.1.2	Proyectos Especiales	0,00	21.277.000,00	0,00	21.277.000,00	10.820.000,00	1.250.000,00	10.457.000,00	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	0,00	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	0,00	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	1.468.179,18	1.468.179,18	0,18	29.750.000,00
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	1.468.179,18	1.468.179,18	1,00	0,00
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	16.422.975,88	3.418.179,18	24.025.179,18	0,47	45.078.970,94
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		280.027.508,00	104.409.374,88	18.882.248,88	365.554.634,00	82.952.000,00	19.493.780,44	105.426.987,46	51,53%	177.175.646,54

(original firmado)

EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO
RECTOR

(original firmado)

BLANCA CECILIA TORRES CUELLAR
SECRETARIA

(original firmado)

JUAN CARLOS CHAPARRO RUBIANO
CONTADOR