

Institución Educativa Nuevo Latir



**INFORME FINANCIERO
ENERO A JUNIO
2024**

INGRESOS ENERO A JUNIO 2024

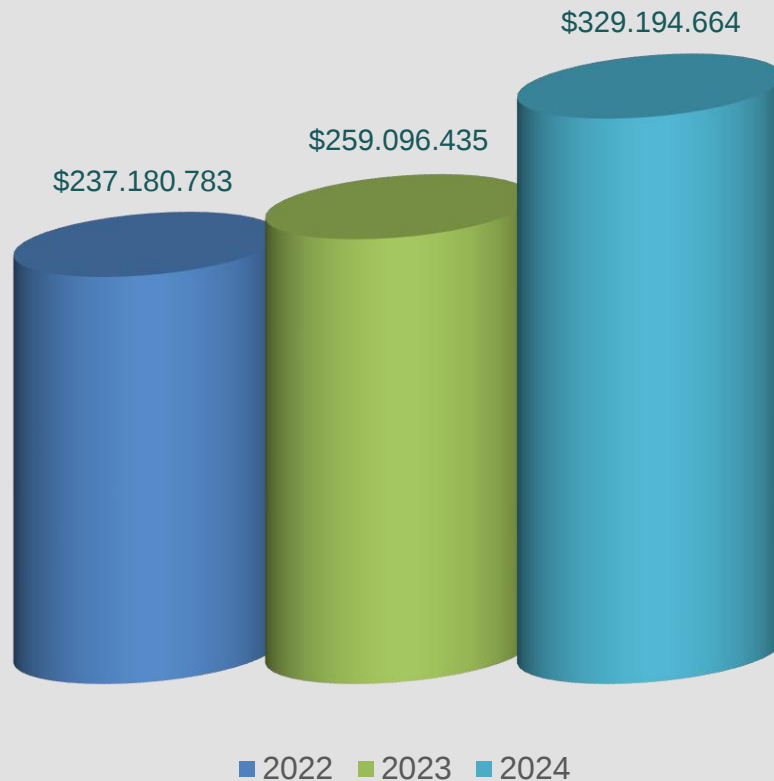
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO
INGRESOS OPERACIONALES		
CERTIFICADOS	4,100,000.00	2,558,741.00
ARRENDAMIENTOS	6,850,000.00	1,200,000.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS	10,950,000.00	3,758,741.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
GRATUIDAD S.G.P.	329,194,664.00	329,194,664.00
TRANSF. DEL MUNICIPIO	29,700,062.00	29,700,062.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	358,894,726.00	358,894,726.00
RECURSOS DE CAPITAL		
RECURSOS DEL BALANCE	463,566,761.00	463,566,761.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,000.00	5,074.00
TOTAL	833,424,487.00	826,225,302.00

INGRESOS ENERO A JUNIO 2024

DETALLE DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2024

RESOLUCIÓN	CONCEPTO	VALOR
0883 del 06-03-2024	Portal Académico	\$23.433.946,00
1500 del 08-04-2024	Actualización de Software Contable - ASCII	\$6.266.116,00
TOTAL		\$29.700.062,00

COMPARATIVO DE GIRO DE GRATUIDAD DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
MATERIALES Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES Total \$60.942.126	COMERDIC LTDA	Compra de materiales e insumos de papelería para el proyecto educativo (banderas de colores, cajas de archivos, cuadernos argollados, inflador de bombas, marcadores recargables, guillotina corta hojas, correctores líquidos, cartulinas, papel Bond, siliconas, vinilos, resmas de papel, paquetes de globos) de la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino	20,713,426.00
	COPYMARKET SAS	Suministro a monto agotable de tinta para las impresoras y toner y repuestos para fotocopadoras (kits de repuestos, menciones de honor lino, cartuchos, kit unidad de imagen, modulo fusión completo, kit de gomas de arrastre, rodillo de carga) Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino.	12,306,000.00
	INDUSTRIAS ROMIL	Adquisición de archivador vertical para la Institución Educativa Nuevo Latir.	987,700.00
	LANNY FERNANDA BETANCOURT ARCE	CONTRATO 1: adquisición de elementos deportivos (balones, silbatos, postes de voleibol, trípodes, tulas de lona, metros de lazo, cronometro, juego de tarjetas arbitrales, aros, juegos de mallas) CONTRATO 2: Compra de 60 tarros para la recolección de residuos para la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino.	26,935,000.00
GASTOS BANCARIOS Total \$1.390.728	BANCO DE BOGOTA	Comisiones y gastos por uso de portal bancario.	1,390,728.00

Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
MATERIAL METÁLICO (FERRETERIA) Total \$16.528.100	NATALIA ANDREA SALAZAR TORO	Suministro de materiales de ebanistería (cepillo manual, escuadras, grasa de alto rendimiento, bandas de lija, escalera plegable, pliegos de lija, aceite 3 en 1, lubricante, protectores para oídos, serrucho de costilla, caretas de protección, metros de manguera) para la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino.	16,528,100.00
SERVICIOS PUBLICOS Total \$3.106.437	GASES DE OCCIDENTE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES EMCALI	Servicio de gas, servicios de telefonía celular y servicios básicos de internet.	3,106,437.00
HONORARIOS PROFESIONALES Total \$35.238.282	CPA CONSULTORIA SAS	Asesoría Contable, Financiera y Presupuestal para la vigencia 2024.	35,238,282.00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Total \$22.320.800	DIEGO FERNANDO RAMOS LOAIZA	Servicio de soporte técnico en el mantenimiento preventivo y correctivo del software (administración de filtro web, mantenimiento de red informática, administración de maquinas virtuales) de todos los equipos de cómputo, entre otros, para la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede.	15,820,800.00
	PAOLA ANDREA ALVARADO PARDO	Servicio de apoyo profesional en el proceso de publicación de los documentos contractuales en el SECOP II de la Institución Educativa Nuevo Latir.	6,500,000.00

Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Total \$42.960.000	ANDRES GUILLERMO AGUILAR MARTINEZ	Servicio de instalación de cámaras de seguridad y mantenimiento a las existentes (mantenimiento de DVRS, cable UTP, kit de instalación de cámaras, disco duro) en la Institución Educativa Nuevo Latir.	16,000,000.00
	COPYMARKET SAS	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras e impresoras de la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino.	2,070,000.00
	LEIDER DAVID MORENO GOMEZ	Servicio de mantenimiento y reparaciones varias, pintura en general, mantenimiento de pupitres, revisión y limpieza de canales y sifones de la Institución Educativa.	5,700,000.00
	LOBOA MARTINEZ GLORIA AMPARO	Servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, jardines y poda de cercos (cuidado de plantas, siembra de plantas) de la Institución Educativa y su sede.	18,840,000.00
	MAZORRA RIOS DEYVIS ALEXIS	Servidor de hosting anual para el almacenamiento de la pagina web http://ienuevolatircali.edu.co/site .	350,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SOFIA CASTRILLON ARCE	Servicio de mantenimiento de baterías sanitarias (desmante aparatos sanitarios, desmante de grifería, instalación de grifos, reubicación pto hidráulico) para la sede Isaías Duarte Cancino	25,547,792.00

Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Total \$149.718.078	AMG PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	Servicio de mantenimiento de baterías sanitarias (reemplazo de válvula sanitaria, taza sanitaria, reemplazo de grifo, reemplazo de grifo lavamanos, puntos sanitarios PVC, sondeo, lavado y desinfección) para la Institución Educativa Nuevo Latir.	25,966,847.00
	BORIS ALEXIS RUBIANO ROMERO	Servicio de mantenimiento especializado en cerrajería, servicio eléctrico, reparación audio y video, servicio de mecánica y albañilería para la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede.	23,400,000.00
	GRUPO INDUSTRIAL DE OCCIDENTE SAS	CONTRATO 1: Suministro de elementos de ferretería de tubos de alta presión para arreglo de filtración en sede Isaías Duarte. CONTRATO 2: Suministro de materiales para reparación (tee PVC, adaptadores, tubos) del sistema hidráulico de baños y red de acueducto del área de bachillerato en la sede Isaías Duarte.	3,631,839.00
	RUBIEL SANTOS SALAZAR CUELLAR	CONTRATO 1: Suministro de elementos hidrosanitarios (válvulas, adaptadores, tazas sanitarias, grifos lavamanos, cemento) para la sede principal de la Institución Educativa Nuevo Latir. CONTRATO 2: Suministro de elementos hidrosanitarios (llaves de paso, grifería lavaplatos, acoples, codos, unión, sanitarios) para la sede Isaías Duarte Cancino. CONTRATO 3: Suministro de ferretería (rodillos, brochas, lámparas, extensiones, cintas, cajas de toma corriente) para adecuación y mantenimiento aulas de clases sede Isaías Duarte Cancino de la Institución Educativa.	71,171,600.00

Detalle de Gastos Enero a Junio 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTAS	DETALLE	COMPROMISOS Y PAGOS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES Total \$11.067.000	COMERCIALIZADORA JUNIOR SAS	Adquisición de 140 planificadores y 2 vallas publicitarias para la Institución Educativa Nuevo Latir.	11,067,000.00
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Total \$14.055.000	DANIEL FELIPE DUQUE RENGIFO	Servicio de acompañamiento a ensayos y presentaciones para la orquesta Proyecto Tiempo Libre (desarrollo de talleres, montaje de repertorio, selección de estudiantes) de la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino.	12,600,000.00
	MARIBEL MONCADA MEJIA	Alquiler de 600 sillas , tabloncillos y arreglo floral para reunión de padres de la Institución Educativa Nuevo Latir y su sede Isaías Duarte Cancino.	1,065,000.00
	PATIÑO CORRALES Y CIA LTDA	Servicio de transporte recogida grupo profesional de títeres para participación en evento acercándonos a nuestra región pacífica (transporte de 19 personas, incluido utilería y escenografía) sede Isaías Duarte Cancino, Programa Tiempo Libre de la Institución Educativa Nuevo Latir.	390,000.00
TOTAL COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y PAGOS EFECTUADOS			\$357,326,551.00



Disponible a Junio 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR
RECAUDOS	826,225,302.00
COMPROMISOS Y PAGOS	357,326,551.00
GASTOS POR EJECUTAR	468,898,751.00

PRESUPUESTO EJECUTADO	43.25%
PRESUPUESTO POR EJECUTAR	56.75%



Otras actividades realizadas durante el 1 Semestre 2024

- ✓ Cumplimiento de Informes Mensualizados a la Secretaría de Educación Distrital
- ✓ Presentación de Informe a plataforma SIFSE del Ministerio de Educación
- ✓ Cumplimiento de obligaciones de carácter tributario (presentación de impuestos) y otros deberes exigidos por los entes tributarios como Información Exógena
- ✓ Reuniones con Comité Financiero para seguimiento y análisis de la Ejecución Presupuestal
- ✓ Acompañamiento en visita de control y seguimiento de Fondos de Servicios Educativos.



**Gracias por la
atención.**