	Regional	CALDAS		Informe correspondiente al periodo		Modalidades		Licencia de funcionamiento Res. No	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		AGOSTO 1 AL 15		EXTERNADO MEDIA JORNADA		1679	may-21	76		
	Municipio	MANIZALES		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		INTERVENCION DE APOYO		1678	may-21	24		
	Entidad contratista	FUNDACION CRUZADA SOCIAL		06/09/2021		0		0	0	0		
	NIT	890 800 971-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		0		0	0	0		
	Contrato No.	17-00257-2020		03/09/2021		0		0	0	0		
						0		0	0	0		
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 9	Ingresos - mes 9 AGOSTO	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	366,629,024	0	3,596,097	363,232,927	338,763,499	24,198,968	362,962,465	99.93%	0	0	270,462
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	22,918	2,130	25,048	#¡DIV/0!	0	0	-25,048
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	366,629,024	0	3,596,097	363,232,927	338,786,417	24,201,098	362,987,513	99.93%	0	0	245,414

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
MARTIN JULIAN OROZCO GOMEZ	CLAUDIA MARCELA VILLEGAS	ALBA NELLY BURGOS GRAJALES
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA: Ejecucion de Ingresos: Seguimiento financiero de los pagos realizados al operador del servicio

Ingresos Pagados: Corresponde a los ingresos ejecutados y efectivamente pagados al operador del servicio.

Cuentas por Cobrar: Corresponde a los saldos del contrato ICBFpendientes por cobrar por parte del operador del servicio.

(2) Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

	Regional	CALDAS		Informe correspondiente al periodo		Modalidades		Licencia de funcionamiento Res No	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		AGOSTO 1 AL 16		EXTERNADO MEDIA JORNADA		1679	may-21	76		
	Municipio	MANIZALES		Fecha de elaboración (dd/mm/aa)		INTERVENCION DE APOYO		1678	may-21	24		
	Entidad contratista	FUNDACION CRUZADA SOCIAL		06/09/2021		0		0	0	0		
	NIT	890 800 971-9		Fecha de presentación (dd/mm/aa)		0		0	0	0		
	Contrato No	17-00257-2020		03/09/2020		0		0	0	0		
						0		0	0	0		
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 8	Gastos - mes 8 AGOSTO	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	140,213,198	0	0	140,213,198	125,204,065	6,714,458	133,918,523	95.51%	0	0	6,294,675
2102	Auxilio de transporte	12,347,198	0	0	12,347,198	10,830,778	863,564	11,694,342	94.71%	0	0	652,856
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	13,034,188	0	0	13,034,188	11,746,579	815,534	12,562,113	96.38%	0	0	472,075
2105	Vacaciones	6,330,198	0	0	6,330,198	5,998,339	378,935	6,377,274	100.74%	0	0	-47,076
2106	Prima de servicios	13,034,190	0	0	13,034,190	11,836,297	815,534	12,651,831	97.07%	0	0	382,359
2107	Intereses/cesantías	1,564,729	0	0	1,564,729	1,409,462	97,866	1,507,328	96.33%	0	0	57,401
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	12,619,188	0	0	12,619,188	11,787,600	819,000	12,616,600	99.98%	0	0	2,588
2109	Aportes salud, pensión y ARL	31,617,291	0	0	31,617,291	27,719,000	1,910,738	29,629,738	94.01%	0	0	1,987,553
2110	Honorarios	4,500,000	0	0	4,500,000	3,400,000	1,100,000	4,500,000	100.00%	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	944,000	0	0	944,000	774,000	0	774,000	81.99%	0	0	170,000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4,866,000	0	0	4,866,000	4,516,000	300,000	4,816,000	98.97%	0	0	50,000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	240,970,180	0	0	240,970,180	215,232,120	15,816,629	231,047,748	95.88%	0	0	9,922,431
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	80,762,237	0	0	80,762,237	75,057,486	4,752,147	79,809,633	98.82%	0	0	952,604
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	316,774	0	0	316,774	87,775	107,100	194,875	61.52%	0	0	121,899
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	1,900,000	0	0	1,900,000	1,405,400	440,000	1,845,400	97.13%	0	0	54,600
2206	Recreación	1,850,000	0	0	1,850,000	1,784,328	10,000	1,794,328	96.99%	0	0	55,672
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	450,000	0	0	450,000	296,899	130,000	426,899	94.89%	0	0	23,001
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	10,724,050	0	3,596,097	7,127,953	796,200	239,000	1,035,200	14.52%	0	0	6,092,753
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación manejo alimentación (por reposición)	680,000	0	0	680,000	326,300	338,000	665,300	97.84%	0	0	14,700

2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		96,683,061	0	3,596,097	93,086,964	79,754,488	6,017,247	85,771,735	92%	0	0	7,315,229

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 8	Gastos - mes 9 AGOSTO	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	3,983,050	0	0	3,983,050	3,695,432	287,372	3,982,804	99.99%	0	0	246
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1,350,000	0	0	1,350,000	1,089,050	260,950	1,350,000	100.00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	8,440,400	0	0	8,440,400	7,912,825	527,575	8,440,400	100.00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	1,350,000	0	0	1,350,000	952,800	105,000	1,057,800	78.36%	0	0	292,200
2305	Papelería	4,000,000	0	0	4,000,000	3,115,576	365,457	3,481,033	87.03%	0	0	518,967
2306	Aseo	950,000	0	0	950,000	857,232	77,288	934,520	98.37%	0	0	15,480
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	800,000	0	0	800,000	557,700	40,700	598,400	74.80%	0	0	201,600
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1,113,279	0	0	1,113,279	1,031,753	45,679	1,077,432	96.78%	0	0	35,847
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	111,530	0	0	111,530	49,066	3,868	52,934	47.46%	0	0	58,596
2310	Servicio de contabilidad	6,012,500	0	0	6,012,500	5,635,000	377,500	6,012,500	100.00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1,065,049	0	0	1,065,049	164,093	663,550	1,027,643	96.49%	0	0	37,406
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		29,175,809	0	0	29,175,809	25,060,527	2,954,939	28,015,466	96.02%	0	0	1,160,342
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		366,829,049	0	3,596,097	363,232,951	320,047,136	24,787,815	344,834,950	95%	0	0	18,398,001

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
DARWIN JULIAN OROZCO GOMEZ	CLAUDIA MARCELA VILLEGAS	ALBA NELLY BURGOS GRAJALES
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Ejecucion de Gastos: Seguimiento financiero de los pagos realizados por el operador del servicio

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

Total Ingresos en el mes	24,201,095	Ingresos Acumulados	362,987,513
Total Egresos en el mes	24,787,815	Egresos Acumulados	344,834,950
Saldo	-586,719	Saldo	18,152,563