	Regional	BOLIVAR		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TURBACO		01 al 31 de Enero de 2023		(1) INTERNADO		0289-2022	44748	0	$	48.145.097,00
	Municipio	TURBACO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA		05/02/2023		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$	-
	NIT	900036694-1		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$	-
	Contrato No.	13004812022		05/02/2023		0		0	0	0	$	-
	Valor del alistamiento	**$**	**48.394.425**	Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso	30/01/2023			

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 1	Ingresos - mes 2	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	530.929.125	0	0	530.929.125	46.569.904	48.145.097	94.715.001	17,84%	0	0	436.214.124
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	2.318	0	0	2.318	1.398	536	1.935	83,46%	0	0	383
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**530.931.443**	**0**	**0**	**530.931.443**	**46.571.302**	**48.145.633**	**94.716.936**	**17,84%**	**0**	**0**	**436.214.507**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
Firma	Firma	Firma

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	138.561.549	0	0	138.561.549	11.955.299	12.583.292	24.538.591	17,71%	0	0	114.022.958
2102	Auxilio de transporte	12.201.479	0	0	12.201.479	952.999	1.115.474	2.068.473	16,95%	0	0	10.133.006
2103	Horas extras y recargo nocturno	26.204.388	0	0	26.204.388	2.190.388	2.343.153	4.533.541	17,30%	0	0	21.670.847
2104	Cesantías	14.741.386	0	0	14.741.386	1.257.721	1.336.292	2.594.013	17,60%	0	0	12.147.373
2105	Vacaciones	6.870.740	0	0	6.870.740	589.875	622.433	1.212.308	17,64%	0	0	5.658.432
2106	Prima de servicios	14.741.386	0	0	14.741.386	1.257.721	1.336.292	2.594.013	17,60%	0	0	12.147.373
2107	Intereses/cesantías	1.769.674	0	0	1.769.674	150.986	160.418	311.404	17,60%	0	0	1.458.270
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	16.360.392	0	0	16.360.392	1.308.570	1.404.230	2.712.800	16,58%	0	0	13.647.592
2109	Aportes salud, pensión y ARL	38.393.309	0	0	38.393.309	3.104.212	3.326.064	6.430.276	16,75%	0	0	31.963.033
2110	Honorarios	81.600.000	0	0	81.600.000	7.240.000	7.436.000	14.676.000	17,99%	0	0	66.924.000
2111	Dotación trabajadores	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.350.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**352.794.303**	**0**	**0**	**352.794.303**	**30.007.771**	**31.663.648**	**61.671.419**	**17,48%**	**0**	**0**	**291.122.884**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	114.658.500	0	0	114.658.500	14.498.642	10.980.833	25.479.475	22,22%	0	0	89.179.025
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00%	0	0	500.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	4.100.000	0	0	4.100.000	0	1.750.000	1.750.000	42,68%	0	0	2.350.000
2204	Dotación personal	6.130.000	0	0	6.130.000	0	0	0	0,00%	0	0	6.130.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	5.500.000	0	0	5.500.000	388.160	510.430	898.590	16,34%	0	0	4.601.410
2206	Recreación	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	14.000.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de F	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**145.888.500**	**0**	**0**	**145.888.500**	**14.886.802**	**13.241.263**	**28.128.065**	**19,28%**	**0**	**0**	**117.760.435**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	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											

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2301	Servicios públicos	21.927.000	0	0	21.927.000	760.350	2.176.333	2.936.683	13,39%	0	0	18.990.317
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	895.607	0	0	895.607	0	258.020	258.020	28,81%	0	0	637.587
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2305	Papelería	1.100.000	0	0	1.100.000	101.900	99.900	201.800	18,35%	0	0	898.200
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	669.090	561.030	1.230.120	20,50%	0	0	4.769.880
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.123.716	0	0	2.123.716	143.991	144.903	288.894	13,60%	0	0	1.834.822
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00%	0	0	200.000
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**32.246.323**	**0**	**0**	**32.246.323**	**1.675.331**	**3.240.186**	**4.915.517**	**15,24%**	**0**	**0**	**27.330.806**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**530.929.126**	**0**	**0**	**530.929.126**	**46.569.904**	**48.145.097**	**94.715.001**	**17,84%**	**0**	**0**	**436.214.125**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

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

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 48.145.633	Ingresos Acumulados	$ 94.716.936
Total Egresos en el mes	$ 48.145.097	Egresos Acumulados	$ 94.715.001
Saldo del mes	$ 536	Saldo acumulado	$ 1.935

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ -**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012