	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 DICIEMBRE DE 2022	(1) INTERNADO	0289-2022	06/07/2023	25	$	46.569.904,00
	Municipio	TURBACO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0		
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA	05/01/2023	(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	05/01/2023	0	0	0	0	$	-
	Valor del alistamiento	**$ 46.984.875**	Vigencia desembolso Alistamiento	01-31 de diciembre de 2022	Fecha desembolso	19/12/2022			

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% 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	0	46.569.904	46.569.904	8,77%	0	0	484.359.221
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.398	0	0	1.398	0	1.398	1.398	0,00%	0	0	0
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		**530.930.523**	**0**	**0**	**530.930.523**	**0**	**46.571.302**	**46.571.302**	**8,77%**	**0**	**0**	**484.359.221**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
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		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	138.561.549	0	0	138.561.549	0	11.955.299	11.955.299	8,63%	0	0	126.606.250
2102	Auxilio de transporte	12.201.479	0	0	12.201.479	0	952.999	952.999	7,81%	0	0	11.248.480

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2103	Horas extras y recargo nocturno	26.204.388	0	0	26.204.388	0	2.190.388	2.190.388	8,36%	0	0	24.014.000
2104	Cesantías	14.741.386	0	0	14.741.386	0	1.257.721	1.257.721	8,53%	0	0	13.483.665
2105	Vacaciones	6.870.740	0	0	6.870.740	0	589.875	589.875	8,59%	0	0	6.280.865
2106	Prima de servicios	14.741.386	0	0	14.741.386	0	1.257.721	1.257.721	8,53%	0	0	13.483.665
2107	Intereses/cesantías	1.769.673	0	0	1.769.673	0	150.986	150.986	8,53%	0	0	1.618.687
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	16.360.392	0	0	16.360.392	0	1.308.570	1.308.570	8,00%	0	0	15.051.822
2109	Aportes salud, pensión y ARL	38.393.309	0	0	38.393.309	0	3.104.212	3.104.212	8,09%	0	0	35.289.097
2110	Honorarios	81.600.000	0	0	81.600.000	0	7.240.000	7.240.000	8,87%	0	0	74.360.000
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		**352.794.302**	**0**	**0**	**352.794.302**	**0**	**30.007.771**	**30.007.771**	**8,51%**	**0**	**0**	**322.786.531**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	114.658.500	0	0	114.658.500	0	14.498.642	14.498.642	12,65%	0	0	100.159.858
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	0	0	0,00%	0	0	4.100.000
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		5.500.000	0	388.160	388.160	7,06%	0	0	5.111.840
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 Protección)	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**	**0**	**14.886.802**	**14.886.802**	**10,20%**	**0**	**0**	**131.001.698**

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**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**	**Valor total ejecutado**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	21.927.000	0	0	21.927.000	0	760.350	760.350	3,47%	0	0	21.166.650
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	895.607	0	0	895.607	0	0	0	0,00%	0	0	895.607

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

2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2305	Papelería	1.100.000	0		1.100.000	0	101.900	101.900	9,26%	0	0	998.100
2306	Aseo	6.000.000	0		6.000.000	0	669.090	669.090	11,15%	0	0	5.330.910
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0		0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.123.716	0	0	2.123.716	0	143.991	143.991	6,78%	0	0	1.979.725
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**	**0**	**1.675.331**	**1.675.331**	**5,20%**	**0**	**0**	**30.570.992**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**530.929.125**	**0**	**0**	**530.929.125**	**0**	**46.569.904**	**46.569.904**	**8,77%**	**0**	**0**	**484.359.221**

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 matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 46.571.302	Ingresos Acumulados	$ 46.571.302
Total Egresos en el mes	$ 46.569.904	Egresos Acumulados	$ 46.569.904
Saldo del mes	$ 1.398	Saldo acumulado	$ 1.398

Valor alistamientos	$ 46.984.875
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 46.569.904
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 414.971**

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