	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 marzo de 2023		(1) INTERNADO		0289-2022	06/07/2023	0	$ 48.370.679,00
	Municipio	TURBACO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$ -
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA		05/04/2023		(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		05/04/2023		0		0	0	0	
	Valor del alistamiento	$ -		Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso	(dd/mm/año)		

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 3**	**Ingresos - mes 4**	**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	142.623.697	48.370.679	190.994.376	35,97%	0	0	339.934.749
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	5.329		0	5.329	2.318	3.011	5.329	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	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		**530.934.454**	**0**	**0**	**530.934.454**	**142.626.015**	**48.373.690**	**190.999.705**	**35,97%**	**0**	**0**	**339.934.749**

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 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 3**	**Gastos - mes 4**	**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	138.561.549			138.561.549	37.044.549	12.428.625	49.473.174	35,70%	0	0	89.088.375

2102	Auxilio de transporte	12.201.479			12.201.479	3.174.573	1.096.726	4.271.299	35,01%	0	0	7.930.180
2103	Horas extras y recargo nocturno	26.204.388			26.204.388	6.266.855	2.150.834	8.417.689	32,12%	0	0	17.786.699
2104	Cesantías	14.741.386			14.741.386	3.872.282	1.305.826	5.178.108	35,13%	0	0	9.563.278
2105	Vacaciones	6.870.740			6.870.740	1.806.086	607.963	2.414.049	35,14%	0	0	4.456.691
2106	Prima de servicios	14.741.386			14.741.386	3.872.282	1.305.826	5.178.108	35,13%	0	0	9.563.278
2107	Intereses/cesantías	1.769.673			1.769.673	464.857	156.762	621.619	35,13%	0	0	1.148.054
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	16.360.392			16.360.392	4.053.749	1.381.397	5.435.146	33,22%	0	0	10.925.246
2109	Aportes salud, pensión y ARL	38.393.309			38.393.309	9.608.530	3.272.730	12.881.260	33,55%	0	0	25.512.049
2110	Honorarios	81.600.000			81.600.000	22.112.000	7.436.000	29.548.000	36,21%	0	0	52.052.000
2111	Dotación trabajadores	1.350.000			1.350.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.350.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**352.794.302**	**0**	**0**	**352.794.302**	**92.275.763**	**31.142.689**	**123.418.452**	**34,98%**	**0**	**0**	**229.375.850**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	114.658.500			114.658.500	37.154.489	10.681.292	47.835.781	41,72%	0	0	66.822.719
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	500.000			500.000	0	0	0	0,00%	0	0	500.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	4.100.000			4.100.000	3.450.000	0	3.450.000	0,00%	0	0	650.000
2204	Dotación personal	6.130.000			6.130.000	459.000	0	459.000	7,49%	0	0	5.671.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	5.500.000			5.500.000	1.411.880	492.930	1.904.810	34,63%	0	0	3.595.190
2206	Recreación	1.000.000			1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	14.000.000			14.000.000	0	2.470.000	2.470.000	0,00%	0	0	11.530.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	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	0,00%	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	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	0,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Pro	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**145.888.500**	**0**	**0**	**145.888.500**	**42.475.369**	**13.644.222**	**56.119.591**	**38,47%**	**0**	**0**	**89.768.909**

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 3	Gastos - mes 4	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			21.927.000	5.102.397	2.518.396	7.620.793	34,76%	0	0	14.306.207
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	895.607			895.607	258.020	0	258.020	28,81%	0	0	637.587
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2305	Papelería	1.100.000			1.100.000	291.690	98.000	389.690	35,43%	0	0	710.310
2306	Aseo	6.000.000			6.000.000	1.882.550	672.280	2.554.830	42,58%	0	0	3.445.170
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.123.716			2.123.716	337.908	295.092	633.000	29,81%	0	0	1.490.716
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	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			200.000	0	0	0	0,00%	0	0	200.000
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**32.246.323**	**0**	**0**	**32.246.323**	**7.872.565**	**3.583.768**	**11.456.333**	**35,53%**	**0**	**0**	**20.789.990**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**530.929.125**	**0**	**0**	**530.929.125**	**142.623.697**	**48.370.679**	**190.994.376**	**35,97%**	**0**	**0**	**339.934.749**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	0	
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

(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	$ 48.373.690	Ingresos Acumulados	$ 190.999.705
Total Egresos en el mes	$ 48.370.679	Egresos Acumulados	$ 190.994.376
Saldo del mes	$ 3.011	Saldo acumulado	$ 5.329

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