PROCESO:
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
FORMATO: INFORME FINANCIERO HUB

FO-MACI-04	Ley(Medium
Versión:4	Página: 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	BOGOTA			Centro Zonal	SUBA ONE
Unidad Administrativa o del Servicio	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GUAMAL A MISTRAL			Nombre(s) asesor a o enlace s) contrato	CENTRO ZONAL MARTIRES
Fecha de suscripción del contrato	11/01/2022	Fecha de legalización del contrato	12/1/2022	Plazo de ejecución	Desde: 1/2/2022 Hasta: 31/12/2022
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	01 DE ENERO/2022			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/1/2022 Hasta: 31/12/2022

SERVICIO CONTRATADO	No. DE HABITACIONES	TURNOS POR HABITACIÓN	No. DE CAMAS HABITACIONES	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	PRÓRROGAS	FECHA PRÓRROGA	VALOR FINAL DEL CONTRATO
	12	3	108	$695.611.570					$695.611.570
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuestos Ingresos													
Recursos ICBF	$ 83.613.600	$0	$ 84.454.200	$0	$ 84.729.600	$0	$ 84.729.600	$0	$ 84.454.200	$0	$0	$0	$ 420.400.200
Cofinanciación													$0
Cooperantes Y valores recibos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$83.613.600**	**$0**	**$ 84.454.200**	**$0**	**$ 84.729.600**	**$0**	**$ 84.729.600**	**$0**	**$ 84.454.200**	**$0**	**$0**	**$0**	**$ 420.400.200**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO													
1.2. Presupuestos de Gastos													
DIRECCIÓN	$ 1.996.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.996.250
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DIVERSOS	$0	$259.624	$324.670	$324.382	$259.535	$259.624	$259.535	$259.535	$259.535	$259.535	$0	$0	$2.626.975
MATERIALES PARA MEDICAMENTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILES ASEO LIMP. Y SERV. #	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$519.000	$0	$0	$5.190.000
REMEDIOS DE USOS MICROORGANO	$0	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$824.712	$0	$0	$7.422.408
PISCINA DE SEGURO PUNA ARCA	$0	$1.918.512	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.918.512
UTILES LIMPIEZA MATERIALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ADMINISTRACION	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$219.000	$0	$2.190.000
COSTOS OPERACION DE ALOJAMIENTO (martires)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ADMINISTRACION DE ALOJAMIENTO (SUA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE DE TALENTO HUMANO	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$11.599.420	$0	$0	$ 116.594.200
Subsidio DE TRANSPORTE	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$ 5.648.666	$0	$ 56.648.666
C.I. TRASTEO	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$ 2.270.400	$0	$ 22.704.000
VIA. NIVAR	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$ 1.183.200	$0	$ 11.832.000
VIA. JUAL	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$ 1.412.100	$0	$ 14.121.000
VIVIA PECUAL(E)	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$0	$ 13.200.000
PRO-SEGVITRAS. DE SERVICIOS	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$ 1.299.950	$0	$ 12.999.950
PRO-SEGVIN-LICENCIAS	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$579.600	$0	$ 5.796.000
PRO-SEGVIN- A LA S CREATIV	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$334.668	$0	$ 3.346.680
PRO-SEGVIN-OTRASPAS	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$ 1.399.950	$0	$ 13.999.950
PRO-ORGANIZACION CULINTA CUMUNO	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$599.550	$0	$ 5.995.500
GASTOS ELECTRICOS	$0	$16.647.570	$16.635.796	$17.473.966	$17.714.090	$16.647.570	$16.963.677	$16.963.677	$17.716.090	$17.716.090	$17.716.090	$0	$167.134.526
VIA-GASP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VIA-GASP PORTILLERIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VIA-GIR PRADERA VIA-CLEANING REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$30.999.950**	**$41.280.999**	**$41.270.971**	**$39.695.243**	**$40.488.214**	**$39.550.950**	**$39.933.894**	**$40.488.214**	**$41.469.201**	**$41.469.201**	**$40.488.214**	**$270.000**	**$ 396.402.053**
1. PRESUPUESTO EJECUTADO													
DIRECCIÓN													$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN			$1.535.000										$ 1.535.000
MATERIALES DIVERSOS		$179.648		$324.370									$504.018
MATERIALES PARA MEDICAMENTOS													$0
UTILES ASEO LIMP. Y SERV. #		$536.724	$536.724	$551.304									$ 1.624.518
REMEDIOS DE USOS MICROORGANO		$499.824	$519.648	$718.320									$ 1.739.792
PISCINA DE SEGURO PUNA ARCA		$1.398.512											$ 1.398.512
UTILES LIMPIEZA MATERIALES													$0
COSTOS ADMINISTRACION	$79.210	$233.753	$303.203	$285.281									$ 1.317.671
COSTOS OPERACION DE ALOJAMIENTO (martires)													$0
COSTOS ADMINISTRACION DE ALOJAMIENTO (SUA)													$0
APORTE DE TALENTO HUMANO	$9.543.750	$9.623.643	$9.627.900	$9.627.900									$ 38.423.710
Subsidio DE TRANSPORTE	$964.210	$964.210	$960.956	$960.205									$ 3.849.756
C.I. TRASTEO	$2.511.200	$1.515.200	$1.200.000	$1.262.400									$ 6.513.600
VIA. NIVAR	$1.065.000	$1.183.200	$1.183.200	$1.183.200									$ 4.579.600
VIA. JUAL	$827.100	$827.100	$18.000	$268.800									$ 1.941.000
VIVIA PECUAL(E)	$ 1.118.400	$649.800	$659.200	$659.200									$ 3.086.600
PRO-SEGVITRAS. DE SERVICIOS													$0
PRO-SEGVIN-LICENCIAS													$0
PRO-SEGVIN- A LA S CREATIV	$7.000												$7.000
PRO-SEGVIN-OTRASPAS													$0
PRO-ORGANIZACION CULINTA CUMUNO				$1.963.600									$ 1.963.600
GASTOS ELECTRICOS		$10.139.610	$13.637.990	$7.038.901									$ 29.816.501
VIA-GASP													$0
VIA-GASP PORTILLERIA													$0
VIA-GIR PRADERA VIA-CLEANING REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	**$25.455.550**	**$27.439.823**	**$27.431.388**	**$24.140.674**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$ 104.374.435**
2. PROVISIONES													
DIRECCIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES DIVERSOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES PARA MEDICAMENTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILES ASEO LIMP. Y SERV. #	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REMEDIOS DE USOS MICROORGANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PISCINA DE SEGURO PUNA ARCA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
UTILES LIMPIEZA MATERIALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ADMINISTRACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS OPERACION DE ALOJAMIENTO (martires)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ADMINISTRACION DE ALOJAMIENTO (SUA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE DE TALENTO HUMANO	$9.543.750	$9.543.658	$9.238.900	$9.539.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 37.866.208
Subsidio DE TRANSPORTE	$962.210	$962.210	$960.956	$960.205	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 3.845.579
C.I. TRASTEO	$872.200	$747.200	$189.600	$189.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.998.600
VIA. NIVAR	$813.000	$319.800	$73.200	$25.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.231.200
VIA. JUAL	$79.210	$79.210	$96.000	$96.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 350.420
VIVIA PECUAL(E)	$219.600	$669.200	$659.800	$659.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 2.208.400
PRO-SEGVITRAS. DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-SEGVIN-LICENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-SEGVIN- A LA S CREATIV	$7.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.000
PRO-SEGVIN-OTRASPAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRO-ORGANIZACION CULINTA CUMUNO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ELECTRICOS	$0	$6.718.610	$9.582.796	$4.676.402	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 20.977.808
VIA-GASP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VIA-GASP PORTILLERIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VIA-GIR PRADERA VIA-CLEANING REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$ 21.491.970**	**$ 19.039.687**	**$ 20.827.252**	**$ 16.060.107**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$ 77.419.016**

OBSERVACIONES

1
2

Presidente de la Comisión de Veeduría: Cualquier duda o inquietud con gusto la aclaramos en el correo: [illegible]

Liliana Yohana Cotes Alvarez

Unidos el mejor día empezando... juntos el mejor mañana

Los datos personales recolectados serán tratados y protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la misma.