	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 JULIO DE 2023	(1) INTERNADO	0289-2022	45113	0	$	47.907.642,00
	Municipio	TURBACO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA	05/08/2023	(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	05/08/2023	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 7**	**Ingresos - mes 8**	**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	336.142.033	47.907.642	384.049.675	72,34%	0	0	146.879.450
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	15.991	0	0	15.991	14.712	1.278	15.991	100,00%	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		**530.945.116**	**0**	**0**	**530.945.116**	**336.156.745**	**47.908.920**	**384.065.666**	**72,34%**	**0**	**0**	**146.879.450**

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 7**	**Gastos - mes 8**	**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	0	0	138.561.549	87.532.382	12.776.625	100.309.007	72,39%	0	0	38.252.542

2102	Auxilio de transporte	12.201.479	0	0	12.201.479	7.655.216	1.138.908	8.794.124	72,07%	0	0	3.407.355
2103	Horas extras y recargo nocturno	26.204.388	0	0	26.204.388	16.412.295	2.890.287	19.302.582	73,66%	0	0	6.901.806
2104	Cesantías	14.741.386	0	0	14.741.386	9.296.271	1.399.925	10.696.196	72,56%	0	0	4.045.190
2105	Vacaciones	6.870.740	0	0	6.870.740	3.858.237	653.310	4.511.547	65,66%	0	0	2.359.193
2106	Prima de servicios	14.741.386	0	0	14.741.386	9.296.271	1.399.925	10.696.196	72,56%	0	0	4.045.190
2107	Intereses/cesantías	1.769.673	0	0	1.769.673	1.592.245	168.056	1.760.301	99,47%	0	0	9.372
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	16.360.392	0	0	16.360.392	9.694.976	1.421.616	11.116.592	67,95%	0	0	5.243.800
2109	Aportes salud, pensión y ARL	38.393.309	0	0	38.393.309	22.978.776	3.366.674	26.345.450	68,62%	0	0	12.047.859
2110	Honorarios	81.600.000	0	0	81.600.000	51.856.000	7.436.000	59.292.000	72,66%	0	0	22.308.000
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**	**220.172.669**	**32.651.326**	**252.823.995**	**71,66%**	**0**	**0**	**99.970.307**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	114.658.500	0	0	114.658.500	77.873.614	8.047.706	85.921.320	74,94%	0	0	28.737.180
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	3.450.000	0	3.450.000	84,15%	0	0	650.000
2204	Dotación personal	6.130.000	0	0	6.130.000	738.000	0	738.000	12,04%	0	0	5.392.000
2205	Dotación de aseo e higiene personal	5.500.000	0	0	5.500.000	2.792.376	501.370	3.293.746	59,89%	0	0	2.206.254
2206	Recreación	1.000.000	0	0	1.000.000	0	800.000	800.000	80,00%	0	0	200.000
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	8.170.000	1.900.000	10.070.000	71,93%	0	0	3.930.000
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**	**93.023.990**	**11.249.076**	**104.273.066**	**71,47%**	**0**	**0**	**41.615.434**

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 7	Gastos - mes 8	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											

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

2301	Servicios públicos	21.927.000	0	0	21.927.000	16.597.358	3.013.288	19.610.646	89,44%	0	0	2.316.354
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	895.607	0	0	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	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	1.100.000	0	0	1.100.000	558.090	85.480	643.570	58,51%	0	0	456.430
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	4.326.482	857.960	5.184.442	86,41%	0	0	815.558
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	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.123.716	0	0	2.123.716	1.205.424	50.512	1.255.936	59,14%	0	0	867.780
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**32.246.323**	**0**	**0**	**32.246.323**	**22.945.374**	**4.007.240**	**26.952.614**	**83,58%**	**0**	**0**	**5.293.709**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**530.929.125**	**0**	**0**	**530.929.125**	**336.142.033**	**47.907.642**	**384.049.675**	**72,34%**	**0**	**0**	**146.879.450**

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

(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	$ 47.908.920	Ingresos Acumulados	$ 384.065.666
Total Egresos en el mes	$ 47.907.642	Egresos Acumulados	$ 384.049.675
Saldo del mes	$ 1.278	Saldo acumulado	$ 15.991

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