	PROCESO PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	FE.S22.FP Versión 2 Clasificación de la Información: Pública	21/03/2023 Página 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	SANTANDER	OPERADOR:	APROSOMAR	N° CONTRATO:	4600007/2023	APORTE ICBF:	$ 100.320.000,00	ADICIONES:	$
				FECHA INICIAL CONTRATO:	viernes, 26 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$	REDUCCIONES:	$
CENTRO ZONAL:	VARGUAS	NIT:	900367283-1	FECHA FINAL CONTRATO:	sábado, 26 de diciembre de 2026	VALOR FINAL CONTRATO:	$	363.320.000,00	

2. DESEMBOLSOS				3. CONTRAPARTIDA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
N° DE DESEMBOLSO SEGÚN CRONOGRAMA	VALOR	PORCENTAJE	MES	N° EJECUCIÓN	VALOR	MES	N° DE CUENTA DE AHORROS	3008382277
DESEMBOLSO 1	$ 31.020.000,00	20%	MARZO	N° 1	$ -		BANCO CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
DESEMBOLSO 2	$ 54.280.000,00	35%	JULIO	N° 2	$ -			
DESEMBOLSO 3	$ 46.500.000,00	30%	OCTUBRE	N° 3	$ -			
DESEMBOLSO 4	$ 24.000.000,00	15%	DICIEMBRE	N° 4	$ -			
TOTAL	$ 155.320.000,00	100%		TOTAL	$ -			

INFORME FINANCIERO DEL MES:	MAYO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES										TOTAL PAGADO	REDUCCIONES DEL MES	REDUCCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	INCENTIVOS COMUNITARIOS EN EL MARCO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	Profesional Psicosocial	$ 21.600.000,00		$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.200.000,00	$ -	$ -	$ -
		Pedagoga	$ 17.100.000,00		$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.800.000,00	$ -	$ -	$ -
		Alimentadora	$ 5.400.000,00		$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -
		Refrigerios	$ 5.040.000,00		$ 560.997,00	$ 560.997,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.121.994,00	$ -	$ -	
		Kits formativos de Trabajo en el Hogar	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Kits de apoyo para los encuentros	$ 7.260.677,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		SUBTOTAL	$ 59.511.000,00	$ -	$ 5.437.997,00	$ 5.437.997,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.320.994,00	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	Profesional en Tambería	$ 7.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Profesional en Instrumentería	$ 2.880.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Alimentos/sostenible	$ 864.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Refrigerio Mercadito	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kits Oficio Comunitario	$ 479.511,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Refrigerios para encuentros	$ 5.703.996,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte Otros Municipios	$ 2.214.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Dotación de Oficios para el Desarrollo Cultural	$ 4.999.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Material didáctico Kit Oralidad	$ 8.329.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kits de Tambores	$ 4.459.710,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kits de Alimentos	$ 12.399.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kits de pinturas	$ 6.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 56.826.817,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PROTECCIÓN	Profesional experto en comunidad.	$ 9.921.568,00	$ -	$ 1.221.180,00	$ 2.665.394,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.886.574,00	$ -	$ -	$ -
		Kits de alimentos para los encuentros	$ 833.856,00	$ -	$ 333.857,00	$ 333.857,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 667.714,00	$ -	$ -	$ -
		Kit de materiales de trabajo para los encuentros	$ 3.360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 14.115.424,00	$ -	$ 1.555.037,00	$ 2.999.251,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.554.288,00	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL YO INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FORMACIÓN DE FORMADORES	Kit de Aseo	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kit de Cocina	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL	PAPELERIA Y TRANSPORTE	$ 151.799,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 871.799,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OBRITA	Asesoria de Obras	$ 5.400.000,00		$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -
	CARACTERIZACIÓN	Caracterización y Cargue de la información estadística y cartográfica	$ 2.460.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sistematización de Experiencias	$ 3.359.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Gastos administrativos pago del personal de apoyo administrativo	$ 11.860.000,00		$ 1.537.500,00	$ 1.537.500,00										$ -
			$ 363.000,00	$ 60.410,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181.410,00	$ -	$ -	$ 121.590,00
		SUBTOTAL	$ 23.443.750,00	$ 60.410,00	$ 2.198.000,00	$ 2.198.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.456.410,00	$ -	$ -	$ 121.590,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)			$ 155.320.000,00	$ 60.410,00	$ 9.192.715,00	$ 10.635.428,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.331.692,00	$ -	$ -	$ 121.590,00

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	REDUCCIONES DEL MES	REDUCCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9				
	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO ESPACIO ORGANIZATIVO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Nota: Recuerde recordar técnicamente diciendo:
1. Positivamente Bienestar
2. Recuerde colocar de frente o sensible del mes Ha cabido la retención con base en esto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: WILMAN JIMMA ARENAS
C.C.No: 91322162

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: GLADYS PINEDA DUARTE
T.P.No:190131-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

SONIA ISABEL MONCAYO PRADO
Fecha:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.