PRESUPUESTO								
Regional:	SUCRE				Entidad contratista:	FUNDESUCRE		
Centro Zonal:	DIRECCION				NIT.	900732839-8		
Municipio:	SINCELEJO				Contrato No.	70001932023		
					Valor del contrato	**88.860.264**		
					Cupos contratados	8		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**					
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 20_23_								
$ 20.665.176	$ 22.731.696	$ 22.731.696	$ 22.731.696	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0	Valor del Alistamiento:	$	**20.665.176**
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 20_23__								
20.665.176	22.731.696	$ 22.731.696	$ 22.731.696	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0	Valor del Alistamiento:	$	**20.665.176**

Modalidades	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total contrato por modalidad
(1) INTERNADO			0	
(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA			0	
(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL			0	
(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO			0	
CENTRO TRANSITORIO	612	06/07/2024	8	88.860.264

CODIGO	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**1**	**2**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2023**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	Aportes ICBF	20.665.176	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0,00%
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0,00%
1400	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	0,00%
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**20.665.176**	**100,00%**

CODIGO		**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**1**	**2**
2000		**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2022**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. TALENTO HUMANO**			
2101	Salario		3.480.000	16,84%
2102	Auxilio de transporte		421.818	2,04%
2103		Horas extras y recargo nocturno		0,00%
2104		Cesantías	325.151	1,57%
2105		Vacaciones	145.000	0,70%
2106		Prima de servicios	325.151	1,57%
2107		Intereses/cesantías	3.251	0,02%
2108		Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	313.200	1,52%
2109		Aportes salud, pensión y ARL	731.565	3,54%
2110		Honorarios	2.500.000	12,10%
2111		Dotación trabajadores		0,00%
2112		Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0,00%
2113		Otros gastos (Otros ingresos)	0	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**8.245.136**	**39,90%**
2200		**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201		Alimentación	3.224.995	15,61%
2202		Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	225.235	1,09%
2203		Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)		0,00%
2204		Dotación personal	2.178.571	10,54%
2205		Dotación de aseo e higiene personal	945.455	4,58%
2206		Recreación		0,00%
2207		Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	59.091	0,29%
2208		Transporte para niños, niñas y adolescentes		0,00%
2209		Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	0	0,00%

2210		Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0,00%
2211		Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0,00%
2212		Dotación básica (Por reposición o adición al contrato)	0	0,00%
2213		Dotación menaje alimentación (Por reposición)	0	0,00%
2214		Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0,00%
2215		Otros gastos (Otros ingresos)	0	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**6.633.347**	**32,10%**
2300		**3. GASTOS GENERALES**		
2301		Servicios públicos	945.409	4,57%
2302		Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas		0,00%
2303		Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados		0,00%
2304		Reparación y mantenimiento de dotación institucional		0,00%
2305		Papelería	90.909	0,44%
2306		Aseo	90.909	0,44%
2307		Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes		0,00%
2308		Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	133.333	0,65%
2309		Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	132.533	0,64%
2310		Servicio de contabilidad	1.000.000	4,84%
2311		Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) ARRIENDO-INMUEBLE	3.393.600	16,42%
2312		Otros gastos (Otros ingresos) INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS GASTOS		0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**5.786.693**	**28,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**20.665.176**	**100,00%**

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 4 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)