INGRESOS

Regional	CAUCA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	NORTE	ABRIL	(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	50	50	0	26,174,850	
Municipio	CALOTO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	RESGUARDO INDIGENA DE TOEZ	30/04/2024	(3)	0	0	0	0	
NIT	817007143-0	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	19003102024	19/06/2024	(5)	0	0	0	0	
Valor del alistamiento	26,174,850	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0	
Fecha desembolso alistamiento	23/04/2024	ABRIL A NOVIEMBRE	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	50	50	0	26,174,850	

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	209,398,800	0	0	209,398,800	0	26,174,850	26,174,850	12.50%	0	0	183,223,950
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	16,819,419	0	0	16,819,419	0	2,188,549	2,188,549	13.01%	0	0	14,630,870
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**226,218,219**	**0**	**0**	**226,218,219**	**0**	**28,363,399**	**28,363,399**	**12.54%**	**0**	**0**	**197,854,820**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	131,200,000	0	0	131,200,000	0	16,400,000	16,400,000	12.50%	0	0	114,800,000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	16,000,000	0	0	16,000,000	0	2,000,000	2,000,000	12.50%	0	0	14,000,000
	SUBTOTAL	**147,200,000**	**0**	**0**	**147,200,000**	**0**	**18,400,000**	**18,400,000**	**12.50%**	**0**	**0**	**128,800,000**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**											
2201	Alimentación	30,240,000	0	0	30,240,000	0	1,890,000	1,890,000	6.25%	0	0	28,350,000
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	60,000	0	0	60,000	0	60,000	60,000	100.00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1,219,420	0	0	1,219,420	0	250,000	250,000	20.50%	0	0	969,420
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	400,000	0		400,000	0	50,000	50,000	12.50%	0	0	350,000
2206	Recreación	3,180,580	0	0	3,180,580	0	311,451	311,451	9.79%	0	0	2,869,129
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	21,600,000	0	0	21,600,000	0	2,700,000	2,700,000	12.50%	0	0	18,900,000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	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	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa d	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	819,419	0	0	819,419	0	188,549	188,549	23.01%	0	0	630,870
	SUBTOTAL	**57,519,419**	**0**	**0**	**57,519,419**	**0**	**5,450,000**	**5,450,000**	**9.48%**	**0**	**0**	**52,069,419**

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

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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	581,205	0	0	581,205	0	8,700	8,700	1.50%	0	0	572,505
2306	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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)	837,595	0	0	837,595	0	104,699	104,699	12.50%	0	0	732,896
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	20,080,000	0	0	20,080,000	0	2,510,000	2,510,000	12.50%	0	0	17,570,000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**21,498,800**	**0**	**0**	**21,498,800**	**0**	**2,623,399**	**2,623,399**	**12.20%**	**0**	**0**	**18,875,401**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**226,218,219**	**0**	**0**	**226,218,219**	**0**	**26,473,399**	**26,473,399**	**11.70%**	**0**	**0**	**199,744,820**

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.

Total Ingresos en el mes	$ 28,363,399	Ingresos Acumulados	$ 28,363,399
Total Egresos en el mes	$ 26,473,399	Egresos Acumulados	$ 26,473,399
Saldo del mes	$ 1,890,000	Saldo acumulado	$ 1,890,000

(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 alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(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.

Valor alistamientos	$ 26,174,850	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 28,363,399	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 2,188,549**	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

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012