	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 2024		(1) INTERNADO		0289-2022	06/07/2023	0	$	47.735.510,00
	Municipio	TURBACO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION DONES DE MISERICORDIA		05/08/2024		(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.	13003122024		05/08/2024		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 3	Ingresos - mes 4	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	425.871.000	0	0	425.871.000	155.091.357	47.735.510	202.826.867	47,63%	0	0	223.044.133
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	3.499		0	3.499	1.192	2.306	3.499	100,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
	TOTAL INGRESOS	**428.874.499**	**0**	**0**	**428.874.499**	**155.092.549**	**47.737.816**	**202.830.366**	**47,29%**	**0**	**0**	**226.044.133**

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 3	Gastos - mes 4	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	115.859.732			115.859.732	42.472.437	13.831.257	56.303.694	48,60%	0	0	59.556.038

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

	12.733.200			12.733.200	4.654.800	1.512.000	6.166.800	48,43%	0	0	6.566.400
urno	16.512.000			16.512.000	5.625.967	1.797.639	7.423.606	44,96%	0	0	9.088.394
	12.087.241			12.087.241	4.394.342	1.489.579	5.883.921	48,68%	0	0	6.203.320
	5.546.923			5.546.923	2.005.703	682.633	2.688.336	48,47%	0	0	2.858.587
	12.087.241			12.087.241	4.394.342	1.489.579	5.883.921	48,68%	0	0	6.203.320
	1.462.828			1.462.828	527.529	178.820	706.349	48,29%	0	0	756.479
A, Icbf y Caja de	10.193.056			10.193.056	4.601.856	1.637.109	6.238.965	61,21%	0	0	3.954.091
RL	23.855.203			23.855.203	10.810.903	3.854.916	14.665.819	61,48%	0	0	9.189.384
	49.664.000			49.664.000	19.552.000	6.768.000	26.320.000	53,00%	0	0	23.344.000
	3.000.000			3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
tegrado de Gestión	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
os)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	263.001.424	**0**	**0**	**263.001.424**	**99.039.879**	**33.241.532**	**132.281.411**	**50,30%**	**0**	**0**	**130.720.013**
2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
	97.890.000			97.890.000	32.760.391	9.289.071	42.049.462	42,96%	0	0	55.840.538
edicamentos no incluidos en	200.000			200.000	0	0	0	0,00%	0	0	200.000
lar, material pedagógico y de	900.000			900.000	0	0	0	0,00%	0	0	900.000
	3.500.000			3.500.000	2.000.000	0	2.000.000	57,14%	0	0	1.500.000
e personal	3.146.000			3.146.000	964.410	496.190	1.460.600	46,43%	0	0	1.685.400
	800.000			800.000	0	0	0	0,00%	0	0	800.000
(por reposición)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ñas y adolescentes	19.531.922			19.531.922	8.100.000	0	8.100.000	0,00%	0	0	11.431.922
(Solo SRPA)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
s para la gestión en el chos y/o administración de	3.000.000			3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
ersonal, social, profesional y 111)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
or reposición o adición al	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ación (por reposición)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
asa de Acogida y Casa de Pro	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
esos)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
L	**128.967.922**	**0**	**0**	**128.967.922**	**43.824.801**	**9.785.261**	**53.610.062**	**41,57%**	**0**	**0**	**75.357.860**

ON DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
O DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
									Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
3. GASTOS GENERALES											

2301	Servicios públicos	27.135.517			27.135.517	8.619.182	3.611.207	12.230.389	45,07%	0	0	14.905.128
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	940.653			940.653	0	0	0	0,00%	0	0	940.653
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2305	Papelería	960.000			960.000	260.001	105.500	365.501	38,07%	0	0	594.499
2306	Aseo	6.000.000			6.000.000	2.844.210	856.490	3.700.700	61,68%	0	0	2.299.300
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.715.484			1.715.484	503.284	135.520	638.804	37,24%	0	0	1.076.680
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	150.000			150.000	0	0	0	0,00%	0	0	150.000
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**36.901.654**	**0**	**0**	**36.901.654**	**12.226.677**	**4.708.717**	**16.935.394**	**45,89%**	**0**	**0**	**19.966.260**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**428.871.000**	**0**	**0**	**428.871.000**	**155.091.357**	**47.735.510**	**202.826.867**	**47,29%**	**0**	**0**	**226.044.133**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	0	
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

(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	$ 47.737.816	Ingresos Acumulados	$ 202.830.366
Total Egresos en el mes	$ 47.735.510	Egresos Acumulados	$ 202.826.867
Saldo del mes	$ 2.306	Saldo acumulado	$ 3.499

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