PROSPERIDAD SOCIAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No.341 FIP 2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA

INFORME FINANCIERO DE 01 DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023
MUNICIPIO DE EL HOBO DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ- PROSPERIDAD SOCIAL- FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIECONOMICA, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA DE ESTRUCTURACIÓN

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No.: 4-392-23-00103-5 DEL BANCO: AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.061.833.862,00**

VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL $ 1.061.833.862,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 174.252.428,00

VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:

GIRO 1	$ 106.183.387,00
GIRO 2	$ 212.366.772,00
GIRO 3	$ 0,00
GIRO 4	$ 0,00
GIRO 5	$ 0,00
GIRO N	$ 0,00
TOTAL GIRADO DPS.	**$ 318.550.159,00**

VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO $ 17.625,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 318.567.784,00**

VALOR CONTRATADO: $ 1.236.086.290,00

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
129-2022	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	$ 1.236.086.290,00	$ 0,00	$ 1.236.086.290,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.236.086.290,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
	ANTICIPO			-	-	$ 0,00
	ACTA preconstruccion	0	0	-	-	$ 0,00
	DESCUENTO DE ESTAMPILLA ACTA PARCIAL 1		FE-228	19.301.228,00	-	$ 19.301.228,00
	ACTA PARCIAL 1	2023000102	FE-228	104.307.228,00	-	$ 104.307.228,00
	ACTA PARCIAL 2	20230011331	FE-285	242.272.912,83		$ 190.000.000,00
	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE PARCIAL 2		FE-285	4.944.000,00		$ 4.944.000,00
	ACTA PARCIAL 3			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 4			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 5			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 6			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 7			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 8			-		$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 370.825.368,83**	**$ 0,00**	**$ 318.552.456,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
ene-21	$ 0,00	
feb-21	$ 0,00	
mar-21	$ 0,00	
abr-21	$ 0,00	
may-21	$ 0,00	
jun-21	$ 0,00	
jul-21	$ 0,00	
ago-21	$ 0,00	
sep-21	$ 0,00	
oct-21	$ 0,00	
nov-21	$ 0,00	
dic-21	$ 0,00	
ene-22	$ 0,00	
feb-22	$ 0,00	
mar-22	$ 0,00	
abr-22	$ 0,00	
may-22	$ 0,00	
jun-22	$ 0,00	
jul-22	$ 0,00	
ago-22	$ 0,00	
sep-22	$ 0,00	
oct-22	$ 0,00	
nov-22	$ 0,00	
dic-22	$ 60.126,00	
ene-23	$ 336.440,00	
feb-23	$ 299.172,00	
mar-23	$ 315.694,00	
abr-23	$ 277.181,00	
may-23	$ 286.432,00	
jun-23	$ 315.132,00	
jul-23	$ 99.177,00	
ago-23	$ 4.032,00	
sep-23	$ 5,00	
oct-23	$ 0,00	
TOTAL (3)	**$ 1.993.391,00**	**$ 0,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
ene-21	$ 0,00	
feb-21	$ 0,00	
mar-21	$ 0,00	
abr-21	$ 0,00	
may-21	$ 0,00	
jun-21	$ 0,00	
jul-21	$ 0,00	
ago-21	$ 0,00	
sep-21	$ 0,00	
oct-21	$ 0,00	
nov-21	$ 0,00	
dic-21	$ 0,00	
ene-22	$ 0,00	
feb-22	$ 0,00	
mar-22	$ 0,00	
abr-22	$ 0,00	
may-22	$ 0,00	
jun-22	$ 0,00	
jul-22	$ 0,00	
ago-22	$ 0,00	
sep-22	$ 0,00	
oct-22	$ 0,00	
nov-22	$ 0,00	
dic-22	$ 0,00	
ene-23	$ 0,00	
feb-23	$ 60.126,00	No. FACTURA 30484
mar-23	$ 0,00	
abr-23	$ 951.306,00	No. FACTURA 33879 Y 34996
may-23	$ 277.181,00	No. FACTURA 37483
jun-23	$ 0,00	
jul-23	$ 0,00	
ago-23	$ 601.564,00	No. FACTURA 43933
sep-23	$ 99.177,00	No. FACTURA 45152
oct-23	4037	No. FACTURA 48289 Y 49102
TOTAL (4)	**$ 1.993.391,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 318.567.784,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 318.552.456,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.993.391,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 1.993.391,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0,00**
TOTAL GASTOS BANCARIOS	**$ 15.328,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 0,00**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES SE CREA UNA FILA DENOMINADA GASTOS BANCARIOS CON EL FIN DE RELACIONAR EL VALOR DE LAS COMISIONES Y DEMÁS GASTOS GENERADOS POR EL BANCO

FIRMA

CATIANA CERON MOTTA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.