DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO											
	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0		may-24		0		30	28,53	1,47	62.458.983
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		7/06/24		Tutor		0	0	0	0
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		30	28,53	1	62.458.983
	Contrato No.	11008532024		7/06/24							
	Valor del alistamiento	**$**	**58.209.640**	Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso			
CODIGO	**EJECUCION DE INGRESOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**(6)**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)x100**	**9**	**10=(4-7)**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados al mes 1**	**Ingresos - mes 2**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**	**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados / **Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	497.677.119	0	0	497.677.119	62.167.939	62.458.983	124.626.922	25,04%	0 / 0	373.050.197
1101	1. Valor Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	10.075.000	10.371.111	20.446.111	19,66%	0 / 0	83.553.889
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	23.409.000	23.112.000	46.521.000	23,93%	0 / 0	147.879.000
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	91.999.760	0	0	91.999.760	15.024.971	15.233.805	30.258.776	32,89%	0 / 0	61.740.984
1104	4. Valor Gastos Operativos	107.277.360	0	0	107.277.360	13.658.968	13.742.067	27.401.035	25,54%	0 / 0	79.876.325
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	1.382	1.373	0	2.755	0	0	0	0,00%	0 / 0	2.755
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	161.896	1.422.219	0	1.584.115	161.896	1.422.219	1.584.115	100,00%	0 / 0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
TOTAL INGRESOS		**497.840.397**	**1.423.592**	**0**	**499.263.989**	**62.329.835**	**63.881.202**	**126.211.037**	**25,28%**	**0 / 0**	**373.052.952**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
	Mabel A.	Sharon Cano
Firma	Firma	Firma

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EGRESOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	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 2	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	10.075.000	10.371.111	20.446.111	19,66%	0	0	83.553.889
2102	Cuota se Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	23.409.000	23.112.000	46.521.000	23,93%	0	0	147.879.000
	SUBTOTAL	**298.400.000**	**0**	**0**	**298.400.000**	**33.484.000**	**33.483.111**	**66.967.111**	**22,44%**	**0**	**0**	**231.432.889**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	0	53.990	0	53.990	0	53.990	53.990	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	37.200.000	0	0	37.200.000	3.094.190	2.642.990	5.737.180	15,42%	0	0	31.462.820
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	22.799.760	0	0	22.799.760	1.718.337	1.645.922	3.364.259	14,76%	0	0	19.435.501
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	32.000.000	0	0	32.000.000	7.800.000	8.100.500	15.900.500	49,69%	0	0	16.099.500
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**91.999.760**	**53.990**	**0**	**92.053.750**	**12.612.527**	**12.443.402**	**25.055.929**	**27,22%**	**0**	**0**	**66.997.821**
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	58.580.844	0	0	58.580.844	7.424.043	8.142.640	15.566.683	26,57%	0	0	43.014.161
2312	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	526.991	581.727	1.108.718	21,39%	0	0	4.075.282
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	5.311.612	0	0	5.311.612	662.321	726.740	1.389.061	26,15%	0	0	3.922.551
2315	Vacaciones	2.442.821	0	0	2.442.821	308.840	338.734	647.574	26,51%	0	0	1.795.247
2316	Prima de servicios	5.311.612	0	0	5.311.612	662.321	726.740	1.389.061	26,15%	0	0	3.922.551
2317	Intereses/cesantías	585.808	0	0	585.808	79.511	87.243	166.754	28,47%	0	0	419.054
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.272.276	0	0	5.272.276	668.163	732.838	1.401.001	26,57%	0	0	3.871.275
2319	Aportes salud, pensión y ARL	13.223.266	0	0	13.223.266	1.666.901	1.840.990	3.507.891	26,53%	0	0	9.715.375
2320	Honorarios	11.365.120	0	0	11.365.120	1.420.640	1.420.640	2.841.280	25,00%	0	0	8.523.840
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	323.333	0	323.333	0	323.333	323.333	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**107.277.359**	**323.333**	**0**	**107.600.692**	**13.419.731**	**14.921.625**	**28.341.356**	**26,34%**	**0**	**0**	**79.259.336**

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

2320	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**											
2321	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2325	Papelería	0	440.000	0	440.000	0	440.000	440.000	100,00%	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	111.500	330.000	0	441.500	111.500	330.000	441.500	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	50.396	217.036	0	267.432	50.396	217.036	267.432	100,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	57.860	0	57.860	0	57.860	57.860	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**161.896**	**1.044.896**	**0**	**1.206.792**	**161.896**	**1.044.896**	**1.206.792**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**497.839.015**	**1.422.219**	**0**	**499.261.234**	**59.678.154**	**61.893.034**	**121.571.188**	**24,35%**	**0**	**0**	**377.690.046**

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	$ 63.881.202	Ingresos Acumulados	$ 126.211.037
Total Egresos en el mes	$ 61.893.034	Egresos Acumulados	$ 121.571.188
Saldo del mes	$ 1.988.168	Saldo acumulado	$ 4.639.849

(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	$ 58.209.640
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 58.209.640**

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

(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.