DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
	Regional	REVIVIR	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	REVIVIR	1-31 JULIO 2024	INTERNADO	92	91,565	0	208.311.840
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	56	-56	0
	Entidad contratista	FUNDACION FANA	8/08/2024	(3)	0	15	-15	0
	NIT	860.032.186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	20	-20	0
	Contrato No.	11003852024	8/08/2024	(5)	0	16	-16	0
	Valor del alistamiento	209.301.472	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	25	-25	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	224	-132	208.311.840

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	1.674.411.776	0	0	1.674.411.776	623.354.384	208.311.840	831.666.224	49,67%	0	0	842.745.552
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	35.636	18.768	54.404	#¡DIV/0!	0	0	-54.404
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	102.821.702	59.504.891	162.326.593	#¡DIV/0!	0	0	-162.326.593
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.674.411.776**	**0**	**0**	**1.674.411.776**	**726.211.722**	**267.835.499**	**994.047.221**	**59,37%**	**0**	**0**	**680.364.555**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ELENA MARTINEZ PINEDA	ANGELA MARITZA GIL	HUMBERTO SAVINO LLOREDA
		
Firma	Firma	Firma

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

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

GASTOS

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	476.865.424	0	0	476.865.424	175.092.311	52.381.167	227.473.478	47,70%	0	0	249.391.946
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	6.258.600	2.003.400	8.262.000	49,04%	0	0	8.586.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	59.722.384	0	0	59.722.384	33.646.194	11.335.235	44.981.429	75,32%	0	0	14.740.955
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	17.519.879	6.133.196	23.653.075	51,31%	0	0	22.448.128
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	6.902.643	2.526.048	9.428.691	47,42%	0	0	10.456.597
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	17.519.879	6.133.196	23.653.075	51,31%	0	0	22.448.128
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	2.102.386	735.984	2.838.370	51,31%	0	0	2.693.774
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	0	0	49.809.223	18.929.040	6.626.502	25.555.542	51,31%	0	0	24.253.681
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	62.045.188	21.720.202	83.765.390	51,31%	0	0	79.498.173
2110	Honorarios	36.291.447	0	0	36.291.447	8.959.809	0	8.959.809	24,69%	0	0	27.331.638
2111	Dotación trabajadores	2.599.996	0	0	2.599.996	1.299.998	0	1.299.998	50,00%	0	0	1.299.998
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**923.019.875**	**0**	**0**	**923.019.875**	**350.275.927**	**109.594.930**	**459.870.857**	**49,82%**	**0**	**0**	**463.149.018**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	385.000.000	0	0	385.000.000	162.290.230	53.463.266	215.753.496	56,04%	0	0	169.246.504
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.000.000	0	0	5.000.000	31.500	0	31.500	0,63%	0	0	4.968.500
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	5.000.000	0	0	5.000.000	4.046.623	481.770	4.528.393	90,57%	0	0	471.607
2204	Dotación personal	20.000.000	8.310.684	0	28.310.684	10.315.544	19.090.658	29.406.202	103,87%	0	0	-1.095.518
2205	Dotación de aseo e higiene personal	26.000.000	0	0	26.000.000	13.339.001	5.334.650	18.673.651	71,82%	0	0	7.326.349
2206	Recreación	12.000.000	26.183.334	0	38.183.334	20.360.034	17.823.300	38.183.334	100,00%	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	5.000.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	40.000.000	0	0	40.000.000	16.828.950	5.330.000	22.158.950	55,40%	0	0	17.841.050
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)	100.000.000	0	0	100.000.000	56.622.991	23.222.714	79.845.705	79,85%	0	0	20.154.295
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 de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**598.000.000**	**34.494.018**	**0**	**632.494.018**	**283.834.873**	**124.746.358**	**408.581.231**	**64,60%**	**0**	**0**	**223.912.787**

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 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	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	146.000.000	0	0	146.000.000	56.071.210	23.845.188	79.916.398	54,74%	0	0	66.083.602
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	88.533.582	0	0	88.533.582	21.726.549	14.749.711	36.476.260	41,20%	0	0	52.057.322
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	15.000.000	328.028	0	15.328.028	13.581.908	1.979.652	15.561.560	101,52%	0	0	-233.532
2305	Papelería	7.500.000	0	0	7.500.000	5.616.902	1.247.815	6.864.717	91,53%	0	0	635.283
2306	Aseo	43.000.000	13.490.126	0	56.490.126	48.925.926	9.704.859	58.630.785	103,79%	0	0	-2.140.659
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	5.000.000	2.431.550	0	7.431.550	2.461.550	4.970.000	7.431.550	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.600.000	0	0	5.600.000	1.851.408	785.267	2.636.675	47,08%	0	0	2.963.325
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	249.287	0	249.287	62,32%	0	0	150.713
2310	Servicio de contabilidad	42.358.319	0	0	42.358.319	15.616.316	5.159.513	20.775.829	49,05%	0	0	21.582.490
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	**353.391.901**	**16.249.704**	**0**	**369.641.605**	**166.101.056**	**62.442.005**	**228.543.061**	**61,83%**	**0**	**0**	**141.098.544**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.874.411.776**	**50.743.722**	**0**	**1.925.155.498**	**800.211.856**	**296.783.293**	**1.096.995.149**	**56,98%**	**0**	**0**	**828.160.349**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ELENA MARTINEZ PINEDA	ANGELA MARITZA GIL	HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Elena Martinez		
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 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.

(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	$ 267.835.499	Ingresos Acumulados	$ 994.047.221
Total Egresos en el mes	$ 296.783.293	Egresos Acumulados	$ 1.096.995.149
Saldo del mes	-$ 28.947.794	Saldo acumulado	-$ 102.947.928

Valor alistamientos	$ 209.301.472	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atencion del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 267.835.499**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-58534026,78	Valor Alistamiento por reducción de	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	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