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	REGIONAL BOGOTA		(1)	60	59,6136	0	126.938.517
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		(3)	0	0	0	0
	NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008712024		(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	60	60	0	126.938.517

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	2.044.180.800	12.000.000	0	2.056.180.800	380.071.129	126.938.517	507.009.646	24,66%	0	0	1.549.171.154
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	169	0	0	169	0	0	0	0,00%	0	0	169
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	3.600.000	0	0	3.600.000	1.332.000	0	1.332.000	37,00%	0	0	2.268.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	51.700	0	0	51.700	0	0	0	0,00%	0	0	51.700
TOTAL INGRESOS		**2.047.832.669**	**12.000.000**	**0**	**2.059.832.669**	**381.403.129**	**126.938.517**	**508.341.646**	**24,68%**	**0**	**0**	**1.551.491.023**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
		
Firma	Firma	Firma

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

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	70.400.000	0	0	70.400.000	26.549.888	8.786.438	35.336.326	50,19%	0	0	35.063.674
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	0	0	7.776.000	2.916.000	972.000	3.888.000	50,00%	0	0	3.888.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	5.847.766	0	0	5.847.766	2.192.911	730.971	2.923.882	50,00%	0	0	2.923.885
2105	Vacaciones	2.602.080	0	0	2.602.080	975.780	325.260	1.301.040	50,00%	0	0	1.301.040
2106	Prima de servicios	5.847.766	0	0	5.847.766	2.192.911	730.971	2.923.882	50,00%	0	0	2.923.885
2107	Intereses/cesantías	701.732	0	0	701.732	263.148	87.716	350.865	50,00%	0	0	350.867
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	0	0	5.616.000	2.120.625	703.245	2.823.870	50,28%	0	0	2.792.130
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	0	0	13.117.728	4.953.309	1.642.623	6.595.932	50,28%	0	0	6.521.796
2110	Honorarios	290.240.000	0	0	290.240.000	109.438.555	33.868.266	143.306.821	49,38%	0	0	146.933.179
2111	Dotación trabajadores	1.251.700	0	0	1.251.700	1.251.700	0	1.251.700	100,00%	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	0	0	3.600.000	1.314.000	432.000	1.746.000	48,50%	0	0	1.854.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**407.000.772**	**0**	**0**	**407.000.772**	**154.168.827**	**48.279.490**	**202.448.317**	**49,74%**	**0**	**0**	**204.552.455**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	387.614.240	0	0	387.614.240	149.368.821	47.280.660	196.649.481	50,73%	0	0	190.964.759
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.210.445	0	0	13.210.445	1.004.120	261.545	1.265.665	9,58%	0	0	11.944.780
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229	0	0	21.104.229	2.832.642	2.212.374	5.045.016	23,91%	0	0	16.059.213
2204	Dotación personal	20.217.639	12.000.000	0	32.217.639	6.452.300	15.997.000	22.449.300	69,68%	0	0	9.768.339
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089	0	0	21.364.089	3.390.436	1.845.445	5.235.881	24,51%	0	0	16.128.208
2206	Recreación	5.840.992	0	0	5.840.992	166.444	200.000	366.444	6,27%	0	0	5.474.548
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	605.734	0	0	605.734	0	0	0	0,00%	0	0	605.734
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	42.400.000	0	0	42.400.000	16.100.000	5.841.100	21.941.100	51,75%	0	0	20.458.900
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 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	**512.357.368**	**12.000.000**	**0**	**524.357.368**	**179.314.763**	**73.638.124**	**252.952.887**	**48,24%**	**0**	**0**	**271.404.481**

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	12.758.144	0	0	12.758.144	4.255.920	625.570	4.881.490	38,26%	0	0	7.876.654
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.662.139	0	0	8.662.139	3.792.713	1.361.299	5.154.012	59,50%	0	0	3.508.127
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	0	0	45.600.000	18.558.660	5.984.000	24.542.660	53,82%	0	0	21.057.340
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	0	0	5.078.940	864.770	0	864.770	17,03%	0	0	4.214.170
2305	Papelería	4.003.652	0	0	4.003.652	2.090.563	353.115	2.443.678	61,04%	0	0	1.559.974
2306	Aseo	7.200.786	0	0	7.200.786	1.857.614	1.692.548	3.550.162	49,30%	0	0	3.650.624
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.989.019	0	0	2.989.019	787.630	576.740	1.364.370	45,65%	0	0	1.624.649
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.141.500	0	0	2.141.500	1.282.893	662.008	1.944.901	90,82%	0	0	196.599
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	349.780	0	0	349.780	0	0	0	0,00%	0	0	349.780
2310	Servicio de contabilidad	17.600.000	0	0	17.600.000	6.600.000	2.200.000	8.800.000	50,00%	0	0	8.800.000
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	**106.383.960**	**0**	**0**	**106.383.960**	**40.090.763**	**13.455.280**	**53.546.043**	**50,33%**	**0**	**0**	**52.837.917**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.025.742.100**	**12.000.000**	**0**	**1.037.742.100**	**373.574.353**	**135.372.894**	**508.947.247**	**49,04%**	**0**	**0**	**528.794.852**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
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	$ 126.938.517	Ingresos Acumulados	$ 508.341.646
Total Egresos en el mes	$ 135.372.894	Egresos Acumulados	$ 508.947.247
Saldo del mes	-$ 8.434.377	Saldo acumulado	-$ 605.601

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atencion del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 126.938.517**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-126938517,2	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