DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO							
Regional	CUNDINAMARCA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	LA MESA		(1) INTERNADO	150	0	150	0
Municipio	EL COLEGIO CUNDINAMARCA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION EL LUGAR ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD		(3)	0	0	0	0
NIT	9.005.096.096	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	25004312024		(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	0	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	150	0	150	0

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 1	Ingresos - mes 2	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	1.916.419.500	0	0	1.916.419.500	279.345.980	275.858.960	555.204.940	28,97%	0	0	1.361.214.560
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	3.098	3.098	-0	0		0	0,00%	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.916.419.500**	**3.098**	**3.098**	**1.916.419.500**	**279.345.980**	**275.858.960**	**555.204.940**	**28,97%**	**0**	**0**	**1.361.214.560**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
	MIRIAM ZORRILLA L.	
Firma	Firma	Firma

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

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

GASTOS

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 1	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. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	15.600.000	0	0	15.600.000	2.600.000	2.600.000	5.200.000	33,33%	0	0	10.400.000
2102	Auxilio de transporte	1.944.000	0	0	1.944.000	324.000	324.000	648.000	33,33%	0	0	1.296.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	1.461.420	0	0	1.461.420	243.570	243.570	487.140	33,33%	0	0	974.280
2105	Vacaciones	650.520	0	0	650.520	108.420	108.420	216.840	33,33%	0	0	433.680
2106	Prima de servicios	1.461.420	0	0	1.461.420	243.570	243.570	487.140	33,33%	0	0	974.280
2107	Intereses/cesantías	175.368	0	0	175.368	29.228	29.228	58.456	33,33%	0	0	116.912
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	624.000	0	0	624.000	104.000	104.000	208.000	33,33%	0	0	416.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.953.600	0	0	1.953.600	325.600	325.600	651.200	33,33%	0	0	1.302.400
2110	Honorarios	586.140.000	0	0	586.140.000	97.690.000	97.690.000	195.380.000	33,33%	0	0	390.760.000
2111	Dotación trabajadores	1.285.200	0	0	1.285.200	155.998	421.998	577.996	44,97%	0	0	707.204
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	14.400.000	0	0	14.400.000	0	248.000	248.000	1,72%	0	0	14.152.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**625.695.528**	**0**	**0**	**625.695.528**	**101.824.386**	**102.338.386**	**204.162.772**	**32,63%**	**0**	**0**	**421.532.756**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	504.099.950	0	0	504.099.950	57.615.120	61.064.450	118.679.570	23,54%	0	0	385.420.380
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	21.733.409	0	0	21.733.409	1.532.135	1.331.945	2.864.080	13,18%	0	0	18.869.329
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	53.300.681	0	0	53.300.681	4.205.150	5.496.000	9.701.150	18,20%	0	0	43.599.531
2204	Dotación personal	136.957.979	0	0	136.957.979	17.892.000	13.546.000	31.438.000	22,95%	0	0	105.519.979
2205	Dotación de aseo e higiene personal	81.232.181	0	0	81.232.181	8.019.300	7.656.950	15.676.250	19,30%	0	0	65.555.931
2206	Recreación	28.620.517	0	0	28.620.517	8.766.616	590.600	9.357.216	32,69%	0	0	19.263.301
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	3.000.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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)	12.000.000	0	0	12.000.000	1.410.590	0	1.410.590	11,75%	0	0	10.589.410
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)	8.920.000	0	0	8.920.000	0	550.000	550.000	6,17%	0	0	8.370.000

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

2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	2.000.000	0	0	2.000.000	120.200	917.100	1.037.300	51,87%	0	0	962.700
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		**851.864.716**	**0**	**0**	**851.864.716**	**99.561.111**	**91.153.045**	**190.714.156**	**22,39%**	**0**	**0**	**661.150.560**

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		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 1	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 GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	32.717.958	0	0	32.717.958	4.456.869	4.950.936	9.407.805	28,75%	0	0	23.310.153
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	38.924.739	0	0	38.924.739	7.718.650	9.231.256	16.949.906	43,55%	0	0	21.974.833
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	130.920.000	0	0	130.920.000	21.820.000	21.820.000	43.640.000	33,33%	0	0	87.280.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	26.836.500	0	0	26.836.500	1.590.000	1.615.000	3.205.000	11,94%	0	0	23.631.500
2305	Papelería	10.416.750	0	0	10.416.750	1.906.500	1.309.240	3.215.740	30,87%	0	0	7.201.010
2306	Aseo	29.696.551	0	0	29.696.551	7.586.496	7.895.400	15.481.896	52,13%	0	0	14.214.655
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	114.133.500	0	0	114.133.500	22.506.000	23.125.500	45.631.500	39,98%	0	0	68.502.000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	4.478.352	0	0	4.478.352	32.973	1.317.003	1.349.976	30,14%	0	0	3.128.376
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	3.774.906	0	0	3.774.906	0	77.376	77.376	2,05%	0	0	3.697.530
2310	Servicio de contabilidad	42.960.000	0	0	42.960.000	7.160.000	7.160.000	14.320.000	33,33%	0	0	28.640.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	4.000.000	0	0	4.000.000	574.656	1.154.406	1.729.062	43,23%	0	0	2.270.938
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**438.859.256**	**0**	**0**	**438.859.256**	**75.352.144**	**79.656.117**	**155.008.261**	**35,32%**	**0**	**0**	**283.850.995**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.916.419.500**	**0**	**0**	**1.916.419.500**	**276.737.641**	**273.147.548**	**549.885.189**	**28,69%**	**0**	**0**	**1.366.534.312**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	MIRIAM ZORRILLA L.	
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.

Total Ingresos en el mes	$ 275.858.960	Ingresos Acumulados	$ 555.204.940
Total Egresos en el mes	$ 273.147.548	Egresos Acumulados	$ 549.885.189
Saldo del mes	$ 2.711.412	Saldo acumulado	$ 5.319.751

		MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Valor alistamiento	$ -		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 275.858.960	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 275.858.960**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

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

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

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.

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