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		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 2	Ingresos - mes 3	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	26.418.300	0	1.942.837.800	555.204.940	313.328.027	868.532.967	44,70%	0	0	1.074.304.833
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	-0	3.613	3.613	-0	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**	**26.421.913**	**3.613**	**1.942.837.800**	**555.204.940**	**313.328.027**	**868.532.967**	**44,70%**	**0**	**0**	**1.074.304.833**

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		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 3	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	5.200.000	2.600.000	7.800.000	50,00%	0	2.600.000	7.800.000
2102	Auxilio de transporte	1.944.000	0	0	1.944.000	648.000	324.000	972.000	50,00%	0	324.000	972.000
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	487.140	243.570	730.710	50,00%	0	243.570	730.710
2105	Vacaciones	650.520	0	0	650.520	216.840	108.420	325.260	50,00%	0	108.420	325.260
2106	Prima de servicios	1.461.420	0	0	1.461.420	487.140	243.570	730.710	50,00%	0	243.570	730.710
2107	Intereses/cesantías	175.368	0	0	175.368	58.456	29.228	87.684	50,00%	0	29.228	87.684
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	624.000	0	0	624.000	208.000	104.000	312.000	50,00%	0	104.000	312.000
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.953.600	0	0	1.953.600	651.200	325.600	976.800	50,00%	0	325.600	976.800
2110	Honorarios	586.140.000	0	0	586.140.000	195.380.000	97.680.000	293.060.000	50,00%	0	97.680.000	293.080.000
2111	Dotación trabajadores	1.285.200	0	0	1.285.200	577.996	0	577.996	44,97%	0	0	707.204
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	14.400.000	0	0	14.400.000	248.000	0	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**	**204.162.772**	**101.658.388**	**305.821.160**	**48,88%**	**0**	**101.658.388**	**319.874.368**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	504.099.950	0	0	504.099.950	118.679.570	65.077.790	183.757.360	36,45%	0	65.077.790	320.342.590
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	21.733.409	0	0	21.733.409	2.864.080	3.979.437	6.843.517	31,49%	0	3.979.437	14.889.892
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	53.300.681	0	0	53.300.681	9.701.150	6.594.550	16.295.700	30,57%	3752200	2.842.350	37.004.981
2204	Dotación personal	136.957.979	26.418.300	0	163.376.279	31.438.000	43.628.300	75.066.300	45,95%	43028300	600.000	88.309.979
2205	Dotación de aseo e higiene personal	81.232.181	0	0	81.232.181	15.676.250	8.267.800	23.944.050	29,48%	8035400	232.400	57.288.131
2206	Recreación	28.620.517		0	28.620.517	9.357.216	11.179.260	20.536.476	71,75%	0	11.179.260	8.084.041
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	3.534.623	4.945.213	41,21%	0	3.534.623	7.054.787
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	550.000	770.000	1.320.000	14,80%	0	770.000	7.600.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	2.000.000	0	0	2.000.000	1.037.300	53.000	1.090.300	54,52%	0	53.000	909.700

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

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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**851.864.716**	**26.418.300**	**0**	**878.283.016**	**190.714.156**	**143.084.760**	**333.798.916**	**38,01%**	**54.815.900**	**88.268.860**	**544.484.100**

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 2	Gastos - mes 3	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	9.407.805	5.811.245	15.219.050	46,52%	451500	5.359.745	17.498.908
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	38.924.739	0	0	38.924.739	16.949.906	8.946.200	25.896.106	66,53%	1737000	7.209.200	13.028.633
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	130.920.000	0	0	130.920.000	43.640.000	21.820.000	65.460.000	50,00%	0	21.820.000	65.460.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	26.836.500	0	0	26.836.500	3.205.000	1.637.500	4.842.500	18,04%	80000	1.557.500	21.994.000
2305	Papelería	10.416.750	0	0	10.416.750	3.215.740	1.262.200	4.477.940	42,99%	1021700	240.500	5.938.810
2306	Aseo	29.696.551	0	0	29.696.551	15.481.896	6.993.300	22.475.196	75,68%	0	6.993.300	7.221.355
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	45.631.500	27.347.000	72.978.500	63,94%	0	27.347.000	41.155.000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	4.478.352	0	0	4.478.352	1.349.976	1.039.590	2.389.565	53,36%	0	1.039.590	2.088.787
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	3.774.906	0	0	3.774.906	77.376	255.080	332.456	8,81%	0	255.080	3.442.450
2310	Servicio de contabilidad	42.960.000	0	0	42.960.000	14.320.000	7.160.000	21.480.000	50,00%	0	7.160.000	21.480.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	4.000.000	0	0	4.000.000	1.729.062	172.779	1.901.841	47,55%	0	172.779	2.098.159
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**	**155.008.261**	**82.444.894**	**237.453.154**	**54,11%**	**3.290.200**	**79.154.694**	**201.406.102**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.916.419.500**	**26.418.300**	**0**	**1.942.837.800**	**549.885.189**	**327.188.042**	**877.073.230**	**45,14%**	**58.106.100**	**269.081.942**	**1.065.764.570**

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	$ 313.328.027	Ingresos Acumulados	$ 868.532.967
Total Egresos en el mes	$ 327.188.042	Egresos Acumulados	$ 877.073.230
Saldo del mes	-$ 13.860.015	Saldo acumulado	-$ 8.540.263

Valor alistamientos	$ -	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 313.328.027	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 313.328.027**	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

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