DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO											
	Regional	ANTIOQUIA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	ABURRA NORTE		JULIO 1-14		Vulneración		500	479,61	20,39	439.400.015
	Municipio	BELLO		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0
	Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		14/08/2024		Tutor		0	0	0	0
	NIT	890982597-7		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		**TOTALES**		500	479,61	20,39	439.400.015
	Contrato No.	05006542024		16/08/2024							
	Valor del alistamiento	**$**	**-**	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 3**	**Ingresos - mes 4**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**	**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados / **Cuentas por Cobrar**	
1100	**Aportes ICBF Valor Cupo Mes**	3.443.413.915	0	0	3.443.413.915	2.968.970.691	439.400.015	3.408.370.706	98,98%	0 / 0	35.043.209
1101	1. Valor Beca	649.999.995	0	0	649.999.995	639.504.662	0	639.504.662	98,39%	0 / 0	10.495.333
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	1.215.000.000	0	0	1.215.000.000	1.198.557.154	0	1.198.557.154	98,65%	0 / 0	16.442.846
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	392.154.080	0	0	392.154.080	371.216.510	0	371.216.510	94,66%	0 / 0	20.937.570
1104	4. Valor Gastos Operativos	753.327.929	0	0	753.327.929	663.721.441	0	663.721.441	88,11%	0 / 0	89.606.488
1200	**Donaciones (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
1105	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
1106	**Aportes de la institución (Cuando aplique)**	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0 / 0	0
1107	**Otros ingresos (Cuando aplique)**	10.000.000	0	0	10.000.000	5.042.513	720.000	5.762.513	57,63%	0 / 0	4.237.487
TOTAL INGRESOS		**3.453.413.915**	**0**	**0**	**3.453.413.915**	**2.974.013.204**	**440.120.015**	**3.414.133.219**	**98,86%**	**0 / 0**	**39.280.696**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR	MIRIAM MARIA MESA MOLINA	NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
		
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

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 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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	751.111.105	0	0	751.111.105	633.309.492	96.120.563	729.430.055	97,11%	0	0	21.681.050
2102	Cuota se Sostenimiento	1.404.000.000	0	0	1.404.000.000	1.194.057.300	180.913.500	1.374.970.800	97,93%	0	0	29.029.200
	SUBTOTAL	**2.155.111.105**	**0**	**0**	**2.155.111.105**	**1.827.366.792**	**277.034.063**	**2.104.400.855**	**97,65%**	**0**	**0**	**50.710.250**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	32.000.000	0	0	32.000.000	21.868.680	5.192.800	27.061.480	84,57%	0	0	4.938.520
2202	Dotación Personal	311.954.686	0	0	311.954.686	126.851.910	146.600.000	273.451.910	87,66%	0	0	38.502.776
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	56.190.276	0	0	56.190.276	43.567.258	3.001.800	46.569.058	82,88%	0	0	9.621.218
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	10.000.000	0	0	10.000.000	5.042.513	720.000	5.762.513	57,63%	0	0	4.237.487
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	**410.144.962**	**0**	**0**	**410.144.962**	**197.330.361**	**155.514.600**	**352.844.961**	**86,03%**	**0**	**0**	**57.300.001**
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 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 OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	421.741.190	0	0	421.741.190	358.695.690	55.553.730	414.249.420	98,22%	0	0	7.491.770
2312	Auxilio de transporte	4.495.800	0	0	4.495.800	3.601.800	604.800	4.206.600	93,57%	0	0	289.200
2313	Horas extras y recargo nocturno	6.000.000	0	0	6.000.000	0	2.008.427	2.008.427	33,47%	0	0	3.991.573
2314	Cesantías	35.790.112	0	0	35.790.112	30.190.242	4.847.065	35.037.307	97,90%	0	0	752.805
2315	Vacaciones	17.851.408	0	0	17.851.408	14.946.852	2.398.618	17.345.470	97,17%	0	0	505.938
2316	Prima de servicios	35.790.112	0	0	35.790.112	30.190.242	4.847.065	35.037.307	97,90%	0	0	752.805
2317	Intereses/cesantías	4.394.813	0	0	4.394.813	3.586.956	575.611	4.162.567	94,72%	0	0	232.246
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	40.044.000	0	0	40.044.000	31.962.800	6.419.500	38.382.300	95,85%	0	0	1.661.700
2319	Aportes salud, pensión y ARL	91.725.935	0	0	91.725.935	77.220.248	12.387.948	89.608.196	97,69%	0	0	2.117.739
2320	Honorarios	10.560.600	0	0	10.560.600	0	5.500.000	5.500.000	52,08%	0	0	5.060.600
2321	Dotación trabajadores	4.000.000	0	0	4.000.000	3.720.000	0	3.720.000	93,00%	0	0	280.000
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	16.517.071	0	0	16.517.071	10.998.509	3.461.323	14.459.832	87,54%	0	0	2.057.239
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**688.911.041**	**0**	**0**	**688.911.041**	**565.113.339**	**98.604.087**	**663.717.426**	**96,34%**	**0**	**0**	**25.193.615**

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	15.500.000	0	0	15.500.000	13.651.340	0	13.651.340	88,07%	0	0	1.848.660
2322	Servicios públicos	44.467.893	0	0	44.467.893	29.747.358	14.720.535	44.467.893	100,00%	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	12.009.194	0	0	12.009.194	9.006.894	3.002.300	12.009.194	100,00%	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	100,00%	0	0	0
2325	Papelería	7.000.000	0	0	7.000.000	2.498.600	4.478.100	6.976.700	99,67%	0	0	23.300
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2327	Aseo	8.000.000	0	0	8.000.000	2.574.809	4.261.847	6.836.656	85,46%	0	0	1.163.344
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	38.262.793	0	0	38.262.793	32.115.021	4.989.387	37.104.408	96,97%	0	0	1.158.385
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	14.000.000	0	0	14.000.000	8.526.868	5.019.835	13.546.703	96,76%	0	0	453.297
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	5.200.000	0	0	5.200.000	846.847	573.876	1.420.723	27,32%	0	0	3.779.277
2331	Servicio de contabilidad	35.499.615	0	0	35.499.615	29.779.249	5.309.333	35.088.582	98,84%	0	0	411.033
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	15.307.321	0	0	15.307.321	12.300.520	814.901	13.115.421	85,68%	0	0	2.191.900
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**199.246.816**	**0**	**0**	**199.246.816**	**141.047.506**	**46.170.114**	**187.217.620**	**93,96%**	**0**	**0**	**12.029.196**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**3.453.413.924**	**0**	**0**	**3.453.413.924**	**2.730.857.998**	**577.322.864**	**3.308.180.862**	**95,79%**	**0**	**0**	**145.233.062**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR	MIRIAM MARIA MESA MOLINA	NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
		
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	$ 440.120.015	Ingresos Acumulados	$ 3.414.133.219
Total Egresos en el mes	$ 577.322.864	Egresos Acumulados	$ 3.308.180.862
Saldo del mes	-$ 137.202.849	Saldo acumulado	$ 105.952.357

(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	$ 452.741.644
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 439.400.015
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 13.341.629**

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.