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	REVIVIR	1-31 OCTUBRE 2024	(1)	92	91,22719972	1	207.543.339
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION FANA	8/10/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	860.032.186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008352024	8/10/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	92	91	1	207.543.339

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 6	Ingresos - mes 7	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	1.869.114.117	0	0	1.869.114.117	1.359.952.019	230.452.475	1.590.404.494	85,09%	0	0	278.709.623
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	122.578	44.550	0	167.128	0	0	0	0,00%	0	0	167.128
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	254.762.520	63.468.178	0	318.230.698	254.129.778	63.423.628	317.553.406	99,79%	0	0	677.292
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**2.123.999.215**	**63.512.728**	**0**	**2.187.511.943**	**1.614.081.797**	**293.876.103**	**1.907.957.900**	**87,22%**	**0**	**0**	**279.554.043**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ELENA MARTINEZ INEDA	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
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 6	Gastos - mes 7	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	26.000.000	450.865.424	341.536.749	54.798.075	396.334.824	87,91%	0	0	54.530.600
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	12.268.800	1.836.000	14.104.800	83,72%	0	0	2.743.200
2103	Horas extras y recargo nocturno	61.599.151	20.906.361	0	82.505.512	61.599.151	12.906.361	74.505.512	90,30%	0	0	8.000.000
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	34.546.117	5.792.718	40.338.835	87,50%	0	0	5.762.368
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	14.014.760	2.235.661	16.250.421	81,72%	0	0	3.634.867
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	33.830.702	5.114.169	38.944.871	84,48%	0	0	7.156.332
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	4.145.535	695.126	4.840.661	87,50%	0	0	691.483
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	0	0	49.809.223	38.271.000	5.525.513	43.796.513	87,93%	0	0	6.012.710
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	121.794.700	18.111.413	139.906.113	85,69%	0	0	23.357.450
2110	Honorarios	36.291.447	0	0	36.291.447	27.233.586	4.538.931	31.772.517	87,55%	0	0	4.518.930
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	**924.896.642**	**20.906.361**	**26.000.000**	**919.803.003**	**690.541.098**	**111.553.967**	**802.095.065**	**87,20%**	**0**	**0**	**117.707.938**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	389.906.642	52.050.470	0	441.957.112	320.833.906	73.179.290	394.013.196	89,15%	0	0	47.943.916
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.000.000	0	4.955.000	45.000	45.000	0	45.000	100,00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	8.927.593	4.955.000	0	13.882.593	8.927.593	495.100	9.422.693	67,87%	0	0	4.459.900
2204	Dotación personal	40.395.027	0	0	40.395.027	36.785.940	1.347.700	38.133.640	94,40%	0	0	2.261.387
2205	Dotación de aseo e higiene personal	38.436.708	3.857.993	0	42.294.701	37.265.028	5.029.673	42.294.701	100,00%	0	0	0
2206	Recreación	53.807.419	5.000.000	0	58.807.419	50.664.669	7.350.458	58.015.127	98,65%	0	0	792.292
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	40.000.000	1.243.305	0	41.243.305	32.999.977	8.243.328	41.243.305	100,00%	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)	180.000.000	0	0	180.000.000	114.022.217	22.909.136	136.931.353	76,07%	0	0	43.068.647
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	**761.473.389**	**67.106.768**	**9.955.000**	**818.625.157**	**601.544.330**	**118.554.685**	**720.099.015**	**87,96%**	**0**	**0**	**98.526.142**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**

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

2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	

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

2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	165.031.122	30.000.000	0	195.031.122	141.029.704	16.179.522	157.209.226	80,61%	0	0	37.821.896
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	88.533.582	0	30.000.000	58.533.582	33.121.381	21.497.944	54.619.325	93,31%	0	0	3.914.257
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	33.294.581	1.100.000	0	34.394.581	26.876.489	4.772.196	31.648.685	92,02%	0	0	2.745.896
2305	Papelería	8.666.335	113.106	0	8.779.441	8.417.441	362.000	8.779.441	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	82.215.279	11.296.943	0	93.512.222	79.624.548	13.887.674	93.512.222	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	5.000.000	0	0	5.000.000	3.733.750	1.255.600	4.989.350	99,79%	0	0	10.650
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.600.000	0	1.100.000	4.500.000	3.647.215	409.062	4.056.277	90,14%	0	0	443.723
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	249.287	150.713	400.000	100,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	42.358.319	0	0	42.358.319	31.783.740	5.297.290	37.081.030	87,54%	0	0	5.277.289
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		**431.099.218**	**42.510.049**	**31.100.000**	**442.509.267**	**328.483.555**	**63.812.001**	**392.295.556**	**88,65%**	**0**	**0**	**50.213.711**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**2.117.469.249**	**130.523.178**	**67.055.000**	**2.180.937.427**	**1.620.568.983**	**293.920.653**	**1.914.489.636**	**87,78%**	**0**	**0**	**266.447.791**

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

Total Ingresos en el mes	$ 293.876.103	Ingresos Acumulados	$ 1.907.957.900
Total Egresos en el mes	$ 293.920.653	Egresos Acumulados	$ 1.914.489.636
Saldo del mes	-$ 44.550	Saldo acumulado	-$ 6.531.736

(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	$ -		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 293.876.103**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-293876103	Valor Alistamiento por reducción c	0

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

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