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	1-30 NOVIEMBRE	(1)	92	87,81706722	4	199.785.233
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION FANA	4/12/2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	860.032.186	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008352024	4/12/2024	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	92	88	4	199.785.233

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 7	Ingresos - mes 8	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	1.590.404.494	218.188.690	1.808.593.184	96,76%	0	0	60.520.933
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	167.128	44.280	0	211.408	0	0	0	0,00%	0	0	211.408
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	318.230.698	49.999.239	0	368.229.937	317.553.406	49.999.239	367.552.645	99,82%	0	0	677.292
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**2.187.511.943**	**50.043.519**	**0**	**2.237.555.462**	**1.907.957.900**	**268.187.929**	**2.176.145.829**	**97,26%**	**0**	**0**	**61.409.633**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martinez		
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 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 7	Gastos - mes 8	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	450.865.424	165.100	0	451.030.524	396.334.824	54.695.700	451.030.524	100,00%	54.695.700	0	0
2102	Auxilio de transporte	16.848.000	0	0	16.848.000	14.104.800	2.268.000	16.372.800	97,18%	2.268.000	0	475.200
2103	Horas extras y recargo nocturno	82.505.512	2.937.847	0	85.443.359	74.505.512	10.937.847	85.443.359	100,00%	10.937.847	0	0
2104	Cesantías	46.101.203	0	0	46.101.203	40.338.835	5.631.914	45.970.749	99,72%		5.631.914	130.454
2105	Vacaciones	19.885.288	0	0	19.885.288	16.250.421	2.819.338	19.069.759	95,90%	0	2.819.338	815.529
2106	Prima de servicios	46.101.203	0	0	46.101.203	38.944.871	5.631.914	44.576.785	96,69%	0	5.631.914	1.524.418
2107	Intereses/cesantías	5.532.144	0	0	5.532.144	4.840.661	675.830	5.516.491	99,72%	0	675.830	15.653
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	49.809.223	72.191	0	49.881.414	43.796.513	6.084.901	49.881.414	100,00%	6.084.901	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	163.263.563	0	0	163.263.563	139.906.113	19.944.954	159.851.067	97,91%	19.944.954	0	3.412.496
2110	Honorarios	36.291.447	20.001	0	36.311.448	31.772.517	4.538.931	36.311.448	100,00%	4.538.931	0	0
2111	Dotación trabajadores	2.599.996	0	0	2.599.996	1.299.998	934.000	2.233.998	85,92%	0	2.233.998	365.998
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	**919.803.003**	**3.195.139**	**0**	**922.998.142**	**802.095.065**	**114.163.329**	**916.258.394**	**99,27%**	**98.470.333**	**16.992.994**	**6.739.748**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	441.957.112	0	0	441.957.112	394.013.196	46.680.395	440.693.591	99,71%	0	46.680.395	1.263.521
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	45.000	0	0	45.000	45.000	0	45.000	100,00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	13.882.593	0	0	13.882.593	9.422.693	0	9.422.693	67,87%	0	0	4.459.900
2204	Dotación personal	40.395.027	9.072.891	0	49.467.918	38.133.640	11.334.278	49.467.918	100,00%	0	11.334.278	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	42.294.701	3.264.791	0	45.559.492	42.294.701	3.264.791	45.559.492	100,00%	0	3.264.791	0
2206	Recreación	58.807.419	11.472.688	0	70.280.107	58.015.127	12.264.980	70.280.107	100,00%	0	12.264.980	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	41.243.305	9.521.668	0	50.764.973	41.243.305	9.521.668	50.764.973	100,00%	0	9.521.668	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	136.931.353	18.403.457	155.334.810	86,30%	0	18.403.457	24.665.190
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	**818.625.157**	**33.332.038**	**0**	**851.957.195**	**720.099.015**	**101.469.569**	**821.568.584**	**96,43%**	**0**	**101.469.569**	**30.388.611**

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 7	Gastos - mes 8	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	195.031.122	0	0	195.031.122	157.209.226	24.697.760	181.906.986	93,27%	24.697.760	0	13.124.136
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	58.533.582	4.565.484	0	63.099.066	54.619.325	8.479.741	63.099.066	100,00%	0	8.479.741	0
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	34.394.581	0	0	34.394.581	31.648.685	0	31.648.685	92,02%	0	0	2.745.896
2305	Papelería	8.779.441	1.852.485	0	10.631.926	8.779.441	1.852.485	10.631.926	100,00%	0	1.852.485	0
2306	Aseo	93.512.222	11.594.804	0	105.107.026	93.512.222	11.594.804	105.107.026	100,00%	0	11.594.804	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	4.989.350	0	4.989.350	99,79%	0	0	10.650
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	4.500.000	233.508	0	4.733.508	4.056.277	677.231	4.733.508	100,00%	677.231	677.231	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	100,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	42.358.319	20.001	0	42.378.320	37.081.030	5.297.290	42.378.320	100,00%	5.297.290	0	0
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	**442.509.267**	**18.266.282**	**0**	**460.775.549**	**392.295.556**	**52.599.311**	**444.894.867**	**96,55%**	**30.672.281**	**22.604.261**	**15.880.682**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**2.180.937.427**	**54.793.459**	**0**	**2.235.730.886**	**1.914.489.636**	**268.232.209**	**2.182.721.845**	**97,63%**	**129.142.614**	**141.066.824**	**53.009.041**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ELENA MARTINEZ	ANGELA GIL	HUMBERTO SAVINO
Elena Martínez		
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	$ 268.187.929	Ingresos Acumulados	$ 2.176.145.829
Total Egresos en el mes	$ 268.232.209	Egresos Acumulados	$ 2.182.721.845
Saldo del mes	-$ 44.280	Saldo acumulado	-$ 6.576.016

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**268.187.929,00**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	- **268.187.929,00**	Valor Alistamiento por reducción (	0

	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

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