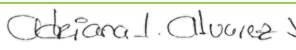


PRESUPUESTO									
Regional:		ATLANTICO		Entidad contratista:		FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS			
Centro Zonal:		Regional Atlantico		NIT.		900.517.452			
Municipio:		ATLANTICO		Contrato No.		8007752024			
(1)	(2)	(3)	Valor por alistamiento						
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 2.024									
Vulneracion	Discapacidad	Tutor							
1.940.321,33	0,00	0,00	Periodo o mes a girar de alistamiento según minuta	OCTUBRE	Valor del Alistamiento VIGENCIA 2024:		98.956.387,83		
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.024			ADICIONES (Cuando corresponda)			Rubro 112		0,00	
44,7%	45,4%	0,0%				Rubro 111		0,00	
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 2.025			Meses contrato		3	TOTAL DESEMBOLSO		98.956.387,83	
Vulneracion	Discapacidad	Tutor							
0,00	0,00	0,00	Período o mes a girar de alistamiento según minuta		Valor del Alistamiento VIGENCIA 2025:		0,00		
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.025									
0,0%	0,0%	0,0%							
Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.		Vencimiento licencia de funcionamiento		Cupos contratados	Meses Vigencia 2024	Meses Vigencia 2025	Valor total contrato por modalidad	
Vulneración	1567 del 10 abril 2024				51	3	0	296.869.163,49	
Discapacidad					0	0	0	0,00	
Tutor					0	0	0	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					51			296.869.163,49	
VALOR CUPO DESAGREGADO									
Vulneración									
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo			
2024	433.333,33	810.000,00	250.000,00	446.988,00	1.506.988,00	1.940.321,33			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Discapacidad									
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tutor									
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1000	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO _____	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes	296.869.163,49	100,00%
1101	1. Valor Beca	66.299.999,49	22,33%
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	123.930.000,00	41,75%
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	38.250.000,00	12,88%
1104	4. Valor Gastos Operativos	68.389.164,00	23,04%
1105	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00%
1106	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00%
1107	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00%
1108	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00%
1109	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0,00	0,00%
1110	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		296.869.163,49	100,00%
CODIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2000	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2,02_	% PARTICIPACIÓN
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO		
2101	Beca	66.299.999,49	22,33%
2102	Cuota de Sostenimiento	123.930.000,00	41,75%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		190.229.999,49	64,08%
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		0,00	0,00%
2200	2. GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES		
2201	Dotación Escolar	3.570.000,00	1,20%
2202	Dotación Personal	20.780.000,00	7,00%
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	200.000,00	0,07%
2204	Gastos de Emergencia	13.700.000,00	4,61%
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00%
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00%
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0,00	0,00%
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		38.250.000,00	12,88%
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		0,00	0,00%

2300	3. GASTOS OPERATIVOS		
2310	3.1 TALENTO HUMANO		
2311	Salario	0,00	0,00%
2312	Auxilio de transporte	0,00	0,00%
2313	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00%
2314	Cesantías	0,00	0,00%
2315	Vacaciones	0,00	0,00%
2316	Prima de servicios	0,00	0,00%
2317	Intereses/cesantías	0,00	0,00%
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00%
2319	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00%
2320	Honorarios	44.150.000,00	14,87%
2321	Dotación trabajadores		0,00%
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.500.000,00	1,52%
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		48.650.000,00	16,39%
2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO		
2321	Recreación	137.300,00	0,05%
2322	Servicios públicos	2.430.000,00	0,82%
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados		0,00%
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	1.800.000,00	0,61%
2325	Papelería	3.950.000,00	1,33%
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.800.000,00	0,61%
2327	Aseo	901.687,00	0,30%
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.062.700,00	0,36%
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.187.477,00	0,40%
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.070.000,00	0,36%
2331	Servicio de contabilidad	3.900.000,00	1,31%
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1.500.000,00	0,51%
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		19.739.164,00	6,65%
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		0,00	76,96%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		296.869.163,49	100,00%
DIFERENCIA PRESUPUESTAL ENTRE INGRESOS Y GASTOS		0,00	
Contador y/o Revisor Fiscal		Representante Legal	
			
Firma		Firma	

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

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 3 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012