DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	CAUCA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	NORTE		(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	50	50	0	26,174,850
Municipio	CALOTO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	RESGUARDO INDIGENA DE TOEZ		(3)	0	0	0	0
NIT	817,007,143	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	19003102024		(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	50	50	0	26,174,850

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	209,398,800	24,624,426	0	234,023,226	174,128,293	26,174,850	200,303,143	85.59%	0	0	33,720,083
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	24,619,419	2,000,000	0	26,619,419	22,544,251	2,075,168	24,619,419	92.49%	0	0	2,000,000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**234,018,219**	**26,624,426**	**0**	**260,642,645**	**196,672,544**	**28,250,018**	**224,922,562**	**86.30%**	**0**	**0**	**35,720,083**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
		
Firma	Firma	Firma

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	131,200,000	16,400,000	0	147,600,000	107,000,000	16,400,000	123,400,000	83.60%	0	0	24,200,000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	23,800,000	2,000,000	0	25,800,000	21,800,000	2,000,000	23,800,000	92.25%	0	0	2,000,000
	SUBTOTAL	**155,000,000**	**18,400,000**	**0**	**173,400,000**	**128,800,000**	**18,400,000**	**147,200,000**	**84.89%**	**0**	**0**	**26,200,000**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	26,983,497	3,780,000	0	30,763,497	22,302,000	3,780,000	26,082,000	84.78%	0	0	4,681,497
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	60,000	0	0	60,000	60,000	0	60,000	100.00%	0	0	0
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1,100,290	0	0	1,100,290	981,162	119,128	1,100,290	100.00%	0	0	0
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	350,000	0	0	350,000	300,000	50,000	350,000	100.00%	0	0	0
2206	Recreación	6,156,730	0	0	6,156,730	5,641,271	515,459	6,156,730	100.00%	0	0	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	21,600,000	1,934,426	0	23,534,426	18,630,000	2,700,000	21,330,000	90.63%	0	0	2,204,426
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
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)	819,419	0	0	819,419	744,251	75,168	819,419	100.00%	0	0	0
	SUBTOTAL	**57,069,936**	**5,714,426**	**0**	**62,784,362**	**48,658,684**	**7,239,755**	**55,898,439**	**89.03%**	**0**	**0**	**6,885,923**

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	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000	100.00%	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	478,884	0	0	478,884	359,163	100,263	459,426	95.94%	0	0	19,458
2306	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	732,896	0	0	732,896	628,194	0	628,194	85.71%	0	0	104,702
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	20,080,000	2,510,000	0	22,590,000	17,570,000	2,510,000	20,080,000	88.89%	0	0	2,510,000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	356,503	0	0	356,503	356,503	0	356,503	100.00%	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**21,948,283**	**2,510,000**	**0**	**24,458,283**	**19,213,860**	**2,610,263**	**21,824,123**	**89.23%**	**0**	**0**	**2,634,160**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**234,018,219**	**26,624,426**	**0**	**260,642,645**	**196,672,544**	**28,250,018**	**224,922,562**	**86.30%**	**0**	**0**	**35,720,083**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
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 matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 28,250,018	Ingresos Acumulados	$ 224,922,562
Total Egresos en el mes	$ 28,250,018	Egresos Acumulados	$ 224,922,562
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	$ -

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 28,250,018**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-28250018	Valor Alistamiento por reducción d	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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012