DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
	Regional	Valle del cauca	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	Buenaventura		(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	50	0	50	18.453.269
	Municipio	Buenaventura	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	LA CONSCIENCIA DEL AMOR		(3)	0	0	0	0
	NIT	900.443.948	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	76012262024 DE 2024		(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	50	0	50	18.453.269

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 10	Ingresos - mes 11	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	83.890.394	0	0	83.890.394	38.759.718	18.453.269	57.212.987	68,20%	0	0	26.677.407
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)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**83.890.394**	**0**	**0**	**83.890.394**	**38.759.718**	**18.453.269**	**57.212.987**	**68,20%**	**0**	**0**	**26.677.407**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
Luis Fernando Quintero Quintero	Yenni Fernández Guzmán	
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 10	Gastos - mes 11	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	63.600.000	0	0	63.600.000	32.606.500	18.252.832	50.859.332	79,97%	0	18252832	12.740.668
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.260.000	0	0	1.260.000	720.000	360.000	1.080.000	85,71%	0	360000	180.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**64.860.000**	**0**	**0**	**64.860.000**	**33.326.500**	**18.612.832**	**51.939.332**	**80,08%**	**0**	**18.612.832**	**12.920.668**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	7.641.667	0	0	7.641.667	0	1.245.629	1.245.629	16,30%	0	1245629	6.396.038
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	219.147	0	0	219.147	301.987	0	301.987	137,80%	0	0	-82.840
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	935.986	0	0	935.986	457.496	0	457.496	48,88%	0	0	478.490
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	241.640	0	0	241.640	0	0	0	0,00%	0	0	241.640
2206	Recreación	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0,00%	0	0	350.000
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	6.219.978	0	0	6.219.978	115.000	399.900	514.900	8,28%	399900	0	5.705.078
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)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**15.608.418**	**0**	**0**	**15.608.418**	**874.483**	**1.645.529**	**2.520.012**	**16,15%**	**399.900**	**1.245.629**	**13.088.406**

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 10	Gastos - mes 11	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	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	1.750.000	0	0	1.750.000	1.000.000	500.000	1.500.000	85,71%	0	500000	250.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	1.479.630	0	0	1.479.630	46.500	88.701	135.201	9,14%	88701	0	1.344.429
2306	Aseo	92.365	0	0	92.365	23.000	0	23.000	24,90%	0	0	69.365
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.937.338	0	0	2.937.338	1.240.000	721.800	1.961.800	66,79%	721800	0	975.538
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	366.448	0	0	366.448	0	0	0	0,00%	0	0	366.448
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	312.375	0	0	312.375	0	0	0	0,00%	0	0	312.375
2310	Servicio de contabilidad	4.205.972	0	0	4.205.972	2.512.002	1.300.000	3.812.002	90,63%	0	1300000	393.970
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	**11.144.127**	**0**	**0**	**11.144.127**	**4.821.502**	**2.610.501**	**7.432.003**	**66,69%**	**810.501**	**1.800.000**	**3.712.124**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**91.612.545**	**0**	**0**	**91.612.545**	**39.022.485**	**22.868.862**	**61.891.347**	**67,56%**	**1.210.401**	**21.658.461**	**29.721.198**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Luis Fernando Quintero Quintero	Yenni Fernández Guzmán	
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	$ 18.453.269	Ingresos Acumulados	$ 186.385.872
Total Egresos en el mes	$ 22.868.862	Egresos Acumulados	$ 61.891.347
Saldo del mes	-$ 4.415.593	Saldo acumulado	$ 124.494.525

(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	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 18.453.269**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$ 18.453.269	Valor Alistamiento por reducción de	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

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de**