

PRESUPUESTO							
Regional:	ANTIOQUIA		Entidad contratista:	ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO			
Centro Zonal:	NOROCCIDENTAL		NIT.	890983816-1			
Municipio:	MEDELLIN		Contrato No.	05017932024			
(1)	(2)	(3)					
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 2024							
	2,469,847		0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	0.96	Valor del Alistamiento:	1,372,823,291
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024							
0.0%	45.4%	0.0%					
Valor cupo mes según modalidad Vigencia 20__							
0			0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta		Valor del Alistamiento:	0
Costo Fijo Modalidad Vigencia 20__							
0.0%	0.0%	0.0%					
Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.		Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 2024	Meses Vigencia 20__	Valor total contrato por modalidad
				0	0	0	0
Discapacidad				575	1.1	0	1,562,178,228
				0	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				575			1,562,178,228
VALOR CUPO DESAGREGADO							
Vulneración							
Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo	
202					0.00	0.00	
202_	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	411,125,000.00	580,002,500.00	199,870,000.00	371,180,728.00		1,562,178,228.00	
202_	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	
202_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202_	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 2024	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes	1,562,178,228	100.00%
1101	1. Valor Beca	411,125,000	26.07%
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	580,002,500	36.77%
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	199,870,000	12.67%
1104	4. Valor Gastos Operativos	371,180,728	23.53%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0.00%
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	0.00%
1106	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	0.00%
1107	Otros Ingresos (Cuando aplique) Rubro 112	15,000,000	0.95%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,577,178,228	100.00%
CODIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2000	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2024	% PARTICIPACIÓN
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO		
2101	Beca	411,125,000	26.07%
2102	Cuota de Sostenimiento	580,002,500	36.77%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	991,127,500	62.84%
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	0	0.00%
2200	2. GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES		
2201	Dotación Escolar - FONDO COMUN	2,500,000	0.16%
2202	Dotación Personal - FONDO COMUN	122,102,500	7.74%
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0.00%
2204	Gastos de Emergencia - FONDO COMUN	75,267,500	4.77%
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	15,000,000	0.95%
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0.00%
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0.00%
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0.00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	214,870,000	13.62%
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	0	0.00%

2300	3. GASTOS OPERATIVOS		
2310	3.1 TALENTO HUMANO		
2311	Salario	221,994,300	14.08%
2312	Auxilio de transporte	9,088,200	0.58%
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0.00%
2314	Cesantías	19,249,172	1.22%
2315	Vacaciones	9,257,162	0.59%
2316	Prima de servicios	19,249,172	1.22%
2317	Intereses/cesantías	2,309,901	0.15%
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	19,979,487	1.27%
2319	Aportes salud, pensión y ARL	47,720,857	3.03%
2320	Honorarios	0	0.00%
2321	Dotación trabajadores	0	0.00%
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0.00%
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0.00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		348,848,251	22.12%
2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO		
2321	Recreación	1,280,000	0.08%
2322	Servicios públicos	0	0.00%
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0.00%
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0.00%
2325	Papelería	220,000	0.01%
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0.00%
2327	Aseo	300,000	0.02%
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	7,117,747	0.45%
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2,180,604	0.14%
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0.00%
2331	Servicio de contabilidad	11,234,125	0.71%
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)		0.00%
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0.00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		22,332,476	1.42%
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		0	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1,577,178,228	100.00%
		0	
ALBA DORIS ROJAS SILVA		RAMÓN PIEDRAHÍTA PATIÑO	
			
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