DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO							
Regional	ANTIOQUIA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	ABURRA NORTE	AGOSTO	(1) INTERNADO	200	156,77	43,23	391.995.858
Municipio	BELLO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	20/09/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006582024	23/09/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	200	157	43	391.995.858

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 4	Ingresos - mes 5	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	2.981.097.000	0	0	2.981.097.000	1.224.484.741	391.995.858	1.616.480.599	54,22%	0	0	1.364.616.401
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)	10.000.000	0	0	10.000.000	7.003.700	0	7.003.700	70,04%	0	0	2.996.300
TOTAL INGRESOS		**2.991.097.000**	**0**	**0**	**2.991.097.000**	**1.231.488.441**	**391.995.858**	**1.623.484.299**	**54,28%**	**0**	**0**	**1.367.612.701**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR	MIRIAM MARIA MESA MOLINA	NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
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 4	Gastos - mes 5	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	807.683.978	0	0	807.683.978	353.944.626	100.661.370	454.605.996	56,29%	0	0	353.077.982
2102	Auxilio de transporte	42.206.400	0	0	42.206.400	17.582.400	5.184.000	22.766.400	53,94%	0	0	19.440.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	72.600.000	0	0	72.600.000	32.089.648	7.769.510	39.859.158	54,90%	0	0	32.740.842
2104	Cesantías	77.231.570	0	0	77.231.570	33.633.336	9.467.513	43.100.849	55,81%	0	0	34.130.721
2105	Vacaciones	36.851.696	0	0	36.851.696	16.086.036	4.518.314	20.604.350	55,91%	0	0	16.247.346
2106	Prima de servicios	77.231.570	0	0	77.231.570	33.633.336	9.467.513	43.100.849	55,81%	0	0	34.130.721
2107	Intereses/cesantías	9.267.788	0	0	9.267.788	3.860.331	1.084.303	4.944.634	53,35%	0	0	4.323.154
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	93.522.400	0	0	93.522.400	34.804.700	10.191.600	44.996.300	48,11%	0	0	48.526.100
2109	Aportes salud, pensión y ARL	189.384.308	0	0	189.384.308	83.036.656	23.842.531	106.879.187	56,44%	0	0	82.505.121
2110	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	14.000.000	0	0	14.000.000	9.822.000	1.296.000	11.118.000	79,41%	0	0	2.882.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	41.727.013	0	0	41.727.013	14.349.533	3.815.982	18.165.515	43,53%	0	0	23.561.498
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**1.461.706.723**	**0**	**0**	**1.461.706.723**	**632.842.602**	**177.298.636**	**810.141.238**	**55,42%**	**0**	**0**	**651.565.485**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	852.935.911	0	0	852.935.911	363.829.457	119.570.587	483.400.044	56,67%	0	0	369.535.867
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	2.000.000	0	0	2.000.000	296.500	327.000	623.500	31,18%	0	0	1.376.500
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	45.467.364	0	0	45.467.364	22.091.400	732.000	22.823.400	50,20%	0	0	22.643.964
2204	Dotación personal	153.769.888	0	0	153.769.888	70.214.888	10.436.901	80.651.789	52,45%	0	0	73.118.099
2205	Dotación de aseo e higiene personal	56.460.400	0	0	56.460.400	22.732.170	6.088.003	28.820.173	51,04%	0	0	27.640.227
2206	Recreación	32.000.000	0	0	32.000.000	11.777.032	368.707	12.145.739	37,96%	0	0	19.854.261
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	7.247.472	0	0	7.247.472	0	0	0	0,00%	0	0	7.247.472
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	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)	10.000.000	0	0	10.000.000	7.003.700	0	7.003.700	70,04%	0	0	2.996.300
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)	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	10.000.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	2.500.000	0	0	2.500.000	794.920	0	794.920	31,80%	0	0	1.705.080
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	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

2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**1.172.381.035**	**0**	**0**	**1.172.381.035**	**498.740.067**	**137.523.198**	**636.263.265**	**54,27%**	**0**	**0**	**536.117.770**
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 4**	**Gastos - mes 5**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**											
2301	Servicios públicos	72.677.369	0	0	72.677.369	16.420.820	7.997.224	24.418.044	33,60%	0	0	48.259.325
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	10.000.000	0	0	10.000.000	6.140.033	989.747	7.129.780	71,30%	0	0	2.870.220
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	48.000.000	0	0	48.000.000	24.000.000	6.000.000	30.000.000	62,50%	0	0	18.000.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	5.885.000	0	5.885.000	58,85%	0	0	4.115.000
2305	Papelería	10.000.000	0	0	10.000.000	3.023.000	156.900	3.179.900	31,80%	0	0	6.820.100
2306	Aseo	47.000.000	0	0	47.000.000	21.781.334	8.645.585	30.426.919	64,74%	0	0	16.573.081
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	82.800.000	0	0	82.800.000	40.051.139	12.688.778	52.739.917	63,70%	0	0	30.060.083
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	12.922.870	0	0	12.922.870	4.485.063	1.329.152	5.814.215	44,99%	0	0	7.108.655
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	4.555.892	0	0	4.555.892	676.631	233.827	910.458	19,98%	0	0	3.645.434
2310	Servicio de contabilidad	59.053.111	0	0	59.053.111	16.147.343	10.726.946	26.874.289	45,51%	0	0	32.178.822
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		**357.009.242**	**0**	**0**	**357.009.242**	**138.610.363**	**48.768.159**	**187.378.522**	**52,49%**	**0**	**0**	**169.630.720**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**2.991.097.000**	**0**	**0**	**2.991.097.000**	**1.270.193.032**	**363.589.993**	**1.633.783.025**	**54,62%**	**0**	**0**	**1.357.313.975**

Nombres y apellidos del representante legal	**Nombres y apellidos del Tesorero o Contador**	**Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)**
HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR	**MIRIAM MARIA MESA MOLINA**	**NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO**
		
Firma	**Firma**	**Firma**

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

(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	$ 391.995.858	Ingresos Acumulados	$ 1.623.484.299
Total Egresos en el mes	$ 363.589.993	Egresos Acumulados	$ 1.633.783.025
Saldo del mes	$ 28.405.865	Saldo acumulado	-$ 10.298.726

Valor alistamientos	$ -	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 391.995.858	Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 391.995.858**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$	-

	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