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	DICIEMBRE	(1) INTERNADO	200	146,05	53,95	370.809.116
Municipio	BELLO	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	ACTIVIDAD DECEMBRINA	0	0	0	47.585.727
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	16/01/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006582024	20/01/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	200	146	54	418.394.843

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 8	Ingresos - mes 9	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	3.247.116.242	68.000.000	0	3.315.116.242	2.835.440.942	418.394.843	3.253.835.786	98,15%	0	0	61.280.456
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	8.712.400	0	8.712.400	87,12%	0	0	1.287.600
TOTAL INGRESOS		**3.257.116.242**	**68.000.000**	**0**	**3.325.116.242**	**2.844.153.342**	**418.394.843**	**3.262.548.186**	**98,12%**	**0**	**0**	**62.568.056**

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 8	Gastos - mes 9	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	864.540.752	0	0	864.540.752	756.530.409	102.668.582	859.198.991	99,38%	0	0	5.341.761
2102	Auxilio de transporte	43.983.000	0	0	43.983.000	38.188.800	4.989.600	43.178.400	98,17%	0	0	804.600
2103	Horas extras y recargo nocturno	73.561.312	0	0	73.561.312	63.911.312	7.788.979	71.700.291	97,47%	0	0	1.861.021
2104	Cesantías	82.231.016	0	0	82.231.016	71.947.253	9.620.212	81.567.465	99,19%	0	0	663.551
2105	Vacaciones	39.293.083	0	0	39.293.083	34.386.647	4.602.759	38.989.406	99,23%	0	0	303.677
2106	Prima de servicios	82.231.016	0	0	82.231.016	71.947.253	9.620.212	81.567.465	99,19%	0	0	663.551
2107	Intereses/cesantías	9.486.160	0	0	9.486.160	8.252.108	1.104.567	9.356.675	98,64%	0	0	129.485
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	93.522.400	0	6.505.200	87.017.200	75.782.700	10.367.300	86.150.000	99,00%	0	0	867.200
2109	Aportes salud, pensión y ARL	205.537.035	0	0	205.537.035	180.181.562	22.885.169	203.066.731	98,80%	0	0	2.470.304
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	12.504.500	640.500	13.145.000	93,89%	0	0	855.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	41.727.013	0	0	41.727.013	31.462.289	3.661.119	35.123.408	84,17%	0	0	6.603.605
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**1.550.112.787**	**0**	**6.505.200**	**1.543.607.587**	**1.345.094.833**	**177.948.999**	**1.523.043.832**	**98,67%**	**0**	**0**	**20.563.755**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	955.297.476	6.505.200	0	961.802.676	839.034.467	121.200.309	960.234.776	99,84%	0	0	1.567.900
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.000.000	0	342.960	5.657.040	3.165.100	572.500	3.737.600	66,07%	0	0	1.919.440
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	37.467.364	13.480	0	37.480.844	35.447.839	2.033.005	37.480.844	100,00%	0	0	0
2204	Dotación personal	179.493.909	0	0	179.493.909	143.735.378	35.758.531	179.493.909	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	67.460.400	0	0	67.460.400	53.943.135	13.401.701	67.344.836	99,83%	0	0	115.564
2206	Recreación	27.000.000	68.000.000	0	95.000.000	19.007.870	52.395.075	71.402.945	75,16%	0	0	23.597.055
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.247.472	0	0	2.247.472	0	0	0	0,00%	0	0	2.247.472
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	8.712.400	0	8.712.400	87,12%	0	0	1.287.600
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)	2.000.000	0	0	2.000.000	725.000	0	725.000	36,25%	0	0	1.275.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	2.500.000	329.480	0	2.829.480	2.201.020	628.460	2.829.480	100,00%	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

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		**1.289.466.621**	**74.848.160**	**342.960**	**1.363.971.821**	**1.105.972.209**	**225.989.581**	**1.331.961.790**	**97,65%**	**0**	**0**	**32.010.031**

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

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 8	Gastos - mes 9	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	83.677.369	0	0	83.677.369	67.867.666	14.319.936	82.187.602	98,22%	0	0	1.489.767
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	10.600.000	0	0	10.600.000	9.873.400	0	9.873.400	93,15%	0	0	726.600
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	53.800.000	0	0	53.800.000	48.000.000	5.800.000	53.800.000	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.000.000	0	33.450	7.966.550	6.705.000	0	6.705.000	84,16%	0	0	1.261.550
2305	Papelería	12.491.902	33.450	0	12.525.352	9.901.100	2.624.252	12.525.352	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	65.335.690	0	0	65.335.690	55.780.289	9.542.718	65.323.007	99,98%	0	0	12.683
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	96.200.000	0	0	96.200.000	84.581.901	7.333.890	91.915.791	95,55%	0	0	4.284.209
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	12.922.870	0	0	12.922.870	10.438.002	2.142.369	12.580.371	97,35%	0	0	342.499
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	4.555.892	0	0	4.555.892	1.465.393	186.705	1.652.098	36,26%	0	0	2.903.794
2310	Servicio de contabilidad	69.953.111	0	0	69.953.111	59.122.538	10.427.991	69.550.529	99,42%	0	0	402.582
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	**417.536.834**	**33.450**	**33.450**	**417.536.834**	**353.735.289**	**52.377.861**	**406.113.150**	**97,26%**	**0**	**0**	**11.423.684**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**3.257.116.242**	**74.881.610**	**6.881.610**	**3.325.116.242**	**2.804.802.331**	**456.316.441**	**3.261.118.772**	**98,08%**	**0**	**0**	**63.997.470**

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

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 418.394.843	Ingresos Acumulados	$ 3.262.548.186
Total Egresos en el mes	$ 456.316.441	Egresos Acumulados	$ 3.261.118.772
Saldo del mes	-$ 37.921.598	Saldo acumulado	$ 1.429.414

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 418.394.843**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-418394843,3	Valor Alistamiento por reducción d	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0

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

(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.

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