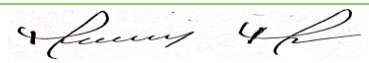
DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO							
Regional	ANTIOQUIA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	NORORIENTAL	AGOSTO	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	198	141,5	56,50	60.538.399
Municipio	MEDELLIN	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.	05006972024	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	198	142	57	60.538.399

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	528.823.152	0	0	528.823.152	246.708.604	60.538.399	307.247.003	58,10%	0	0	221.576.149
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		**528.823.152**	**0**	**0**	**528.823.152**	**246.708.604**	**60.538.399**	**307.247.003**	**58,10%**	**0**	**0**	**221.576.149**

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.

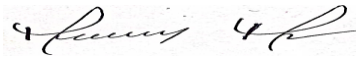
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	203.994.000	0	0	203.994.000	100.116.167	24.974.950	125.091.117	61,32%	0	0	78.902.883
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	2.511.000	648.000	3.159.000	60,94%	0	0	2.025.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	17.424.527	0	0	17.424.527	8.675.706	2.135.158	10.810.864	62,04%	0	0	6.613.663
2105	Vacaciones	8.506.550	0	0	8.506.550	4.233.743	1.040.706	5.274.449	62,00%	0	0	3.232.101
2106	Prima de servicios	17.424.527	0	0	17.424.527	8.675.706	2.135.158	10.810.864	62,04%	0	0	6.613.663
2107	Intereses/cesantías	2.090.943	0	0	2.090.943	1.016.015	249.749	1.265.764	60,54%	0	0	825.179
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	18.364.800	0	0	18.364.800	9.030.500	2.251.100	11.281.600	61,43%	0	0	7.083.200
2109	Aportes salud, pensión y ARL	43.958.080	0	0	43.958.080	23.259.765	5.696.204	28.955.969	65,87%	0	0	15.002.111
2110	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2111	Dotación trabajadores	2.000.000	0	0	2.000.000	1.838.400	0	1.838.400	91,92%	0	0	161.600
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	44.160.000	0	0	44.160.000	11.590.751	3.640.345	15.231.096	34,49%	0	0	28.928.904
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**363.107.427**	**0**	**0**	**363.107.427**	**170.947.753**	**42.771.370**	**213.719.123**	**58,86%**	**0**	**0**	**149.388.304**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	3.000.000	0	0	3.000.000	909.750	0	909.750	30,33%	0	0	2.090.250
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.000.000	0	0	4.000.000	1.004.524	241.159	1.245.683	31,14%	0	0	2.754.317
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	2.952.600	0	2.952.600	24,61%	0	0	9.047.400
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0,00%	0	0	2.500.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	45.320.584	0	0	45.320.584	16.614.300	4.022.700	20.637.000	45,54%	0	0	24.683.584
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

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

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	**67.820.584**	**0**	**0**	**67.820.584**	**21.481.174**	**4.263.859**	**25.745.033**	**37,96%**	**0**	**0**	**42.075.551**
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	25.784.000	0	0	25.784.000	11.009.031	1.834.511	12.843.542	49,81%	0	0	12.940.458
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2.700.000	0	0	2.700.000	1.144.200	0	1.144.200	42,38%	0	0	1.555.800
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	18.929.176	0	0	18.929.176	9.464.588	2.366.147	11.830.735	62,50%	0	0	7.098.441
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.700.000	0	0	2.700.000	607.000	120.000	727.000	26,93%	0	0	1.973.000
2305	Papelería	6.000.000	0	0	6.000.000	4.467.950	0	4.467.950	74,47%	0	0	1.532.050
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	4.586.321	844.870	5.431.191	90,52%	0	0	568.809
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)	2.500.000	0	0	2.500.000	727.483	180.262	907.745	36,31%	0	0	1.592.255
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	600.000	0	0	600.000	64.492	15.902	80.394	13,40%	0	0	519.606
2310	Servicio de contabilidad	29.181.965	0	0	29.181.965	12.637.296	4.087.399	16.724.695	57,31%	0	0	12.457.270
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.500.000	0	0	3.500.000	156.900	169.450	326.350	9,32%	0	0	3.173.650
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**97.895.141**	**0**	**0**	**97.895.141**	**44.865.261**	**9.618.541**	**54.483.802**	**55,66%**	**0**	**0**	**43.411.339**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**528.823.152**	**0**	**0**	**528.823.152**	**237.294.188**	**56.653.770**	**293.947.958**	**55,59%**	**0**	**0**	**234.875.194**

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

Total Ingresos en el mes	$ 60.538.399	Ingresos Acumulados	$ 307.247.003
Total Egresos en el mes	$ 56.653.770	Egresos Acumulados	$ 293.947.958
Saldo del mes	$ 3.884.629	Saldo acumulado	$ 13.299.045

Valor alistamientos	$ -	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 60.538.399	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**-$ 60.538.399**	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