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	DICIEMBRE	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	198	132,5	65,50	59.652.019
Municipio	MEDELLIN	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	9/01/2025	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006972024	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	198	133	66	59.652.019

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	564.789.137	0	0	564.789.137	495.091.480	59.652.019	554.743.499	98,22%	0	0	10.045.638
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		**564.789.137**	**0**	**0**	**564.789.137**	**495.091.480**	**59.652.019**	**554.743.499**	**98,22%**	**0**	**0**	**10.045.638**

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 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	223.482.726	0	0	223.482.726	198.833.451	23.834.193	222.667.644	99,64%	0	0	815.082
2102	Auxilio de transporte	5.464.800	0	0	5.464.800	4.838.400	599.400	5.437.800	99,51%	0	0	27.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	19.201.224	0	0	19.201.224	17.095.760	2.036.050	19.131.810	99,64%	0	0	69.414
2105	Vacaciones	9.375.168	0	0	9.375.168	8.347.293	993.171	9.340.464	99,63%	0	0	34.704
2106	Prima de servicios	19.201.224	0	0	19.201.224	17.095.760	2.036.050	19.131.810	99,64%	0	0	69.414
2107	Intereses/cesantías	2.255.840	0	0	2.255.840	2.003.184	238.341	2.241.525	99,37%	0	0	14.315
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	21.041.800	0	0	21.041.800	18.196.300	2.195.200	20.391.500	96,91%	0	0	650.300
2109	Aportes salud, pensión y ARL	50.909.956	0	0	50.909.956	45.598.398	5.306.158	50.904.556	99,99%	0	0	5.400
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	70.000	1.908.400	95,42%	0	0	91.600
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	41.995.949	0	0	41.995.949	24.347.381	3.265.667	27.613.048	65,75%	0	0	14.382.901
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**394.928.687**	**0**	**0**	**394.928.687**	**338.194.327**	**40.574.230**	**378.768.557**	**95,91%**	**0**	**0**	**16.160.130**
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	1.875.683	0	1.875.683	46,89%	0	0	2.124.317
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	9.798.900	0	9.798.900	81,66%	0	0	2.201.100
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	33.936.400	4.627.400	38.563.800	85,09%	0	0	6.756.784
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	**67.820.584**	**0**	**0**	**67.820.584**	**46.520.733**	**4.627.400**	**51.148.133**	**75,42%**	**0**	**0**	**16.672.451**

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	26.284.000	0	0	26.284.000	22.882.203	3.057.847	25.940.050	98,69%	0	0	343.950
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.700.000	0	0	1.700.000	1.380.920	17.000	1.397.920	82,23%	0	0	302.080
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	18.929.176	0	0	18.929.176	18.929.176	0	18.929.176	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	3.314.000	0	0	3.314.000	2.814.000	0	2.814.000	84,91%	0	0	500.000
2305	Papelería	6.000.000	0	0	6.000.000	5.516.000	261.150	5.777.150	96,29%	0	0	222.850
2306	Aseo	8.138.489	0	0	8.138.489	7.021.076	0	7.021.076	86,27%	0	0	1.117.413
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	1.500.994	312.013	1.813.007	72,52%	0	0	686.993
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	600.000	0	0	600.000	113.094	0	113.094	18,85%	0	0	486.906
2310	Servicio de contabilidad	33.074.201	0	0	33.074.201	28.986.892	4.087.309	33.074.201	100,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1.500.000	0	0	1.500.000	582.050	101.200	683.250	45,55%	0	0	816.750
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**102.039.866**	**0**	**0**	**102.039.866**	**89.726.405**	**7.836.519**	**97.562.924**	**95,61%**	**0**	**0**	**4.476.942**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**564.789.137**	**0**	**0**	**564.789.137**	**474.441.465**	**53.038.149**	**527.479.614**	**93,39%**	**0**	**0**	**37.309.523**

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

(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	$ 59.652.019	Ingresos Acumulados	$ 554.743.499
Total Egresos en el mes	$ 53.038.149	Egresos Acumulados	$ 527.479.614
Saldo del mes	$ 6.613.870	Saldo acumulado	$ 27.263.885

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 59.652.019**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-59652019,41	Valor Alistamiento por reducción d	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	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

(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.

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