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	NOVIEMBRE	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	198	161,5	36,50	62.508.132
Municipio	MEDELLIN	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	11/12/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006972024	11/12/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	198	162	37	62.508.132

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 7	Ingresos - mes 8	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	35.965.985	0	564.789.137	432.583.348	62.508.132	495.091.480	87,66%	0	0	69.697.657
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**	**35.965.985**	**0**	**564.789.137**	**432.583.348**	**62.508.132**	**495.091.480**	**87,66%**	**0**	**0**	**69.697.657**

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 7	Gastos - mes 8	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	203.994.000	19.488.726	0	223.482.726	174.179.284	24.654.167	198.833.451	88,97%	0	0	24.649.275
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	280.800	0	5.464.800	4.298.400	540.000	4.838.400	88,54%	0	0	626.400
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	17.424.527	1.776.697	0	19.201.224	14.996.328	2.099.432	17.095.760	89,03%	0	0	2.105.464
2105	Vacaciones	8.506.550	868.618	0	9.375.168	7.319.954	1.027.339	8.347.293	89,04%	0	0	1.027.875
2106	Prima de servicios	17.424.527	1.776.697	0	19.201.224	14.996.328	2.099.432	17.095.760	89,03%	0	0	2.105.464
2107	Intereses/cesantías	2.090.943	164.897	0	2.255.840	1.756.643	246.541	2.003.184	88,80%	0	0	252.656
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	18.364.800	2.677.000	0	21.041.800	15.960.400	2.235.900	18.196.300	86,48%	0	0	2.845.500
2109	Aportes salud, pensión y ARL	43.958.080	6.951.876	0	50.909.956	40.228.671	5.369.727	45.598.398	89,57%	0	0	5.311.558
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	2.164.051	41.995.949	22.107.536	2.239.845	24.347.381	57,98%	0	0	17.648.568
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**363.107.427**	**33.985.311**	**2.164.051**	**394.928.687**	**297.681.944**	**40.512.383**	**338.194.327**	**85,63%**	**0**	**0**	**56.734.360**
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	1.455.683	420.000	1.875.683	46,89%	0	0	2.124.317
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	6.370.900	3.428.000	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	29.212.100	4.724.300	33.936.400	74,88%	0	0	11.384.184
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

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		**67.820.584**	**0**	**0**	**67.820.584**	**37.948.433**	**8.572.300**	**46.520.733**	**68,59%**	**0**	**0**	**21.299.851**

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 7	Gastos - mes 8	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	25.784.000	500.000	0	26.284.000	19.284.578	3.597.625	22.882.203	87,06%	0	0	3.401.797
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2.700.000	0	1.000.000	1.700.000	1.144.200	236.720	1.380.920	81,23%	0	0	319.080
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	18.929.176	0	0	18.929.176	16.563.029	2.366.147	18.929.176	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.700.000	614.000	0	3.314.000	2.624.000	190.000	2.814.000	84,91%	0	0	500.000
2305	Papelería	6.000.000	0	0	6.000.000	5.219.500	296.500	5.516.000	91,93%	0	0	484.000
2306	Aseo	6.000.000	2.138.489	0	8.138.489	6.000.000	1.021.076	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	1.297.708	203.286	1.500.994	60,04%	0	0	999.006
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	600.000	0	0	600.000	96.294	16.800	113.094	18,85%	0	0	486.906
2310	Servicio de contabilidad	29.181.965	3.892.236	0	33.074.201	24.899.493	4.087.399	28.986.892	87,64%	0	0	4.087.309
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.500.000	0	2.000.000	1.500.000	515.250	66.800	582.050	38,80%	0	0	917.950
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**97.895.141**	**7.144.725**	**3.000.000**	**102.039.866**	**77.644.052**	**12.082.353**	**89.726.405**	**87,93%**	**0**	**0**	**12.313.461**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**528.823.152**	**41.130.036**	**5.164.051**	**564.789.137**	**413.274.429**	**61.167.036**	**474.441.465**	**84,00%**	**0**	**0**	**90.347.672**

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	$ 62.508.132	Ingresos Acumulados	$ 495.091.480
Total Egresos en el mes	$ 61.167.036	Egresos Acumulados	$ 474.441.465
Saldo del mes	$ 1.341.096	Saldo acumulado	$ 20.650.015

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 62.508.132**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-62508131,82	Valor Alistamiento por reducción d	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
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 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