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	OCTUBRE	(1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	198	169,00	29,00	63.246.782
Municipio	MEDELLIN	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	15/11/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	890982597-7	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	05006972024	21/11/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	198	169	29	63.246.782

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 6	Ingresos - mes 7	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	369.336.567	63.246.782	432.583.348	81,80%	0	0	96.239.804
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**	**369.336.567**	**63.246.782**	**432.583.348**	**81,80%**	**0**	**0**	**96.239.804**

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

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

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

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 6	Gastos - mes 7	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	0	0	203.994.000	149.456.467	24.722.817	174.179.284	85,38%	0	0	29.814.716
2102	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	3.747.600	550.800	4.298.400	82,92%	0	0	885.600
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	12.890.277	2.106.051	14.996.328	86,06%	0	0	2.428.199
2105	Vacaciones	8.506.550	0	0	8.506.550	6.289.754	1.030.200	7.319.954	86,05%	0	0	1.186.596
2106	Prima de servicios	17.424.527	0	0	17.424.527	12.890.277	2.106.051	14.996.328	86,06%	0	0	2.428.199
2107	Intereses/cesantías	2.090.943	0	0	2.090.943	1.509.416	247.227	1.756.643	84,01%	0	0	334.300
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	18.364.800	0	0	18.364.800	13.682.600	2.277.800	15.960.400	86,91%	0	0	2.404.400
2109	Aportes salud, pensión y ARL	43.958.080	0	0	43.958.080	34.760.620	5.468.051	40.228.671	91,52%	0	0	3.729.409
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	18.337.691	3.769.845	22.107.536	50,06%	0	0	22.052.464
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**	**255.403.102**	**42.278.842**	**297.681.944**	**81,98%**	**0**	**0**	**65.425.483**
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	0	1.455.683	36,39%	0	0	2.544.317
2206	Recreación	12.000.000	0	0	12.000.000	6.370.900	0	6.370.900	53,09%	0	0	5.629.100
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	24.567.300	4.644.800	29.212.100	64,46%	0	0	16.108.484
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

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

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**	**33.303.633**	**4.644.800**	**37.948.433**	**55,95%**	**0**	**0**	**29.872.151**
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 6**	**Gastos - mes 7**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	

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

2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**											
2301	Servicios públicos	25.784.000	0	0	25.784.000	16.550.282	2.734.296	19.284.578	74,79%	0	0	6.499.422
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	14.196.882	2.366.147	16.563.029	87,50%	0	0	2.366.147
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	2.700.000	0	0	2.700.000	1.196.000	1.428.000	2.624.000	97,19%	0	0	76.000
2305	Papelería	6.000.000	0	0	6.000.000	4.467.950	751.550	5.219.500	86,99%	0	0	780.500
2306	Aseo	6.000.000	0	0	6.000.000	5.762.851	237.149	6.000.000	100,00%	0	0	0
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	1.101.554	196.154	1.297.708	51,91%	0	0	1.202.292
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	600.000	0	0	600.000	88.344	7.950	96.294	16,05%	0	0	503.706
2310	Servicio de contabilidad	29.181.965	0	0	29.181.965	20.812.094	4.087.399	24.899.493	85,32%	0	0	4.282.472
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	3.500.000	0	0	3.500.000	393.650	121.600	515.250	14,72%	0	0	2.984.750
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**	**65.713.807**	**11.930.245**	**77.644.052**	**79,31%**	**0**	**0**	**20.251.089**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**528.823.152**	**0**	**0**	**528.823.152**	**354.420.542**	**58.853.887**	**413.274.429**	**78,15%**	**0**	**0**	**115.548.723**

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.

(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	$ 63.246.782	Ingresos Acumulados	$ 432.583.348
Total Egresos en el mes	$ 58.853.887	Egresos Acumulados	$ 413.274.429
Saldo del mes	$ 4.392.895	Saldo acumulado	$ 19.308.919

Valor alistamientos	$ -		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 63.246.782**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-63246781,59	Valor Alistamiento por reducción d	0

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	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