BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI MODALIDAD INSTITUCIONAL	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR			Centro Zonal	TURBACO	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION RAZÓN SOCIAL "CO.RA.SON"			Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR	
N° del contrato	#0179-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020
Modalidad de atención	INSTITUCIONAL				Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados

Modalidad Institucional - CDI *Sin arriendo*	Modalidad Institucional - CDI *Con arriendo*	Total cupos contratados
288	85	373

3. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Institucional - CDI con arriendo	$282.547.501	$14.127.375					$296.674.876
Institucional - CDI sin arriendo	$897.910.848	$44.895.542					$942.806.390
Total por concepto	**$1.180.458.349**	**$59.022.917**	$0	$0	$0	$0	**$1.239.481.266**

Firma del Representante Legal

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

F2.MO13.PP	16/01/2019
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	TURBACO	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION RAZÓN SOCIAL "CO.RA.SON"				Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR	
N° del contrato	#0179-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.180.458.349	Plazo de ejecución	Desde: 24/02/2020
Modalidad de atención	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Modalidad CDI Institucional sin arriendo: 288	Modalidad CDI Institucional con arriendo: 85	373		Hasta: 30/11/2020

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$236.091.670		$236.091.670		$236.091.670		$236.091.670		$236.091.669			$1.180.458.349
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.180.458.349	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.180.458.349	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2	$13.363	$6.682	$1.246.193		$3.738.299	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399			$49.844.083
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	19	$101.585	$50.793	$9.472.895		$28.418.404	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205	$37.891.205			$378.912.143
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9.630	$4.815	$897.998		$2.693.993	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990			$35.919.900
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9.630	$4.815	$897.998		$2.693.993	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990	$3.591.990			$35.919.900
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$29.686	$14.843	$2.768.220		$8.304.659	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878			$110.728.780
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$29.686	$14.843	$2.768.220		$8.304.659	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878	$11.072.878			$110.728.780
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$19.791	$9.896	$1.845.604		$5.536.532	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043	$7.382.043			$73.820.523
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$7.422	$3.711	$692.102		$2.076.305	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406	$2.768.406			$27.684.999
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$20.131	$20.131	$855.568		$1.283.351	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135			$17.539.134
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.234	$3.234	$603.141		$904.712	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282			$12.364.391
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.392	$1.392	$259.608		$389.369	$519.216	$519.216	$519.216	$519.216	$519.216	$519.216	$519.216	$519.216	$519.216			$5.321.921
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$774				$216.527	$288.702	$288.702	$288.702	$288.702	$288.702	$288.702	$288.702	$288.702	$288.702			$2.814.946
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.963				$549.149	$732.199	$732.199	$732.199	$732.199	$732.199	$732.199	$732.199	$732.199	$732.199			$7.138.940
SUBTOTAL				$229.156	$135.155	$22.307.844	$0	$65.109.949	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$86.813.323	$0	$0	$868.737.400
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	373	$ 9.233				$2.582.932	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909	$3.443.909			$33.878.113
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	373	$ 3.035				$849.041	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055			$11.037.536
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	373																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	373	$ 77.000				$21.540.750	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950	$27.284.950			$287.105.300
SUBTOTAL				$89.268		$0	$0	$24.972.723	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$31.860.914	$0	$0	$311.720.949
AHORROS POR PERIODO																				$0
INVERSIONES POR PERIODO																				$0

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO INICIAL SEGÚN CANASTA 2020

Firma del Representante Legal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F2.MO13.PP	18/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR					Centro Zonal	TURBACO		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION RAZÓN SOCIAL "CO.RA.SON"					Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR		
N° del contrato	#0179-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.180.488.349	Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020	
Modalidad de atención	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Modalidad CDI Institucional sin arriendo: 288 Modalidad CDI Institucional con arriendo: 85		373		Hasta:	30/11/2020	

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$236.091.670		$236.091.670		$236.091.670		$236.091.670		$236.091.669			$1.180.488.349
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.180.488.349	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS Por COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.180.488.349	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/N. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2	$13.363	$6.682	$1.246.193		$1.246.100	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399	$4.984.399			$47.351.884
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19	$101.585	$50.793	$9.472.695		$23.260.289	$31.013.719	$29.059.493	$29.059.493	$31.013.719	$31.013.719	$31.013.719	$31.013.719	$31.013.719	$31.013.719			$307.948.203
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$9.630	$4.815	$897.998		$963.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000	$3.852.000			$36.528.998
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$9.630	$4.815	$548.999		$897.998	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100	$4.100.100			$38.347.897
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1			$348.999		$204.038	$816.150	$816.150	$816.150	$816.150	$816.150	$816.150	$816.150	$816.150	$816.150			$7.898.387
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	8	$29.686	$14.843	$2.766.220		$4.452.885	$11.874.360	$11.051.528	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360			$112.444.661
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	8	$29.686	$14.843	$2.766.220		$2.968.590	$11.874.360	$11.051.528	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360	$11.874.360			$110.960.396
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	7	$19.791	$9.896	$1.845.604		$3.339.664	$10.390.065	$9.875.795	$10.390.065	$10.390.065	$10.390.065	$10.390.065	$10.390.065	$10.390.065	$10.390.065			$97.667.313
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$7.422	$3.711	$692.102		$742.148	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590	$2.968.590			$29.181.599
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$20.131	$20.131	$855.568		$1.283.351	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135	$1.711.135			$17.539.134
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.234	$3.234	$603.141		$203.904	$356.015	$603.141	$603.141	$603.141	$603.141	$603.141	$1.206.282	$1.206.282	$1.206.282			$8.400.752
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.392	$1.392	$259.608		$389.369	$1.019.216	$1.519.216	$1.519.216	$1.519.216	$1.519.216	$1.519.216	$1.519.216	$1.519.216	$1.519.216			$13.821.021
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$774					$2.814.845											$2.814.845
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.963				$549.149		$1.464.398				$16.067.801	$5.659.341	$1.464.398	$732.199			$25.937.286
SUBTOTAL				$126.571	$84.362	$22.907.544	$0	$40.800.484	$87.774.964	$93.057.473	$91.593.078	$86.707.235	$86.707.235	$102.378.177	$91.969.717	$87.774.774	$87.042.575	$0	$0	$955.813.243
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	373	$ 9.233				$2.582.932	$3.443.909						$3.443.909	$6.887.818				$16.356.568
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	373	$ 3.035				$849.041	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055	$566.028	$1.132.055	$1.132.055	$1.132.055			$8.773.428
ESTRATEGIA COVID-19	ESTRATEGIA ATENCION COVID-19	INSTITUCIONAL - CDI	373							$692.289	$10.132.845	$692.500								$11.997.646
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	373	$ 77.000				$4.308.150	$27.976.865	$27.975.000	$31.705.000	$31.705.000	$31.705.000	$31.705.000	$30.157.050	$28.721.000	$25.848.900			$271.805.965
SUBTOTAL				$89.268		$0	$0	$7.740.123	$32.552.829	$30.039.586	$42.403.672	$33.203.527	$32.371.027	$32.371.028	$34.733.014	$36.740.873	$26.980.955	$0	$0	$308.936.503
AHORROS POR PERIODO																				$0
INSEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$19.708.804

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO AJUSTADO PARA SU EJECUCCION

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

$3 002 295

PRESUPUESTO GENERAL - ANALISIS Y REAJUSTES PARA REINVERSION DE RECURSOS

1. Información General

Regional Bolivar			Centro Zonal TURBACO				
Entidad Administradora del Servicio			CORPORACION RAZON SOCIAL "CORASON"				
Contrato No. #0179-2020		Fecha de Suscripcion	22/02/2020		Valor del contrato incluidas modificaciones		$1.180.458.349
Modalidad de Atención		INSTITUCIONAL	NUMERO DE CONTRATO			#0179-2020	
Componentes	**Rubro**	**VALOR CANASTA MES ICBF 2020**	**VALOR CANASTA 9,75 MESES ICBF 2019**	**PRESUPUESTO PROPUESRTO EN COMITÉ TECNICO OPERATIVO**	**TRASLADO DESDE**	**TRASLADO APROBADOS EN COMITÉ**	**SALDO**
			1.2.1. Costos Fijos				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$ -	$ 49.844.083	$ 47.351.884	$ 2.492.200	$ -	
	DOCENTES PERFIL 1	$ -	$ 378.912.143		$ -	$ -	
	DOCENTES PERFIL 2	$ -		$ 307.948.203	$ 70.963.941	$ -	
	DOCENTES PERFIL 3	$ -			$ -	$ -	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PER	$ -	$ 35.919.900	$ 36.528.998	$ -	$ 609.098	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ -	$ 35.919.900	$ 38.347.897	$ -	$ 2.427.997	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2			$ 7.898.387	$ -	$ 7.898.387	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		$ 110.728.780	$ 112.444.681	$ -	$ 1.715.901	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -	$ 110.728.780	$ 110.960.386	$ (231.606)		
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ 73.820.523	$ 97.667.313	$ -	$ 23.846.790	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 27.684.060	$ 28.151.559	$ -	$ 467.499	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$ -	$ 17.539.134	$ 17.539.134	$ -	$ -	
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ 12.364.391	$ 8.400.752	$ 3.963.639	$ -	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$ -	$ 5.321.921	$ 13.821.921	$ -	$ 8.500.000	
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ -	$ 2.814.845	$ 2.814.845	$ -	$ -	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$ -	$ 7.138.940	$ 25.937.286	$ -	$ 18.798.346	
	SUBTOTAL	**$ -**	**$ 868.737.400**	**$ 856.813.243**	**$ 77.188.173**	**$ 64.264.016**	**$ -**
			1.2.2. Costos Variables				
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ -	$ 33.578.113	$ 16.358.568	$17.219.545		
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO DE PERSONAL	$ -	$ 11.037.536	$ 8.773.425	$2.264.112		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$ -	$ -			$ -	
ALIMENTACIÓN CDI	ALIMENTACIÓN CDI	$ -	$ 267.105.300	$ 271.806.965	-$4.701.665		
ESTRATEGIA ATENCION COVID-19	ESTRATEGIA ATENCION COVID-19					$ 11.997.545	
	SUBTOTAL	**$ -**	**$ 311.720.949**	**$ 296.938.958**	**$ 14.781.992**	**$ 11.997.545**	**$ -**

CESAR CABALLERO ANAYA
Representante Legal CORASON

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREV[illegible]ÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR			Centro Zonal	BOLIVAR			
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION RAZÓN SOCIAL "CO.RA.SON"			Municipios donde se presta el servicio	CALAMAR			
N° del contrato	#0179-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.180.458.349	Plazo de ejecución	Desde:	24/02/2020
							Hasta:	30/11/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo		288		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/07/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo		85			Hasta:	31/07/2020

2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$4.984.399		$4.984.399	$4.984.399	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$31.013.719		$31.013.719	$31.013.719	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.852.000		$3.852.000	$3.852.000	$0	$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.100.100		$4.100.100	$4.100.100	$0	$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$816.150		$816.150	$816.150	$0	$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$11.874.360		$11.874.360	$11.874.360	$0	$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$11.874.360		$11.874.360	$11.874.360	$0	$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$10.390.065		$10.390.065	$10.390.065	$0	$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.968.590		$2.968.590	$2.968.590	$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$1.711.135		$1.711.135	$1.711.135	$0	$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$603.141		$603.141	$135.338	$467.803	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.519.216		$1.519.216	$1.518.600	$616	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$85.707.235**	**$0**	**$85.707.235**	**$85.238.816**	**$468.419**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$566.027		$566.027	$566.000	$27	$0	
ESTRATEGIA COVID-19	ATENCION ESTRATEGIA COVID-19	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0		$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$31.705.000		$31.705.000	$31.705.000	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$32.271.027**	**$0**	**$32.271.027**	**$32.271.000**	**$27**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$117.978.262**	**$0**	**$117.978.262**	**$117.509.816**	**$468.446**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal