BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Regional	BOLIVAR					Centro Zonal	EL CARMEN DE BOLIVAR					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA					Municipios donde se presta el servicio	SAN JUAN DE NEPOMUCENO					
N° del convenio	306		Fecha de legalización del convenio	1/04/2020		Plazo de ejecución	Desde:	1-abr-20				
							Hasta:	30-nov-20				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	1/04/2020					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1-may-20				
							Hasta:	31-may-20				

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB COMUNITARIO	4	12	48	$72.836.224					$72.836.224
TOTALES	4	12	48	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO				16	18	16	18	18	21	20	15		142
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF				$17.926.240		$17.926.240		$18.868.960		$18.114.784			$72.836.224
Tasas Compensatorias													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$17.926.240	$0	$17.926.240	$0	$18.868.960	$0	$18.114.784	$0	$0	$72.836.224
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													-
REPOSICION DOTACION													-
MAT.DIDACT.DE CONSUMO								71.136	82.368	78.624	59.904		292.032
MAT.DIDACT.DURADERO								-	-	-	-		-
ASEO,COMB.Y SERV.P.								142.200	142.200	142.200	142.200		568.800
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				195.607	-	-	-	-	-	-	-		195.607
GASTOS ADMINISTRATIVOS				66.816	66.816	66.816	66.816	66.816	66.816	66.816	66.816		534.528
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)				-	-	-	-	-	-	-	-		-
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)				-	-	-	-	-	-	-	-		-
APORTE AL TALENTO HUMANO				3.230.315	3.230.315	3.230.315	3.230.315	3.230.315	3.230.315	3.230.315	3.230.315		25.842.520
SUBSIDIO DE TRANSPORTE				-	-	-	-	-	-	-	-		-
S.S. PENSIONES				561.794	561.794	561.794	561.794	561.794	561.794	561.794	561.794		4.494.351
S.S. SALUD				438.902	438.902	438.902	438.902	438.902	438.902	438.902	438.902		3.511.212
S.S. ARL				18.329	18.329	18.329	18.329	18.329	18.329	18.329	18.329		146.628
PARAFISCALES				329.175	329.175	329.175	329.175	329.175	329.175	329.175	329.175		2.633.401
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS				292.601	292.601	292.601	292.601	292.601	292.601	292.601	292.601		2.340.808
PROVISION VACACIONES				146.301	146.301	146.301	146.301	146.301	146.301	146.301	146.301		1.170.404
PROVISION % A LAS CESANTIA				35.112	35.112	35.112	35.112	35.112	35.112	35.112	35.112		280.897
PROVISION CESANTIAS				292.601	292.601	292.601	292.601	292.601	292.601	292.601	292.601		2.340.808
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				651.325	-	-	-	651.325	-	-	-		1.302.650
VALOR RACION REGIONALES								3.326.400	3.880.800	3.696.000	2.772.000		13.675.200
RECARGAS TELEFONICAS				80.000	80.000	80.000	80.000						320.000
KIT PEDAGOGICOS					304.192	304.192	304.192						912.576
VALOR RACIONES RPP				3.600.000	4.041.600	4.041.600	4.041.600						15.724.800
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$9.938.877	$9.837.737	$9.837.737	$9.837.737	$9.603.006	$9.517.313	$9.328.769	$8.386.049	$0	$76.287.223