BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: | **No. CONTRATO:** 11006442023 | **VALOR ACTUAL:** $ 443.161.320 | **PERIODO A REPORTAR:** mar-23

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 AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A		$3.258.600		$3.258.600	$3.258.600		$0			$1.274.460
	DOCENTES PERFIL 1		$13.780.830		$13.780.830	$13.780.830		$0			$5.351.643
	DOCENTES PERFIL 2				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1		$1.374.194		$1.374.194	$1.374.194		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 2				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1		$1.374.194		$1.374.194	$1.374.194		$0			
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGOGICO		$3.939.228		$3.939.228	$3.939.228		$0			$761.808
	MANIPULADOR ALIMENTOS		$3.939.228		$3.939.228	$3.939.228		$0			$1.523.616
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		$3.939.228		$3.939.228	$3.939.228		$0			$1.523.616
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$1.969.614		$1.969.614	$1.969.614		$0			$761.808
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1				$0			$0			
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO				$0			$0			
	SERVICIOS PUBLICOS		$459.480		$459.480	$648.100		-$188.620			
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		$279.000		$279.000	$72.400		$206.600			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$197.640		$197.640	$95.500		$102.140			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)				$0			$0			
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$34.511.236**	**$0**	**$34.511.236**	**$34.391.116**	**$0**	**$120.120**	**$0**	**$0**	**$11.196.951**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$1.311.720		$1.311.720	$1.299.826		$11.894			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$431.280		$431.280	$424.946		$6.334			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$426.600		$426.600	$423.822		$2.778			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)		$13.300.560		$13.300.560	$10.565.549		$2.735.011			
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$15.470.160**	**$0**	**$15.470.160**	**$12.714.143**	**$0**	**$2.756.017**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$49.981.396**	**$0**	**$49.981.396**	**$47.105.259**	**$0**	**$2.876.137**	**$0**	**$0**	**$11.196.951**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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