BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
Regional	CESAR							Centro Zonal	AGUACHICA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL							Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN				
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,273,748,769			Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023			
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	631	631				Hasta:	10/31/2023			
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0									

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				24%		22%		22%		22%		11%			100%		
	Monto del desembolso				$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$467,682,056		$233,841,028			$2,145,046,009		
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso					$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845			$128,702,760		
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes															$0		
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION																
TOTAL APORTES ICBF	$2,145,046,009	94%																
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$128,702,760	6%																
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%														TOTAL DIAS ATENDIDOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,273,748,769	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			181		

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$2,570,221		$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883				$95,098,168
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	31	$114,840		$18,116,010		$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040				$670,292,370
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$67,029,237
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,464		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$67,029,237
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983				$229,927,093
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	12	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983				$229,927,093
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322				$153,284,729
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9,848		$1,553,522		$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088				$57,480,314
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				$22,952,941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257				$9,872,942
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627				$5,207,643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075				$13,203,675
SUBTOTAL						$44,161,955	$0	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$175,238,165	$0	$0	$0	$1,621,305,440
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				$62,077,149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				$20,410,326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				$20,188,845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 105,560				$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				$599,475,240
SUBTOTAL						$0	$0	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$0	$0	$0	$702,151,560
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$44,161,955	$0	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$0	$0	$0	$2,323,457,000
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$44,161,955	$0	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$253,255,005	$0	$0	$0	$2,323,457,000
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$178,410,991

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General									
Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN		
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,273,748,769	Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023	
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	631	631		Hasta:	10/31/2023	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0					

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		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$467,682,056		$233,841,028			$2,145,046,009
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845			$128,702,760
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,145,046,009	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$128,702,760	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,273,748,769	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos																			
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$2,570,221		$7,820,640	$13,034,409	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400				$114,666,061
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114,840		$18,116,010		$8,268,480	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800				$136,630,890
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30,779,715	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525				$441,175,915
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$1,811,601		$5,512,320	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200				$80,821,521
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,811,601		$4,347,842	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$64,130,675
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$15,362,974	$27,574,568	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$228,386,479
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$14,181,206	$23,635,344	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$223,265,488
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$10,635,905	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508				$156,590,799
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,553,522		$4,727,069	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448				$69,308,175
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				$22,952,941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257				$9,872,942
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627				$5,207,643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075				$13,203,675
	SUBTOTAL					$44,161,955	$0	$107,137,209	$176,864,255	$176,864,255	$176,864,255	$176,864,255	$176,864,255	$176,864,255	$176,864,255	$176,864,255	$0	$0	$0	$1,566,213,204
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				$62,077,149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				$20,410,326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				$20,188,845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50,409,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$50,409,000
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 105,560				$35,510,387	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				$568,377,267
	SUBTOTAL					$0	$0	$46,918,867	$78,016,840	$128,425,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$78,016,840	$0	$0	$0	$721,462,587
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$44,161,955	$0	$154,056,076	$254,881,095	$305,290,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$0	$0	$0	$2,287,675,791
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$44,161,955	$0	$154,056,076	$254,881,095	$305,290,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$254,881,095	$0	$0	$0	$2,287,675,791
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$142,629,782

OBSERVACIONES

ADICION SEDE NACIONAL -$ 178,410,990.75

INEJECUIONES $ 32,679,510.00

-$ 145,731,480.75

AHORRO DEL CONTRATO - -$ 3,101,699.00

-$ 142,629,781.75

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR			Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL			Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,273,748,769
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631		631
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		
Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023	Hasta: 10/31/2023			

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		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$467,682,056		$233,841,028			$2,145,046,009
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845			$128,702,760
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,145,046,009	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$128,702,760	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,273,748,769	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

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	4	$16,293		$2,570,221		$7,820,640	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400				$114,666,061
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114,840		$18,116,010		$8,268,480	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800				$136,630,890
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30,779,715	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525				$441,175,915
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$1,811,601		$5,512,320	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200				$80,821,521
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,811,601		$4,347,842	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404				$64,130,675
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$15,362,974	$27,574,568	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$228,386,479
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$14,181,206	$23,635,344	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956				$223,265,488
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$10,635,905	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508				$156,590,799
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,553,522		$4,727,069	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448				$69,308,175
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099				$22,952,941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779				$12,973,640
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$5,207,643												$5,207,643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075				$13,203,675
SUBTOTAL						**$44,161,955**	**$0**	**$112,110,747**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,569,313,902**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461				$62,077,149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814				$20,410,326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205				$20,188,845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50,409,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$50,409,000
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 105,560				$36,634,598	$69,938,779	$49,956,270	$66,608,360	$63,277,942	$59,947,524	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360				$546,188,552
SUBTOTAL							**$0**	**$48,043,078**	**$81,347,258**	**$111,773,750**	**$78,016,840**	**$74,686,422**	**$71,356,004**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$0**	**$0**	**$0**	**$699,273,872**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$44,161,955**	**$0**	**$160,153,825**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$254,646,990**	**$251,316,572**	**$247,986,154**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,268,587,774**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$44,161,955**	**$0**	**$160,153,825**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$254,646,990**	**$251,316,572**	**$247,986,154**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$254,646,990**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,268,587,774**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$123,541,765**

OBSERVACIONES

ADICION SEDE NACIONAL -$ 178,410,991

INEJECUIONES REPORTADAS $ 32,679,510

-$ 145,731,481

AHORRO DEL CONTRATO POR DIAS DE NO -$ 22,188,715

-$ 123,542,766

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ORLANDO LEY 1 A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:	2273748769	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	INSTITUCIONAL - CDI		$13,034,400		$13,034,400	$ 13,034,400.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13,780,800		$13,780,800	$ 13,780,800.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$51,299,525		$51,299,525	$ 51,299,525.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9,187,200		$9,187,200	$ 9,187,200.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,246,404		$7,246,404	$ 7,246,404.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$27,574,568		$27,574,568	$ 27,574,568.00		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$23,635,344		$23,635,344	$ 23,635,344.00		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$17,726,508		$17,726,508	$ 17,726,508.00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$7,878,448		$7,878,448	$ 7,878,448.00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,416,099	$278,483	$2,694,582	$ 3,101,388	-$406,806	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,383,779	-$333,954	$1,049,825	$ 3,371,981	-$2,322,156	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,467,075	$742,075	$2,209,150	$ 894,000	$1,315,150	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$176,630,150**	**$686,604**	**$177,316,754**	**$178,730,566**	**-$1,413,812**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,897,461		$6,897,461	$6,897,461		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,267,814		$2,267,814	$2,267,814		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,243,205		$2,243,205	$2,243,205		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$69,938,778		$69,938,778	$68,249,822		$1,688,956			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$81,347,258**	**$0**	**$81,347,258**	**$79,658,302**	**$0**	**$1,688,956**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$257,977,408**	**$686,604**	**$258,664,012**	**$258,388,868**	**-$1,413,812**	**$1,688,956**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

320 INASISTENCIAS MES MARZO POR VALOR DE $ 1688956

PRESUPUESTO SEDE NACIONAL	$ 599,475,240
INEJECUCION DIAS DE FEBRERO	$ 31,097,973
PRESUPUESTO MENOS INEJECUCION FEBRERO	$ 568,377,267
PRESUPUESTO A UTILIZAR SEGÚN CALENDARIO Y DESCONTANDO LOS DIAS DE JORNADA PEDAGOGICA	$ 546,188,552
AHORROS	$ 22,188,715

$1.124.214 INASISTENCIAS

COSTOS FINANCIEROS $ 1,830,304.00

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000922023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$	2,273,748,769
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$508,158,813											
VALOR OTROS INGRESOS		$34,736	$67,230										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$508,187,189	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	$52,455,862	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,193,549**	**$508,254,419**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$455,798,557										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$201,805,252											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$6,360											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,187,189**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	**$52,455,862**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO													
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$34,736	$67,230										**$101,966**
VALOR CONSIGNADO			$34,736										**$34,736**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511512										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO										
												DIFERENCIA	**$67,230**

OBSERVACIONES
POR PAGAR RETENCION: $ 1,967,524
TH $ 1,969,612

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guia Orientadora para la Compra de la Dotación para los	$23,803,340	CONTRAPARTIDA													$0	$23,803,340
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$61,998,500	CONTRAPARTIDA		$946,500	$4,957,500										$5,904,000	$56,094,500
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADOS													$0	$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$32,900,920	VALORES TECNICOS AGREGADOS			$4,112,615										$4,112,615	$28,788,305
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 128,702,760.00**		**$ -**	**$ 946,500.00**	**$ 9,070,115.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,016,615.00**	**$ 118,686,145.00**

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	3/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003393			3/31/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$52,455,861	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$52,455,861
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 508,187,188.00
3/1/2023	NOMINA ALISTAMIENTO	YUNEIRI CRIADO Y OTROS		$ 42,911,210	$ 465,275,978.00
3/1/2023	NOMINA FEBRERO 2023	YUNEIRI CRIADO Y OTROS		$ 101,636,153	$ 363,639,825.00
3/1/2023	SEGUROS NIÑOS	RG SEGUROS		$ 4,512,912	$ 359,126,913.00
3/1/2023	DOTACION PAPELERIA FEB	OLGA RAMIREZ		$ 6,711,430	$ 352,415,483.00
3/1/2023	DOTACION ASEO FEB	OLGA RAMIREZ		$ 2,205,957	$ 350,209,526.00
3/1/2023	DOTACION BIOSEGURIDAD FEB	OLGA RAMIREZ		$ 2,182,373	$ 348,027,153.00
3/1/2023	ALIMENTACION FEBRERO	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA		$ 34,633,997	$ 313,393,156.00
3/2/2023	GASTOS OPERATIVOS FEBRERO	MUNICIPIO DE RIO DE ORO Y OTROS		$ 2,222,000	$ 311,171,156.00
3/2/2023	MANTENIMIENTOS MEBRERO	HENRY PEÑALOZA Y OTROS		$ 707,200	$ 310,463,956.00
3/2/2023	SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO	CENTRALES ELECTRICAS Y OTROS		$ 3,345,666	$ 307,118,290.00
3/2/2023	ALIMENTOS MARZO	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA		$ 12,992,684	$ 294,125,606.00
3/10/2023	DOTACION PAPELERIA MARZO	OLGA RAMIREZ		$ 6,715,016	$ 287,410,590.00
3/10/2023	DOTACION ASEO MARZO	OLGA RAMIREZ		$ 2,208,736	$ 285,201,854.00
3/10/2023	DOTACION BIOSEGURIDAD MARZO	OLGA RAMIREZ		$ 2,184,769	$ 283,017,085.00
3/10/2023	ALIMENTOS MARZO	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA		$ 32,481,695	$ 250,535,390.00
3/10/2023	GASTOS OPERATIVOS MARZO	PEDRO ELI PEREZ Y OTROS		$ 1,483,457	$ 249,051,933.00
3/10/2023	MANTENIMIENTOS MARZO	HENRY PEÑALOZA Y OTROS		$ 894,000	$ 248,157,933.00
3/10/2023	SERVICIOS PUBLICOS MARZO	CENTRALES ELECTRICAS Y OTROS		$ 3,101,388	$ 245,056,545.00
3/13/2023	RETEFUENTE MARZO	DIAN		$ 318,968	$ 244,737,577.00
3/13/2023	PAGO RENDIMIENTOS MARZO	ICBF		$ 34,736	$ 244,702,841.00
3/17/2023	ALIMENTACION MARZO	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA		$ 21,090,321	$ 223,612,520.00
3/27/2023	NOMINA MES DE MARZO	YUNERI CRIADO Y OTROS		$ 169,393,585	$ 54,218,935.00
	GASTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 1,830,304	$ 52,388,631.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 67,230.00		$ 52,455,861.00