	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO	Centro Zonal	ISTMINA	Municipios donde se presta el servicio	ALTO BAUDO	Modalidad de Atencion	ATENCION PROPIA E INTERCULTUTAL	Plazo de Ejecución	Desde:	1/02/2024	Hasta:	30/09/2024		
Entidad Administradora del Servicio	GOBIERNO ANCESTRAL	N° del contrato		Cupos contratados canasta 2	500	Valor contrato canasta 2 aportes ICBF	$1.863.477.500	Valor Adiciones		Valor Reducciones		Valor final del contrato aportes ICBF		$1.863.477.500

2. PRESUPUESTO

PERIODO		VALOR PERIODO 1	VALOR PERIODO 2	VALOR PERIODO 3	VALOR PERIODO 4	VALOR PERIODO 5	VALOR PERIODO 6	VALOR PERIODO 7	VALOR PERIODO 8	VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso	$483.216.750		$448.522.000		$448.522.000		$483.216.750						$1.863.477.500
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.863.477.500	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.863.477.500	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR ENERO	VALOR FEBRERO	VALOR MARZO	VALOR ABRIL	VALOR MAYO	VALOR JUNIO	VALOR JULIO	VALOR AGOSTO	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
										COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario	$110.582	25	$2.211.631		$55.291.000	$55.291.000	$55.291.000	$55.291.000	$55.291.000	$55.291.000	$55.291.000	$55.291.000				$ 442.328.000
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos)	$15.797	3	$2.211.631		$7.898.500	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893				$ 54.342.751
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)	$25.507	3	$3.571.000		$12.753.500	$10.713.000	$10.713.000	$10.713.000	$10.713.000	$10.713.000	$10.713.000	$10.713.000				$ 87.744.500
	Docente o pedagogo perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$17.999	3	$2.519.800		$8.999.500	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400				$ 61.915.300
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 140 cupos)																$ 0
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)	$67.939		$1.358.777													$ 0
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$17.999	3	$2.519.800		$8.999.500	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400	$7.559.400				$ 61.915.300
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 140 cupos)																$ 0
	Profesional de Nutrición perfil 1 (1 por cada 140 cupos)	$17.999	1	$2.519.800		$8.999.500	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800	$2.519.800				$ 26.638.100
	Profesional de Nutrición perfil 2 (1 por cada 140 cupos)		3	$2.252.225			$6.756.675	$6.756.675	$6.756.675	$6.756.675	$6.756.675	$6.756.675	$6.756.675				$ 47.296.725
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	$2.487	500			$1.243.500	$1.243.500	$1.243.500	$1.243.500	$1.243.500	$1.243.500	$1.243.500	$1.243.500				$ 9.948.000
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$1.696	500			$848.000	$848.000	$848.000	$848.000	$848.000	$848.000	$848.000	$848.000				$ 6.784.000
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	$2.625	500			$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500				$ 10.500.000
SEGURO	Póliza seguro niños	$1.002	500			$501.000	$501.000	$501.000	$501.000	$501.000	$501.000	$501.000	$501.000				$ 4.008.000
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 106.846.500	$ 100.939.168	$ 100.939.168	$ 100.939.168	$ 100.939.168	$ 100.939.168	$ 100.939.168	$ 100.939.168	$ 0	$ 0	$ 0	$ 813.420.676
										COSTOS VARIABLES							
Alimentación	Alimentación (ración servida)																$ 0
	Alimentación (RPP)	$146.043	500			$73.021.500	$73.021.500	$73.021.500	$73.021.500	$73.021.500	$73.021.500	$73.021.500	$73.021.500				$ 584.172.000
	Alimentación (RPP reforzada)																$ 0
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	$5.122	500			$2.561.000	$2.561.000	$2.561.000	$2.561.000	$2.561.000	$2.561.000	$2.561.000	$2.561.000				$ 20.488.000
Transporte	Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza.	$15.725	500			$7.862.500	$13.769.832	$13.769.832	$13.769.832	$13.769.832	$13.769.832	$13.769.832	$13.769.832				$ 104.251.324
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades	$69.390	500			$34.694.750							$34.694.750				$ 69.389.500
* Dotación no fungible	Compra de dotación no fungible																$ 0
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad																$ 0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$118.139.750	$89.352.332	$89.352.332	$89.352.332	$89.352.332	$89.352.332	$89.352.332	$124.047.082	$0	$0	$0	$ 778.300.824
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$224.986.250	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$224.986.250	$0	$0	$0	$1.591.721.500
AHORROS POR PERIODO																	$ 0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$224.986.250	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$190.291.500	$224.986.250	$0	$0	$0	$1.591.721.500
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF				$ 271.756.000
																	$ 271.756.000

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

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