	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información:	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	No. CONTRATO:	05004962024	VALOR ACTUAL:	$4.530.591.058	PERIODO A REPORTAR:				

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 POR 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		$15.337.445	$0	$15.337.445	15.337.445	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$113.721.292	$0	$113.721.292	41.836.309	$0	$71.884.983	$0	$71.884.983	6.721.267
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	31.115.178	$0	-$31.115.178	$0	-$31.115.178	5.043.075
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.822.541	$0	$10.822.541	8.147.353	$0	$2.675.188	$0	$2.675.188	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.822.541	$0	$10.822.541	10.079.200	$0	$743.341	$0	$743.341	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$37.996.147	$0	$37.996.147	34.114.429	$0	$3.881.718	$0	$3.881.718	5.550.830
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$37.996.147	$0	$37.996.147	32.811.881	$0	$5.184.266	$0	$5.184.266	5.328.581
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$25.331.051	$0	$25.331.051	21.379.719	$0	$3.951.332	$0	$3.951.332	2.255.486
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.499.681	$0	$9.499.681	5.567.103	$0	$3.932.578	$0	$3.932.578	353.833
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$22.372.655	$0	$22.372.655	22.372.655	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.501.160	$0	$4.501.160	$4.501.160	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.546.200	$1.546.200	$3.092.400	$3.092.400	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		970.200	$0	$970.200	$970.112	$0	$88	$0	$88	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.138.662	$4.138.662	$8.277.324	$8.277.324	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$295.055.722**	**$5.684.862**	**$300.740.584**	**$239.602.268**	**$0**	**$61.138.316**	**$0**	**$61.138.316**	**$25.253.072**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.260.755	$2.595.967	$12.856.722	$9.096.000	$3.760.722	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.374.152	$860.237	$4.234.389	$2.886.951	$1.347.438	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.527.302	$389.235	$1.916.537	$1.325.129	$591.408	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$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
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$137.293.970	$0	$137.293.970	$117.315.276	$0	$19.978.694	$0	$19.978.694	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$152.456.179**	**$3.845.439**	**$156.301.618**	**$130.623.356**	**$5.699.568**	**$19.978.694**	**$0**	**$19.978.694**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$447.511.901**	**$9.530.301**	**$457.042.202**	**$370.225.624**	**$5.699.568**	**$81.117.010**	**$0**	**$81.117.010**	**$25.253.072**

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

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
Talento Humano Adicional	Terapia familiar	$45.305.911	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$4.530.591	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.530.591	$40.775.320
Alimentación	Mejora en la alimentación, ración por cada niño 5.860	$45.305.911	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.305.911
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 90.611.821,58**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.530.591,06**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.530.591,06**	**$ 86.081.230,52**

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