BIENESTAR FAMILIAR	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: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI Y HI	No. CONTRATO:	05005952024	VALOR ACTUAL:	$ 1.545.751.066	PERIODO A REPORTAR:	JULIO

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	$0	$7.142.000		$7.142.000	$6.624.591		$517.409		$517.409	$1.012.246
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$23.841.886		$23.841.886	$14.534.748		$9.307.138		$9.307.138	$2.265.722
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.097.920		$29.097.920	$29.097.920		$0		$0	$4.576.864
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.039.600		$5.039.600	$5.039.600		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$385.767		$385.767	$0		$385.767		$385.767	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.504.450		$4.504.450	$4.464.353		$40.097		$40.097	$702.203
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$18.577.861		$18.577.861	$15.731.374		$2.846.487		$2.846.487	$2.478.240
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$17.569.941		$17.569.941	$17.445.793		$124.148		$124.148	$2.749.993
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.385.381		$12.385.381	$11.038.422		$1.346.959		$1.346.959	$1.738.422
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.666.898		$4.666.898	$4.478.553		$188.345		$188.345	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$11.458.173	$8.758	$11.466.931	$8.350.000	$3.116.931	$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.211.280	$351.494	$2.562.774	$2.367.386	$195.388	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.418.359	$39.645	$2.458.004	$2.458.004		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.049.960		$6.049.960	$6.049.960		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$145.349.476**	**$399.897**	**$145.749.373**	**$127.680.703**	**$3.312.319**	**$14.756.351**	**$0**	**$14.756.351**	**$15.523.690**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.040.790	$43.686	$5.084.476	$5.072.914	$11.562	$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.644.129	$11.253	$1.655.382	$1.649.150	$6.232	$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$763.803	$284.801	$1.048.604	$1.048.604		$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$58.250.770		$58.250.770	$54.855.006		$3.395.764		$3.395.764	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$65.699.492**	**$339.740**	**$66.039.232**	**$62.625.674**	**$17.794**	**$3.395.764**	**$0**	**$3.395.764**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$211.048.968**	**$739.637**	**$211.788.605**	**$190.306.377**	**$3.330.113**	**$18.152.115**	**$0**	**$18.152.115**	**$15.523.690**

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 LA LEY 1581 DE 2012