	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP Versión 4	13/04/2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional					Centro Zonal		
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones			
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo	907	Plazo de ejecución	Desde:	
			Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo	0	907	Hasta:	

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		20%		18%		18%		18%		18%		6%	0%
	Monto del desembolso		$970.992.932		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$879.481.620		$287.146.677	**$4.776.066.089**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$19.419.859		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$17.589.632		$5.742.934	**$95.521.322**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$4.871.587.410**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$95.521.322	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$4.776.066.088	98%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.871.587.410	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$49.646	$24.823	$22.514.008		$43.200.000,00	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$43.200.000	$0	$22.514.008	**$477.028.015**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$27.650.000,00	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$27.650.000	$0	$15.701.531	**$307.903.061**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$34.623	$17.312	$15.701.531		$13.500.000,00	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$10.750.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$13.500.000	$0	$15.701.531	**$163.653.061**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0		$11.000.000,00	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$13.750.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$11.000.000	$0	$0	**$112.750.000**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	57	$157.486	$78.743	$0		$147.851.699,00	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$147.851.699	$0	$0	**$1.478.516.990**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$29.381	$14.691	$13.324.284		$34.120.812,00	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$34.120.812	$0	$13.324.284	**$367.856.687**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	$0	$0	$0		$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.958	$2.479	$3.213.501		$4.496.906,00	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$4.496.906	$0	$3.213.501	**$51.396.062**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.102	$7.551			$13.697.514,00	$13.697.514	$81.960.240	$27.619.872								$0		**$136.975.140**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.002	$501			$908.814,00	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814	$908.814		**$9.996.954**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.536	$1.268			$2.300.152,00	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$2.300.152	$0		**$23.001.520**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.694	$847			$1.536.458,00	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$1.536.458	$0		**$15.364.580**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.495	$748			$1.355.965,00	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$1.355.965	$0		**$13.559.650**
SUBTOTAL						**$70.454.853**	**$0**	**$301.618.320**	**$301.618.320**	**$369.891.046**	**$315.540.678**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$287.920.806**	**$908.814**	**$70.454.853**	**$3.158.001.720**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$119.915	$0			$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$108.762.905	$32.698.208	$0	**$1.120.327.258**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.717	$0			$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$2.464.319	$0	$0	**$24.643.190**
	RADIO EDUCATIVA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.589	$0			$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$2.347.316	$0	$0	**$23.473.160**
	OLLA COMUNITARIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.246	$0			$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$2.037.122	$0	$0	**$20.371.220**
	AUTOABASTECIMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.141	$0			$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$22.802.887	$0	$0	**$228.028.870**
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIER	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.407	$0			$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$17.602.149	$0	$0	**$176.021.490**
	CUADERNOS ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.620	$0			$0	$23.237.340	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.237.340**
	CARTILLAS DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.163	$0			$0	$1.961.841	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.961.841**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$156.016.698**	**$181.215.879**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$156.016.698**	**$32.698.208**	**$0**	**$1.618.064.369**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$457.635.018**	**$482.834.199**	**$525.897.744**	**$471.557.376**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.776.066.089**
AHORROS POR PERIODO											$40.405.036									**$40.405.036**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$457.635.018	$168.772.921	$22.518.287	$9.119.728	$8.003.800								**$666.049.754**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$70.454.853**	**$0**	**$0**	**$314.061.278**	**$503.379.457**	**$462.437.648**	**$395.528.668**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$443.937.504**	**$33.607.022**	**$70.454.853**	**$4.069.611.299**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$706.454.790**

OBSERVACIONES

Se ajusta el presupuesto con el valor del transporte a lo que cuesta realmente, teniendo en cuenta el rubro de los meses siguientes quedando estos en $0 y esperando que se aprueben la reinversion de inejecuciones para los siguientes meses

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