								2.2. Gastos												
	Rubro	Modalidades a las que aplica	RT	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
					ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	3,79	$ 3.571.000	$ 11.904	$ 3.386.404	$ -	$ 6.772.997	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 13.545.993	$ 6.772.997	$ 3.386.404	**$ 142.232.738**
	DOCENTES PERFIL 1_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	50	20,00	$ 2.519.800	$ 50.396	$ 14.337.662	$ -	$ 25.198.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 50.396.000	$ 25.198.000	$ 14.337.662	**$ 532.635.324**
	DOCENTES PERFIL 2_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	50	2,00	$ 2.252.225	$ 45.045	$ 12.815.303	$ -	$ 2.252.225	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 4.504.450	$ 2.252.225	$ 12.815.303	**$ 70.675.105**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	150	7,59	$ 2.519.800	$ 16.799	$ 4.779.316	$ -	$ 9.558.441	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 19.116.883	$ 9.558.442	$ 4.779.316	**$ 200.727.461**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	150	7,00	$ 2.252.225	$ 15.015	$ 4.271.768	$ -	$ 7.882.788	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 15.765.575	$ 7.882.788	$ 4.271.768	**$ 166.199.286**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	50	22,76	$ 2.211.631	$ 44.233	$ 12.584.289	$ -	$ 25.168.361	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 50.336.722	$ 25.168.361	$ 12.584.289	**$ 528.535.797**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO_DIMF	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	3,79	$ 2.211.631	$ 7.373	$ 2.097.334	$ -	$ 4.194.727	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 8.389.454	$ 4.194.727	$ 2.097.334	**$ 88.089.208**
	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 7.223	$ 3.612	$ 2.054.944	$ -	$ 4.109.887	$ 9.624.774	$ 16.490.035	$ 13.441.752	$ 10.810.098	$ 10.810.098	$ 10.810.098	$ 10.810.098	$ 10.810.098	$ 10.810.098	$ 4.109.887	$ 2.054.944	**$ 116.746.811**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 9.235	$ -	$ -	$ -	$ 5.254.715	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 10.509.430	$ 5.254.715	$ -	**$ 105.094.300**
SEGURO	PÓLIZA SEGURO NIÑOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 1.002	$ -	$ -	$ -	$ 570.138	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 1.140.276	$ 570.138	$ -	**$ 11.402.760**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 2.536	$ -	$ -	$ -	$ 1.442.984	$ 2.885.982	$ 2.888.473	$ 6.203.615	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 4.754.792	$ 1.442.984	$ -	**$ 43.392.790**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 1.691	$ -	$ -	$ -	$ 962.179	$ 2.825.775	$ 2.826.960	$ 1.924.993	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 2.831.344	$ 962.179	$ -	**$ 26.490.150**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ 794	$ -	$ -	$ -	$ 451.786	$ 903.572	$ 903.572	$ 904.500	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 903.572	$ 451.786	$ -	**$ 9.036.648**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
SUBTOTAL							**$ 56.327.018**	**$ -**	**$ 93.819.228**	**$ 189.944.886**	**$ 196.813.823**	**$ 196.179.643**	**$ 193.004.589**	**$ 193.004.589**	**$ 193.004.589**	**$ 193.004.589**	**$ 193.004.589**	**$ 193.004.589**	**$ 93.819.228**	**$ 56.327.018**	**$ 2.041.258.377**
2.2.2. Costos Variables																					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$23.964	$0	$0	$0	$13.635.516	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$27.271.032	$13.635.516	$0	**$272.710.320**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1138	1.138	$149.017	$0	$0	$0	$84.790.673	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$169.581.346	$89.705.230	$0	**$1.700.728.017**
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$98.426.189**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$196.852.378**	**$103.340.746**	**$0**	**$1.973.438.337**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO							**$56.327.018**	**$0**	**$192.245.417**	**$386.797.264**	**$393.666.201**	**$393.032.021**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$197.159.974**	**$56.327.018**	**$4.014.696.714**
AHORROS POR PERIODO																					**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																					**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO							**$56.327.018**	**$0**	**$192.245.417**	**$386.797.264**	**$393.666.201**	**$393.032.021**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$389.856.967**	**$197.159.974**	**$56.327.018**	**$4.014.696.714**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**