NOTAS DE LA INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO MES 1	PRESUPUESTO MES 2	PRESUPUESTO MES 3	PRESUPUESTO MES 4	PRESUPUESTO MES 5	PRESUPUESTO MES 6	PRESUPUESTO MES 7	PRESUPUESTO MES 8	PRESUPUESTO MES 9	PRESUPUESTO MES 10	PRESUPUESTO MES 11	PRESUPUESTO MES 12	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	**$ 10.668.200**	**$ 10.668.200**	**$ 10.668.200**	**$ 10.668.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.672.800**
Talento Humano: (2) Psicológas, Coordinadora y Auxiliar administrativa	$ 10.668.200	$ 10.668.200	$ 10.668.200	$ 10.668.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.672.800
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: SUBTOTAL	**$ 8.012.414**	**$ 8.012.414**	**$ 8.012.414**	**$ 8.012.414**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.049.656**
ALIMENTACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) Una sola entrega que se hará en el mes de agosto	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) Dotación Escolar y Material Predagógico: Rubro destinado para el desarrollo de los encuentros	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000
Dotación personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación de aseo e higiene personal Rubro destinado para uso de los niños, niñas y adolescentes	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
Recreación Con este rubro se desarrollaran actividades para celebración de los cumpleaños de los usuarios, actividades de recreación y actividades ludícas deportivas	$ 2.556.414	$ 2.156.414	$ 2.556.414	$ 2.556.414	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.825.656
Dotación lúdico deportiva (Por reposición) Este rubro se destinará para la adquisición de implementos para el desarrollo de habilidades psicomotoras y deportivas por reposición	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000
Transporte para niños, niñas y adolescentes Transporte para los usuarios por asistencia a las sesiones	$ 3.456.000	$ 3.456.000	$ 3.456.000	$ 3.456.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.824.000
Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	**$ 6.799.034**	**$ 6.799.034**	**$ 6.799.034**	**$ 6.799.034**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.196.137**
Servicios publicos Este es para los gastos de los servicos públicos como enerfía, agua e internet	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas Para uso de las reparaciones de las intalaciones donde se desarrollan las actividades del programa	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados Reconocimiento del 1% por el uso de las instalaciones, el cual se calculó de acuerdo al avaluo comercial y se prorrateó entre los programas que están en el mismo lugar	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.000.000
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Papelería Papelería para el desarrollo de la ejecución del programa	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.600.000
Aseo Compra de productos de aseo de la instalación	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000

Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes														
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)														
	$ 99.034	$ 99.034	$ 99.034	$ 99.034	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.137
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)														
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicio de contabilidad														
Apoyo financiero y contable para el desarrollo del programa	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.200.000
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)														
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)														
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Sí necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables	**TOTALES**													**$ 101.918.593**

¡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.