BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

12/05/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	BOSA
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio	BOSA
N° del contrato	11007002025	Fecha de legalización del contrato	10/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$848.562.792	Plazo de ejecución	6/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	196		30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	196			

2. PRESUPUESTO

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos										
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%	100%
	Monto del desembolso	$119.348.320	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$102.072.292	$116.780.720	$848.562.792
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								$16.971.256	$16.971.256
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes									$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$848.562.792	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$16.971.256	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$865.534.048	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO									TOTAL DIAS ATENDIDOS
									-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA											
2.2.1. Costos Fijos																
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$18.926	$927.374	$927.374	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$3.709.496	$927.374	$31.530.716
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	10	$140.331	$701.655	$7.016.550	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$27.504.876	$6.876.219	$233.931.777
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.355	$654.395	$654.395	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$0	$21.595.035
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.355	$654.395	$654.395	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$2.617.580	$0	$21.595.035
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$48.354	$604.425	$2.369.346	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$0	$79.735.746
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$48.354	$604.425	$2.369.346	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$9.670.800	$2.417.700	$82.153.446
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.236	$604.425	$1.579.564	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$7.253.100	$1.813.275	$61.417.639
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.088	$592.312	$592.312	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$2.369.248	$592.312	$20.138.608
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$17.569	$0		$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$3.443.524	$0	$27.548.192
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$1.088.584	$10.885.840
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908			$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968	$373.968		$2.991.744
SEGURO	POLIZA PARTICIPANTES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062			$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152	$208.152		$1.665.216
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300			$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$1.038.800	$259.700	$8.570.100
SUBTOTAL						**$17.251.866**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$13.975.164**	**$603.759.094**
1.2.2. Costos Variables																
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 8.480			$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$1.662.080	$0	$13.296.640
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 4.164			$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$816.144	$0	$5.529.152
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ -			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ -			$0	$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	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 154.018			$19.621.893	$30.187.528	$25.659.399	$31.696.904	$15.093.764	$34.715.657	$28.678.152	$33.206.281	$0	$218.859.578
SUBTOTAL						**$0**	**$22.100.117**	**$32.665.752**	**$28.137.623**	**$34.175.128**	**$17.571.988**	**$37.193.881**	**$31.156.376**	**$35.684.505**	**$0**	**$238.685.370**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.251.866**	**$93.666.625**	**$104.232.260**	**$99.704.131**	**$105.741.636**	**$89.138.496**	**$108.760.389**	**$102.722.884**	**$107.251.013**	**$13.975.164**	**$842.444.464**
AHORROS POR PERIODO																**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.251.866**	**$93.666.625**	**$104.232.260**	**$99.704.131**	**$105.741.636**	**$89.138.496**	**$108.760.389**	**$102.722.884**	**$107.251.013**	**$13.975.164**	**$842.444.464**
															ICIA INGRESOS FRENTE A E	**$6.118.328**

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 A LA LEY 1581 DE 2012

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:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI	No. CONTRATO:	11007002025	VALOR ACTUAL:	848562792	PERIODO A REPORTAR:	1/02/2025	28/02/2025

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	$927.374	$3.709.496		$4.636.870	$4.636.870		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$7.016.550	$27.504.876		$34.521.426	$32.047.287		$2.474.139			$2.818.307
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$654.395	$2.617.580		$3.271.975	$3.271.975		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$654.395	$2.617.580		$3.271.975	$3.271.975		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.369.346	$9.670.800		$12.040.146	$9.808.340		$2.231.806			$1.013.482
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.369.346	$9.670.800		$12.040.146	$12.040.146		$0			$1.297.898
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.579.564	$7.253.100		$8.832.664	$8.832.664		$0			$977.267
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$592.312	$2.369.248		$2.961.560	$2.961.560		$0			$253.371
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$3.443.524		$3.443.524	$3.443.524		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.088.584	$1.088.584		$2.177.168	$2.177.168		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$373.968		$373.968	$373.968		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$208.152		$208.152	$208.152		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.038.800		$1.038.800	$1.038.800		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$17.251.866**	**$71.566.508**	**$0**	**$88.818.374**	**$84.112.429**	**$0**	**$4.705.945**	**$0**	**$0**	**$6.360.325**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.662.080		$1.662.080	$1.662.080		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$816.144		$816.144	$816.140		$4			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$19.621.893		$19.621.893	$19.621.875		$18			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$22.100.117**	**$0**	**$22.100.117**	**$22.100.095**	**$0**	**$22**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$17.251.866**	**$93.666.625**	**$0**	**$110.918.491**	**$106.212.524**	**$0**	**$4.705.967**	**$0**	**$0**	**$6.360.325**

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

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	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11007002025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	848.562.792

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$106.212.524										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.360.325										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.360.325**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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
2.121.407	2% DEL PORCENTAJE TOTAL DEL ARRIENDO	2.121.407	CONTRAPARTIDA	0	2.121.407											$2.121.407	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 2.121.407,00**		**$ -**	**$ 2.121.407,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.121.407,00**	**$ -**

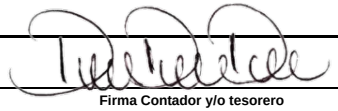
Firma del Representante Legal

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NIT:	830107985-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:	TINTAN	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	1/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	466100141558			28/02/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

MES:FEBRERO	NUMERO DEL CONTRATO: 11007002024	ENTIDAD: ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		
CONCEPTO	DETALLE	NIT PROVEEDOR	No FACTURA	VALOR
ARRIENDO	ARRIENDO	51.650.876	Cuenta de Cobro	3.443.524
SUBTOTAL				3.443.524
SERVICIOS PUBLICOS	INTERNET	800007813-5	VANTI	131.616
	AGUA	800153993-7	CLARO	931.529
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	3.700
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	6.660
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	3.700
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	10.730
	AGUA	899.999.094-1	ACUEDUCTO	617.719
	AGUA	899.999.094-1	ACUEDUCTO	189.100
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	280.370
	GAS	800007813-5	VANTI	1.420
SUBTOTAL				2.176.544
POLIZA	Seguro Niños (Polizas) Contrato 11006002024	860009174-4	33-68-1000006260	1.665.216
SUBTOTAL				1.665.216
GASTOS OPERATIVOS	Adecuaciones	1020825511-7	Cuenta Cobro	254.968
	Mantenimiento	900239738	10565	119.000
SUBTOTAL				373.968

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MATERIAL Y PAPELERIA	80.181.255-8	1932	648.900
	MATERIAL Y PAPELERIA	80.181.255-8	1933	443.200
	COPIAS E IMPRESIONES	900239738	1934	463.000
			1935	106.980
SUBTOTAL				1.662.080

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Elementos Aseo	1019078521	111	213.600
	Elementos Aseo	900276962-1	22339	114.290
	Elementos Aseo	80068804-9	260	488.250
SUBTOTAL				816.140

GASTOS DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	20092	89.970
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	20124	9.800
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	25679	4.800
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	20147	17.800
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	90903	17.900
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	25718	11.800
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	64478	10.600
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800242106-2	90727	380.200
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1020825511-7	Cuenta Cobro	495.930
SUBTOTAL				1.038.800

	Frutas y Verduras	901146348-3	1887	179.448
	Frutas y Verduras	901146348-3	1894	183.878
	Frutas y Verduras	901146348-3	1895	21.051
	Frutas y Verduras	901146348-3	1921	1.440.455
	Frutas y Verduras	901146348-3	1926	124.184
	Frutas y Verduras	901146348-3	1943	110.859
	Frutas y Verduras	901146348-3	1960	2.974.698
	Frutas y Verduras	901146348-3	1974	136.425
	Frutas y Verduras	901146348-3	1981	114.171
	Huevos	901303952	2418	340.000
	Huevos	901303952	2490	442.000
	Panificado	900213759-0	1812700	946.464
	Abarrotes	52761798-2	14404	110.900
	Abarrotes	52761798-2	14400	84.000
	Abarrotes	52761798-2	14399	8.500
	Abarrotes	52761798-2	14833	25.800
	Abarrotes	52761798-2	14484	588.850
	Lacteos	830018198-1	1013405303	663.415
	Lacteos	830018198-1	1013405308	149.906
	Lacteos	830018198-1	1013405311	299.812
	Panificado	901571768-5	10023	208.000
	Panificado	901571768-5	10028	208.000
	Frutas y Verduras	901146348-3	92	270.000
	Frutas y Verduras	901146348-3	93	480.000
	leche	900582062-8	16272	1.056.000
	leche	900582062-8	16278	1.320.000
	Carnicos y Queso	23964681-6	380	987.000
	Carnicos y Queso	23964681-6	381	2.063.800
	Carnicos y Queso	23964681-6	382	2.361.100
	Carnicos y Queso	23964681-6	383	1.436.900
	abarrotes	800198348-1	181955	286.259
SUBTOTAL				19.621.875
TOTAL				$ 30.798.147