BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

12/05/2021

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	$6.529.152
	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:	1/05/2025	30/05/2025

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		$3.709.496		$3.709.496	$3.709.496		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$27.504.876		$27.504.876	$27.504.876		$0			$4.147.238
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.617.580		$2.617.580	$2.617.580		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.617.580		$2.617.580	$2.617.580		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.670.800		$9.670.800	$9.670.800		$0			$1.498.403
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.670.800		$9.670.800	$9.670.800		$0			$1.624.810
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7.253.100		$7.253.100	$7.253.100		$0			$1.220.316
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.369.248		$2.369.248	$2.369.248		$0			$374.151
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	$1.088.584		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$373.968		$373.968	$373.758		$210			
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			**$0**	**$71.566.508**	**$0**	**$71.566.508**	**$71.566.298**	**$0**	**$210**	**$0**	**$0**	**$8.864.918**
			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	$815.903		$241			
	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		$31.696.904		$31.696.904	$31.696.846		$58			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$34.175.128**	**$0**	**$34.175.128**	**$34.174.829**	**$0**	**$299**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$105.741.636**	**$0**	**$105.741.636**	**$105.741.127**	**$0**	**$509**	**$0**	**$0**	**$8.864.918**

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			$119.348.320	$204.148.182	$102.076.890							
VALOR OTROS INGRESOS			$1.753	$3.598	$4.598							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$78.287	$44.662.284	$51.127.560	$51.127.560	$51.127.560	$51.127.560	$51.127.560	$51.127.560	$51.127.560
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$119.350.073**	**$204.230.067**	**$146.743.772**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$15.041.375	$126.129.441	$95.616.212							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$105.741.127	$33.438.342									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$104.230.411	$33.438.342								
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**	**$78.287**	**$44.662.284**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**	**$51.127.560**
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	$8.864.918	$8.864.918	$8.864.918							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.360.325**	**$15.225.243**	**$24.090.161**	**$32.955.079**	**$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			$1.753	$3.598	$4.598								**$9.949**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$9.949**

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
8.531.406	2% DEL PORCENTAJE TOTAL DEL ARRIENDO	8.531.406	CONTRAPARTIDA	45.778	2.121.407	2.121.407	2.121.407	2.121.407								$8.531.406	$0
				45.807												$45.807	-$45.807
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 8.531.406,00**		**$ 91.585,00**	**$ 2.121.407,00**	**$ 2.121.407,00**	**$ 2.121.407,00**	**$ 2.121.407,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.577.213,00**	**-$ 45.807,00**

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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NIT:	830107985-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:	TINTAN	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	466100141558			30/05/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$51.127.560	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$51.127.560
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**	**45.807**
ARRIENDO	ARRIENDO	51.650.876	Cuenta de Cobro	3.443.524
SUBTOTAL				3.443.524
SERVICIOS PUBLICOS	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	71.810
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	355.200
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	11.390
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	7.980
	LUZ	860063875-8	ENEL CODENSA	6.080
	INTERNET	800153993-7	CLARO	263.616
	AGUA	899.999.094-1	ACUEDUCTO Y ALCANT	135.258
	GAS	800007813-5	VANTI	237.250
SUBTOTAL				1.088.584
POLIZA	Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	860009174-4	33-68-1000006260	208.152
SUBTOTAL				208.152
GASTOS OPERATIVOS	Adecuaciones	Cuenta cobro	CARLOS ARTURO HERRERA	371.000
	Gravamenes Financieros	860034313	Extracto Banacario	2.758
SUBTOTAL				373.758

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Material y Papeleria	901900114-1	5342	881.551
	Material y Papeleria	901900114-1	5343	780.529
SUBTOTAL				1.662.080

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Elementos Aseo	900276962-1	11306	49.740
	Elementos Aseo	900276962-1	59313	16.850
	Elementos Aseo	900276962-1	245711	48.950
	Elementos Aseo	900155107	1002073	40.991
	Elementos Aseo	900155107	1051433	40.991
	Elementos Aseo	6770860-2	103297	63.000
	Elementos Aseo	1001298004-3	457	108.982
	Elementos Aseo	901613496-9	2776342	49.950
	Elementos Aseo	901824495-7	82	396.450
SUBTOTAL				815.903

GASTOS DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	53003119	1302	109.500
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	19147288	CUENTA DE COBRO	929.300
SUBTOTAL				1.038.800

	Frutas y Verduras	901146348-3	2314	1.832.767
	Frutas y Verduras	901146348-3	2315	114.972
	Frutas y Verduras	901146348-3	2373	2.081.349
	Frutas y Verduras	901146348-3	2374	138.672
	Frutas y Verduras	901146348-3	2411	2.190.015
	Frutas y Verduras	901146348-3	2412	131.706
	Frutas y Verduras	901146348-3	2454	101.404
	Frutas y Verduras	901146348-3	2455	1.925.079
	Huevos	901303952	2963	665.000
	Panificado	900213759-0	1874134	924.336
	Lacteos	830018198-1	1013407598	1.499.060
	Lacteos	830018198-1	1013407952	524.671
	Abarrotes	901146348-3	112	5.046.226
	Frutas y Verduras	901146348-3	113	1.533.000
	Carnicos y Queso	901146348-3	114	3.072.000
	Frutas y Verduras	901146348-3	115	3.560.000
	Carnicos y Queso	19383314	388	976.300
	Carnicos y Queso	19383314	389	538.800
	Carnicos y Queso	19383314	390	1.294.400
	Carnicos y Queso	19383314	391	1.379.100
	Abarrotes	800198348-1	188422	571.382
	Panificado	800198348-1	188810	70.555
	Abarrote	800198348-1	188098	642.485
	Abarrote	800198348-1	188799	101.068
	Panificado	800198348-1	189172	553.179
	Abarrote	800198348-1	190455	229.320
SUBTOTAL				31.696.846
TOTAL				$ 40.327.647