BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL

F22.MT1.PP	18/06/2025
Versión 1	Página 1 de 6
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		
N° del contrato	11007002025	Fecha de legalización del contrato	10/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$848.562.792	Desde:	6/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	0	196	Hasta:	30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	196			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
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 COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

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

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO													TOTAL DÍAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
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
	AGENTE EDUCATIVO 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
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	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
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	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	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	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**	**$0**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$71.566.508**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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					$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					$6.529.152
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	196					$0												$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI	196	$ 19.750				$0				$3.871.000								$3.871.000
	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					$218.859.578
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$22.100.117**	**$32.665.752**	**$28.137.623**	**$34.175.128**	**$21.442.988**	**$37.193.881**	**$31.156.376**	**$35.684.505**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$242.556.370**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.251.866**	**$0**	**$93.666.625**	**$104.232.260**	**$99.704.131**	**$105.741.636**	**$93.009.496**	**$108.760.389**	**$102.722.884**	**$107.251.013**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.975.164**	**$846.315.464**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.251.866**	**$0**	**$93.666.625**	**$104.232.260**	**$99.704.131**	**$105.741.636**	**$93.009.496**	**$108.760.389**	**$102.722.884**	**$107.251.013**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.975.164**	**$846.315.464**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$2.247.328

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 INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:	11007002025	VALOR ACTUAL:	$ 848.562.792	PERÍODO A REPORTAR:	1/07/2025	30/07/2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.709.496		$3.709.496	$3.709.496		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$27.504.876		$27.504.876	$27.504.876		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.617.580		$2.617.580	$2.617.580		$0			$4.147.238
	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
	GESTOR 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	$374.777		-$809			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$208.152		$208.152	$208.152		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.038.800		$1.038.800	$1.042.273		-$3.473			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$71.566.508**	**$0**	**$71.566.508**	**$71.570.790**	**$0**	**-$4.282**	**$0**	**$0**	**$8.864.918**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.662.080		$1.662.080	$1.662.160		-$80			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$816.144		$816.144	$810.309		$5.835			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	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		$34.715.657		$34.715.657	$34.715.550		$107			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$37.193.881**	**$0**	**$37.193.881**	**$37.188.019**	**$0**	**$5.862**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$108.760.389**	**$0**	**$108.760.389**	**$108.758.809**	**$0**	**$1.580**	**$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 INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA 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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$119.348.320	$204.148.182	$102.076.890	$102.075.231	$102.076.726					
VALOR OTROS INGRESOS			$1.753	$3.598	$4.598	$2.939	$4.434					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$78.287	$44.662.284	$51.127.560	$59.828.157	$54.718.768	$54.718.768	$54.718.768	$54.718.768	$54.718.768
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$119.350.073**	**$204.230.067**	**$146.743.772**	**$153.205.730**	**$161.909.317**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$15.041.375	$126.129.441	$95.616.212	$77.423.152	$105.134.533					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$105.741.127	$33.438.342									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$104.230.411	$33.438.342								
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL						$15.954.421	$2.056.016					
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$78.287**	**$44.662.284**	**$51.127.560**	**$59.828.157**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**	**$54.718.768**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$6.360.325	$8.864.918	$8.864.918	$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**	**$25.865.576**	**$32.674.478**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN 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	$2.939							**$12.888**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$12.888**

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
10.652.813	2% DEL PORCENTAJE TOTAL DEL ARR	$10.652.813	CONTRAPARTIDA	$45.778	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407	$2.121.407						$12.774.220	-$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	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$10.652.813**		**$45.778**	**$2.121.407**	**$2.121.407**	**$2.121.407**	**$2.121.407**	**$2.121.407**	**$2.121.407**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.774.220**	**-$2.121.407**

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	NIT:	830107985-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:	TINTAN	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	1/07/2025
NÚMERO DE CUENTA:	466100141558			30/07/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$54.718.768	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$54.718.768
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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	ENEL CODENSA	860063875-8	2600528-2	77.450
	ENEL CODENSA	899.999.094-1	11984806	300.730
	ENEL CODENSA	899.999.094-1	11456925	6.140
	ENEL CODENSA	899.999.094-1	11694004	7.290
	ENEL CODENSA	899.999.094-1	62128520	5.750
	CLARO	800153993-7	95807269	113.616
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899.999.094-1	11694004	394.258
	VANTI	800007813-5	62128520	183.350
SUBTOTAL				1.088.584
POLIZA	Seguro Niños (Polizas) Contrato 11007002025	860009174-4	33-68-1000006260	208.152
SUBTOTAL				208.152
GASTOS OPERATIVOS	Materiales Botiquin	Cuenta cobro	800206649-7	243.200
	Materiales Botiquin	860063875-8	11408455-0	7.350
	Mano Obra	860063875-8	92601202	65.500
	Gravamenes Financieros	800153993-7	860034313	58.727
SUBTOTAL				374.777
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	Material y Papeleria	900239738	10850	201.110
	Material y Papeleria	900239738	10861	303.800
	Material y Papeleria	901900114-1	6633	212.000
	Material y Papeleria	901900114-1	6625	440.400
	Material y Papeleria	901900114-1	6624	504.850
SUBTOTAL				1.662.160

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Elementos Aseo	901824495	125	334.699
	Elementos Aseo	6770860-2	114277	36.366
	Elementos Aseo	1001298004-3	486	163.476
	Elementos Aseo	52761798	17873	30.000
	Elementos Aseo	11408455-0	602241	19.000
	Elementos Aseo	900276962-1	30028	16.150
	Elementos Aseo	900276962-1	62160	100.270
	Elementos Aseo	900276962-1	102957	49.899
	Elementos Aseo	900276962-1	60156	48.499
	Elementos Aseo	900276962-1	30028	11.950
SUBTOTAL				810.309

GASTOS DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	92601202	CUENTA COBRO	160.875
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	80735849	CUENTA COBRO	881.398
SUBTOTAL				1.042.273

	Frutas y Verduras	901146348-3	2728	115.248
	Frutas y Verduras	901146348-3	2753	2.034.663
	Frutas y Verduras	901146348-3	2774	91.556
	Frutas y Verduras	901146348-3	2811	1.803.820
	Frutas y Verduras	901146348-3	2817	90.963
	Frutas y Verduras	901146348-3	2855	1.495.770
	Frutas y Verduras	901146348-3	2870	111.190
	Frutas y Verduras	901146348-3	2916	1.904.300
	Frutas y Verduras	901146348-3	2922	123.755
	Huevos	901303952	3244	591.000
	Lacteos	830018198-1	1013409285	789.259
	Lacteos	830018198-1	1013409300	1.499.060
	Abarrotes	901146348-3	140	4.969.124
	Abarrotes	901146348-3	139	2.417.902
	Frutas	901146348-3	138	4.670.000
	Carnicos y Queso	901146348-3	137	4.364.000
	Carnicos y Queso	901146348-3	136	3.107.000
	Carnicos y Queso	19383314	518	135.240
	Carnicos y Queso	19383314	523	1.162.100
	Carnicos y Queso	19383314	529	975.500
	Carnicos y Queso	19383314	530	952.600
	Carnicos y Queso	19383314	552	1.311.500
SUBTOTAL				34.715.550
TOTAL				$ 43.345.329