| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | | TRO DESARROLLO INFA | No. CONTRATO: | 25004152025 | VALOR ACTUAL: | | PERIODO A REPORTAR: | | | MAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | 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 | $11.455.605 | | $11.455.605 | $11.455.605 | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | $75.719.368 | | $75.719.368 | $60.494.032 | | $15.225.336 | | | $9.541.378 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | $2.448.341 | | $2.448.341 | $2.447.745 | | $596 | | | $389.451 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | | | $0 | | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | $6.785.001 | | $6.785.001 | $6.785.000 | | $1 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | | | $0 | | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | $2.704.263 | | $2.704.263 | $2.704.263 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | $4.896.682 | | $4.896.682 | $4.895.490 | | $1.192 | | | $778.902 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | $26.931.749 | | $26.931.749 | $21.948.112 | | $4.983.637 | | | $3.492.077 |
| | GESTOR DE ALIMENTOS | $26.931.749 | | $26.931.749 | $19.337.184 | | $7.594.565 | | | $3.076.662 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $19.586.726 | | $19.586.726 | $14.686.469 | | $4.900.257 | | | $2.336.706 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $7.345.022 | | $7.345.022 | $7.134.610 | | $210.412 | | | $1.165.558 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | $2.108.280 | | $2.108.280 | $2.108.280 | | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | $4.798.594 | $5.922.626 | $10.721.220 | $7.815.307 | $2.905.913 | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | $2.102.824 | $1.000.000 | $3.102.824 | $2.965.105 | $137.719 | $0 | | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | $613.836 | | $613.836 | $613.836 | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | $3.063.400 | | $3.063.400 | $2.809.050 | $254.350 | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | **$197.491.440** | **$6.922.626** | **$204.414.066** | **$168.200.088** | **$3.297.982** | **$32.915.996** | **$0** | **$0** | **$20.780.734** |
| | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | $4.901.440 | | $4.901.440 | $3.283.190 | | $1.618.250 | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | $2.406.792 | | $2.406.792 | $2.369.344 | | $37.448 | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | $17.558.052 | | $17.558.052 | $15.038.998 | | $2.519.054 | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | **$24.866.284** | **$0** | **$24.866.284** | **$20.691.532** | **$0** | **$4.174.752** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | **$222.357.724** | **$6.922.626** | **$229.280.350** | **$188.891.620** | **$3.297.982** | **$37.090.748** | **$0** | **$0** | **$20.780.734** |

**OBSERVACIONES**

Aura Victoria Párraga Ramírez

AURA VICTORIA PARRAGA RAMIREZ
**Firma Contador y/o tesorero**

ESPERANZA MONTOYA CASTILLO
**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