	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:					No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE DE CIERRE	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	$1.064.453	$4.257.810		$5.322.263	$2.767.519		$2.554.744		$2.554.744	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$7.538.134	$30.152.534		$37.690.668	$16.300.082		$21.390.586		$21.390.586	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.015.253		$3.015.253	$1.206.101		$1.809.152		$1.809.152	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.015.279		$3.015.279	$979.336		$2.035.943		$2.035.943	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.729.900	$10.919.600		$13.649.500	$5.976.053		$7.673.447		$7.673.447	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$10.919.600		$10.919.600	$3.527.713		$7.391.887		$7.391.887	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$3.046.378	$7.288.833		$10.335.211	$5.251.198		$5.084.013		$5.084.013	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$640.265	$2.729.900		$3.370.165	$1.634.783		$1.735.322		$1.735.322	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.238.542	$1.238.542		$2.477.084	$2.477.084		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$425.484	$425.484		$850.968	$638.313		$212.655		$212.655	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$236.826		$236.826			$236.826		$236.826	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.181.900		$1.181.900	$1.181.900		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$16.683.095**	**$75.381.562**	**$0**	**$92.064.658**	**$41.940.082**	**$0**	**$50.124.576**	**$0**	**$50.124.576**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.891.040		$1.891.040	$945.622		$945.418			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$928.572		$928.572	$464.478		$464.094			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$34.346.014		$34.346.014	$19.101.947		$15.244.067			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$37.165.626**	**$0**	**$37.165.626**	**$20.512.047**	**$0**	**$16.653.579**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$16.683.095**	**$112.547.188**	**$0**	**$129.230.284**	**$62.452.129**	**$0**	**$66.778.155**	**$0**	**$50.124.576**	**$0**

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 es un control sobre COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012