**CONVENIO 9362 DE 2022**

**PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadores-as y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.**

| ITEM | PRESUPUESTO | | | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | | | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023 | | | TOTAL ACUMULADO | | | SALDO POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2022 | PRESUPUESTO TOTALSDS VIGENCIA 2023 | PRESUPUESTO TOTAL SDIS | TOTAL PRESUPUESTO OPERADOR | TOTAL CONVENIO | SDIS GASTOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | FUNDIR GASTOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | TOTAL GASTO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | SDIS GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 | FUNDIR GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 | TOTAL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 | SDIS GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 | FUNDIR GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 | TOTAL GASTO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 | SDIS GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 | FUNDIR GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 | TOTAL GASTO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 | SDIS GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 | FUNDIR GASTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 | TOTAL GASTO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 | SDIS GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | FUNDIR GASTOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | TOTAL GASTO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYODE 2023 | SDIS GASTOS DEL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023 | FUNDIR GASTOS DEL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023 | TOTAL GASTO DEL 01 DE JUNO AL 30 DE JUNO DE 2023 | SDIS | FUNDIR | TOTAL | SDIS | FUNDIR | TOTAL POR EJECUTAR |
| Coordinador-a de Centro | $ 2.433.600,00 | $ 56.398.680 | $ 58.832.280 | $ - | $ 58.832.280 | $ 2.129.400 | $ - | $ 2.129.400 | $ 4.699.890 | $ - | $ 4.699.890 | $ 4.699.890 | $ - | $ 4.699.890 | $ 4.699.890 | $ - | $ 4.699.890 | $ 4.699.890 | $ - | $ 4.699.890 | $ 4.699.890 | $ - | $ 4.699.890 | $ 4.699.890 | $ - | $ 4.699.890 | $ 30.328.740 | $ - | $ 30.328.740 | $ 28.503.540 | $ - | $ 28.503.540 |
| Psicólogo-a | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 51.990.226 | $ - | $ 51.990.226 | $ 48.861.427 | $ - | $ 48.861.427 |
| Trabajadora Social | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 51.990.226 | $ - | $ 51.990.226 | $ 48.861.427 | $ - | $ 48.861.427 |
| Terapeuta Ocupacional | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 51.990.226 | $ - | $ 51.990.226 | $ 48.861.427 | $ - | $ 48.861.427 |
| Educador-a Física | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 51.990.226 | $ - | $ 51.990.226 | $ 48.861.427 | $ - | $ 48.861.427 |
| Terapeuta Física | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 51.990.226 | $ - | $ 51.990.226 | $ 48.861.427 | $ - | $ 48.861.427 |
| Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 51.990.226 | $ - | $ 51.990.226 | $ 48.861.427 | $ - | $ 48.861.427 |
| Enfermero-a | $ 4.171.733,00 | $ 96.679.920 | $ 100.851.653 | $ - | $ 100.851.653 | $ 3.650.266 | $ - | $ 3.650.266 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.311.050 | $ - | $ 8.311.050 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.056.660 | $ - | $ 8.056.660 | $ 8.042.495 | $ - | $ 8.042.495 | $ 48.230.451 | $ - | $ 48.230.451 | $ 52.621.202 | $ - | $ 52.621.202 |
| Nutricionista | $ 2.085.867,00 | $ 48.339.960 | $ 50.425.827 | $ - | $ 50.425.827 | $ 1.825.133 | $ - | $ 1.825.133 | $ 4.028.330 | $ - | $ 4.028.330 | $ 4.028.330 | $ - | $ 4.028.330 | $ 4.028.330 | $ - | $ 4.028.330 | $ 4.028.330 | $ - | $ 4.028.330 | $ 4.028.330 | $ - | $ 4.028.330 | $ 4.028.330 | $ - | $ 4.028.330 | $ 25.995.113 | $ - | $ 25.995.113 | $ 24.430.714 | $ - | $ 24.430.714 |
| Tecnólogo-a en alimentos o gastronomía | $ 1.159.467,00 | $ 26.870.640 | $ 28.030.107 | $ - | $ 28.030.107 | $ 1.014.533 | $ - | $ 1.014.533 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 14.449.853 | $ - | $ 14.449.853 | $ 13.580.254 | $ - | $ 13.580.254 |
| Talleristas | $ 2.318.933,00 | $ 53.741.280 | $ 56.060.213 | $ - | $ 56.060.213 | $ 2.029.066 | $ - | $ 2.029.066 | $ 4.478.440 | $ - | $ 4.478.440 | $ 4.478.440 | $ - | $ 4.478.440 | $ 4.478.440 | $ - | $ 4.478.440 | $ 4.478.440 | $ - | $ 4.478.440 | $ 4.478.440 | $ - | $ 4.478.440 | $ 4.478.440 | $ - | $ 4.478.440 | $ 28.377.221 | $ - | $ 28.377.221 | $ 27.682.992 | $ - | $ 27.682.992 |
| Auxiliar de enfermería | $ 42.955.200,00 | $ 981.581.760 | $ 1.023.936.960 | $ - | $ 1.023.936.960 | $ 36.178.412 | $ - | $ 36.178.412 | $ 81.268.304 | $ - | $ 81.268.304 | $ 81.798.480 | $ - | $ 81.798.480 | $ 81.344.044 | $ - | $ 81.344.044 | $ 81.722.741 | $ - | $ 81.722.741 | $ 81.798.480 | $ - | $ 81.798.480 | $ 81.344.044 | $ - | $ 81.344.044 | $ 525.454.505 | $ - | $ 525.454.505 | $ 498.482.455 | $ - | $ 498.482.455 |
| Auxiliar Administrativo | $ 1.159.467,00 | $ 26.870.640 | $ 28.030.107 | $ - | $ 28.030.107 | $ 1.014.533 | $ - | $ 1.014.533 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 14.449.853 | $ - | $ 14.449.853 | $ 13.580.254 | $ - | $ 13.580.254 |
| Técnico Ambiental | $ 1.159.467,00 | $ 26.870.640 | $ 28.030.107 | $ - | $ 28.030.107 | $ 1.014.533 | $ - | $ 1.014.533 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 2.239.220 | $ - | $ 2.239.220 | $ 14.449.853 | $ - | $ 14.449.853 | $ 13.580.254 | $ - | $ 13.580.254 |
| Servicios generales | $ 2.960.000,00 | $ 68.598.000 | $ 71.558.000 | $ - | $ 71.558.000 | $ 1.726.666 | $ - | $ 1.726.666 | $ 5.462.433 | $ - | $ 5.462.433 | $ 5.716.500 | $ - | $ 5.716.500 | $ 5.716.500 | $ - | $ 5.716.500 | $ 5.716.500 | $ - | $ 5.716.500 | $ 5.716.500 | $ - | $ 5.716.500 | $ 5.652.883 | $ - | $ 5.652.883 | $ 35.708.082 | $ - | $ 35.708.082 | $ 33.849.816 | $ - | $ 33.849.816 |
| Manipuladoras de alimentos | $ 3.946.667,00 | $ 91.464.000 | $ 95.410.667 | $ - | $ 95.410.667 | $ 1.453.332 | $ - | $ 1.453.332 | $ 7.431.450 | $ - | $ 7.431.450 | $ 7.622.000 | $ - | $ 7.622.000 | $ 7.622.000 | $ - | $ 7.622.000 | $ 7.622.000 | $ - | $ 7.622.000 | $ 7.622.000 | $ - | $ 7.622.000 | $ 7.304.418 | $ - | $ 7.304.418 | $ 46.677.198 | $ - | $ 46.677.198 | $ 48.733.469 | $ - | $ 48.733.469 |
| **SUBTOTA TALENTO HUMANO** | **88.780.799** | **$ 2.057.495.040** | **$ 2.146.275.839** | **$ -** | **$ 2.146.275.839** | **$ 75.937.470** | **$ -** | **$ 75.937.470** | **$ 170.483.127** | **$ -** | **$ 170.483.127** | **$ 170.935.435** | **$ -** | **$ 170.935.435** | **$ 169.257.874** | **$ -** | **$ 169.257.874** | **$ 171.382.181** | **$ -** | **$ 171.382.181** | **$ 171.457.920** | **$ -** | **$ 171.457.920** | **$ 168.608.218** | **$ -** | **$ 168.608.218** | **$ 1.098.062.225** | **$ -** | **$ 1.033.676.945** | **$ 1.048.213.614** | **$ -** | **$ 965.630.227** |
| Espacio Físico Funcional (Instalaciones) | 18.519.509 | $ 416.688.960 | $ 46.267.263 | $ 388.941.208 | $ 435.208.469 | $ 2.283.546 | $ 14.206.468 | $ 16.490.014 | $ 2.928.652 | $ 30.442.431 | $ 33.371.083 | $ 5.634.646 | $ 30.442.431 | $ 36.077.077 | $ 4.281.649 | $ 30.442.431 | $ 34.724.080 | $ 4.281.649 | $ 30.442.431 | $ 34.724.080 | $ 4.281.649 | $ 30.442.431 | $ 34.724.080 | $ 4.281.649 | $ 30.442.431 | $ 34.724.080 | $ 27.973.440 | $ 111.168.407 | $ 139.141.847 | $ 18.293.823 | $ 277.772.799 | $ 296.066.622 |
| Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elementos mensuales | 1.571.683 | $ 35.362.872 | $ 34.934.555 | $ 2.000.000 | $ 36.934.555 | $ 1.302.095 | $ 73.128 | $ 1.375.223 | $ 2.790.204 | $ 156.702 | $ 2.946.906 | $ 2.790.204 | $ 156.702 | $ 2.946.906 | $ 2.790.204 | $ 156.702 | $ 2.946.906 | $ 2.790.204 | $ 156.702 | $ 2.946.906 | $ 2.790.204 | $ 156.702 | $ 2.946.906 | $ 2.790.204 | $ 156.702 | $ 2.946.906 | $ 18.043.319 | $ 3.333.438 | $ 21.376.757 | $ 16.891.236 | $ 1.333.438 | $ 15.557.798 |
| Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio) | 90.636 | $ 2.038.368 | $ 638.685 | $ 1.400.979 | $ 2.039.663 | $ 96.096 | $ 54.495 | $ 90.536 | $ 41.917 | $ 116.765 | $ 158.682 | $ 95.936 | $ 116.765 | $ 153.039 | $ 96.402 | $ 116.765 | $ 153.167 | $ 96.402 | $ 116.765 | $ 153.167 | $ 96.402 | $ 116.765 | $ 153.167 | $ 96.402 | $ 116.765 | $ 153.167 | $ 347.480 | $ 440.061 | $ 687.573 | $ 391.307 | $ 1.050.183 | $ 1.441.490 |
| Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles | 6.652.736 | $ 149.686.536 | $ 40.309.271 | $ 116.030.000 | $ 156.339.271 | $ 1.578.633 | $ 4.242.510 | $ 5.821.143 | $ 3.382.784 | $ 9.091.094 | $ 12.473.878 | $ 3.382.784 | $ 9.091.094 | $ 12.473.878 | $ 3.382.784 | $ 9.091.094 | $ 12.473.878 | $ 3.382.784 | $ 9.091.094 | $ 12.473.878 | $ 3.382.784 | $ 9.091.094 | $ 12.473.878 | $ 3.382.784 | $ 9.091.094 | $ 12.473.878 | $ 21.875.937 | $ 34.898.576 | $ 56.774.913 | $ 18.433.934 | $ 81.131.424 | $ 99.565.358 |
| Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual) | 3.728.298 | $ 83.886.480 | $ 35.045.908 | $ 52.568.860 | $ 87.614.768 | $ 1.340.129 | $ 1.922.123 | $ 3.262.252 | $ 2.871.705 | $ 4.118.835 | $ 6.990.540 | $ 2.871.705 | $ 4.118.835 | $ 6.990.540 | $ 2.871.715 | $ 4.118.835 | $ 6.990.550 | $ 2.871.705 | $ 4.118.835 | $ 6.990.540 | $ 2.871.705 | $ 4.118.835 | $ 6.990.540 | $ 2.871.705 | $ 4.118.835 | $ 6.990.540 | $ 18.570.369 | $ 17.150.333 | $ 35.720.702 | $ 16.475.539 | $ 35.418.527 | $ 51.894.066 |
| Transporte | 9.329.067 | $ 209.904.672 | $ 197.300.442 | $ 21.933.327 | $ 219.233.769 | $ 8.182.959 | $ 801.868 | $ 8.984.827 | $ 16.441.703 | $ 1.718.503 | $ 18.160.206 | $ 15.697.175 | $ 1.718.503 | $ 17.415.678 | $ 15.773.553 | $ 1.718.503 | $ 17.492.056 | $ 15.773.553 | $ 1.718.503 | $ 17.492.056 | $ 15.773.553 | $ 1.718.503 | $ 17.492.056 | $ 15.773.553 | $ 1.718.503 | $ 17.492.056 | $ 103.360.040 | $ 21.654.452 | $ 125.060.701 | $ 93.904.383 | $ 278.675 | $ 94.183.058 |
| Vigilancia | 5.068.800 | $ 125.452.800 | $ 130.521.600 | | $ 130.521.600 | $ 1.478.400 | $ - | $ 1.478.400 | $ 3.745.724 | $ - | $ 3.745.724 | $ 3.745.724 | $ - | $ 3.745.724 | $ 3.745.724 | $ - | $ 3.745.724 | $ 3.745.724 | $ - | $ 3.745.724 | $ 3.745.724 | $ - | $ 3.745.724 | $ 3.745.724 | $ - | $ 3.745.724 | $ 22.952.744 | $ 3.745.724 | $ 26.698.468 | $ 106.568.856 | $ 3.745.724 | $ 102.823.132 |
| Medios Tecnológicos | 936.204 | $ 21.064.596 | $ - | $ 22.000.800 | $ 22.000.800 | $ - | $ 819.179 | $ 819.179 | $ - | $ 1.755.383 | $ 1.755.383 | $ - | $ 1.755.383 | $ 1.755.383 | $ - | $ 1.755.383 | $ 1.755.383 | $ - | $ 1.755.383 | $ 1.755.383 | $ - | $ 1.755.383 | $ 1.755.383 | $ - | $ 1.755.383 | $ 1.755.383 | $ - | $ 6.085.328 | $ 6.085.328 | $ - | $ 15.915.472 | $ 15.915.472 |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | **45.896.910** | **$ 1.044.085.284** | **$ 485.017.728** | **$ 604.964.466** | **$ 1.089.982.194** | **$ 16.174.798** | **$ 22.119.866** | **$ 38.294.664** | **$ 32.201.989** | **$ 47.399.713** | **$ 79.601.702** | **$ 34.157.544** | **$ 47.399.713** | **$ 81.557.257** | **$ 32.881.893** | **$ 47.399.713** | **$ 80.281.606** | **$ 32.882.021** | **$ 47.399.713** | **$ 80.281.734** | **$ 32.881.271** | **$ 47.399.713** | **$ 80.280.984** | **$ 32.879.224** | **$ 47.399.713** | **$ 80.278.937** | **$ 214.058.740** | **$ 195.476.549** | **$ 412.535.289** | **$ 270.958.988** | **$ 406.487.917** | **$ 677.446.905** |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | **134.677.709** | **$ 3.101.580.324** | **$ 2.631.293.567** | **$ 604.964.466** | **$ 3.236.258.033** | **$ 92.112.268** | **$ 22.119.866** | **$ 114.232.134** | **$ 202.685.116** | **$ 47.399.713** | **$ 250.084.829** | **$ 205.092.979** | **$ 47.399.713** | **$ 252.492.692** | **$ 202.139.767** | **$ 47.399.713** | **$ 249.539.480** | **$ 204.264.202** | **$ 47.399.713** | **$ 251.663.915** | **$ 204.339.191** | **$ 47.399.713** | **$ 248.887.155** | **$ 1.312.120.965** | **$ 195.476.549** | **$ 1.426.212.234** | **$ 1.319.172.602** | **$ 406.487.917** | **$ 1.643.077.132** |
| Alimentos (Incluye desayuno, nuevos, almuerzo, onces y cenas) | 28.320.640 | $ 608.060.800 | $ 604.562.368 | $ 31.819.072 | $ 636.381.440 | $ 21.920.001 | $ 1.226.953 | $ 23.146.954 | $ 47.170.145 | $ 2.535.702 | $ 49.705.847 | $ 43.633.782 | $ 2.299.311 | $ 45.924.093 | $ 47.786.215 | $ 2.535.701 | $ 50.321.916 | $ 44.585.614 | $ 2.453.906 | $ 47.039.520 | $ 48.185.268 | $ 2.535.702 | $ 50.720.970 | $ 46.527.220 | $ 2.453.906 | $ 48.981.126 | $ 290.808.245 | $ 11.042.573 | $ 310.850.818 | $ 304.754.123 | $ 20.776.493 | $ 325.530.622 |
| Espacio Físico Funcional (Servicios Público) | $ 4.464.427,00 | $ 95.853.867 | $ 95.302.378 | $ 5.015.916 | $ 100.318.294 | $ 3.959.896 | $ 193.415 | $ 4.153.311 | $ 7.889.387 | $ 399.725 | $ 8.289.112 | $ 6.865.899 | $ 361.042 | $ 7.226.941 | $ 7.528.238 | $ 399.725 | $ 7.927.963 | $ 7.309.112 | $ 399.725 | $ 7.708.837 | $ 7.665.169 | $ 399.725 | $ 8.064.894 | $ 7.340.365 | $ 386.830 | $ 7.727.195 | $ 48.558.046 | $ 1.753.632 | $ 50.311.698 | $ 46.744.312 | $ 3.262.284 | $ 50.006.596 |
| Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual) | $ 5.297.631,00 | $ 113.743.247 | $ 113.098.643 | $ 5.942.235 | $ 119.040.878 | $ 4.460.268 | $ 229.134 | $ 4.689.402 | $ 8.378.341 | $ 473.544 | $ 8.851.885 | $ 8.424.024 | $ 427.717 | $ 8.851.741 | $ 9.365.763 | $ 473.544 | $ 9.839.307 | $ 8.868.173 | $ 473.544 | $ 9.341.717 | $ 9.242.483 | $ 473.544 | $ 9.716.027 | $ 9.041.696 | $ 458.269 | $ 9.499.965 | $ 57.780.748 | $ 2.077.483 | $ 59.858.231 | $ 55.317.895 | $ 3.864.752 | $ 59.182.647 |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | **$ 38.082.698** | **$ 817.657.914** | **$ 812.963.389** | **$ 42.777.223** | **$ 855.740.612** | **$ 30.340.165** | **$ 1.649.502** | **$ 31.989.667** | **$ 63.437.873** | **$ 3.408.971** | **$ 66.846.844** | **$ 58.923.705** | **$ 3.079.070** | **$ 62.002.775** | **$ 64.680.216** | **$ 3.408.970** | **$ 68.089.186** | **$ 60.762.899** | **$ 3.327.175** | **$ 64.090.074** | **$ 65.092.920** | **$ 3.408.971** | **$ 68.501.891** | **$ 62.909.281** | **$ 3.299.005** | **$ 66.208.286** | **$ 406.147.059** | **$ 14.973.688** | **$ 421.020.747** | **$ 404.816.330** | **$ 27.903.535** | **$ 434.719.865** |
| Absorbentes | 3.232.754,00 | $ 69.409.136 | $ 72.641.894 | $ - | $ 72.641.894 | $ 2.784.600 | $ - | $ 2.784.600 | $ - | $ - | $ - | $ 5.905.601 | $ - | $ 5.905.601 | $ 2.782.324 | $ - | $ 2.782.324 | $ 371.875 | $ - | $ 371.875 | $ 3.103.401 | $ - | $ 3.103.401 | $ 178.509 | $ - | $ 178.509 | $ 15.126.300 | $ - | $ 15.126.300 | $ 57.445.594 | $ - | $ 57.445.594 |
| Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adquisiciones) | $ 4.188.483,00 | $ 89.929.187 | $ 94.117.670 | $ - | $ 94.117.670 | $ 3.695.720 | $ - | $ 3.695.720 | $ 4.883.983 | $ - | $ 4.883.983 | $ - | $ - | $ - | $ 2.558.750 | $ - | $ 2.558.750 | $ 180.000 | $ - | $ 180.000 | $ - | $ - | $ - | $ 330.000 | $ - | $ 330.000 | $ 11.648.453 | $ - | $ 11.648.453 | $ 82.469.217 | $ - | $ 82.469.217 |
| Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte asertivo) | 248.737,00 | | $ 248.737 | $ - | $ 248.737 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 248.737 | $ - | $ 248.737 |
| Piezas comunicativas | | $ 1.079.191 | $ 1.079.191 | $ - | $ 1.079.191 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.079.191 | $ - | $ 1.079.191 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.079.191 | $ - | $ 1.079.191 | $ - | $ - | $ - |
| Elementos de Aseo Personal (Elementos para toda la ejecución del Convenio) | $ 6.963.280,00 | | $ 6.963.280 | $ - | $ 6.963.280 | $ 6.963.118 | $ - | $ 6.963.118 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.963.118 | $ - | $ 6.963.118 | $ 162 | $ - | $ 162 |
| Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio) | | $ 6.730.657 | $ 6.730.657 | $ - | $ 6.730.657 | $ - | $ - | $ - | $ 2.559.928 | $ - | $ 2.559.928 | $ 1.319.119 | $ - | $ 1.319.119 | $ 2.831.329 | $ - | $ 2.831.329 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.710.376 | $ - | $ 6.710.376 | $ 20.281 | $ - | $ 20.281 |
| Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio) | $ 8.435.795,00 | | $ 8.435.795 | $ - | $ 8.435.795 | $ 8.435.792 | $ - | $ 8.435.792 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.435.792 | $ - | $ 8.435.792 | $ 3 | $ - | $ 3 |
| Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio) | | $ 59.048 | $ 59.048 | $ - | $ 59.048 | $ - | $ - | $ - | $ 59.048 | $ - | $ 59.048 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 59.048 | $ - | $ 59.048 | $ - | $ - | $ - |
| Salida Recreativa | | $ 20.276.320 | $ 20.276.320 | $ - | $ 20.276.320 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.251.071 | $ - | $ 9.251.071 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.251.071 | $ - | $ 9.251.071 | $ 11.025.249 | $ - | $ 11.025.249 |
| Vestuario y Calzado | | $ 573.647.880 | $ 573.647.880 | $ - | $ 573.647.880 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 79.880.556 | $ - | $ 79.880.556 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 79.880.556 | $ - | $ 79.880.556 | $ 168.453.674 | $ - | $ 168.453.674 |
| Cartillas/Kits | | $ 532.240 | $ 532.240 | $ - | $ 532.240 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 532.240 | $ - | $ 532.240 | $ - | $ - | $ - |
| **SUBTOTA COSTOS DE REALIZACION** | **23.069.049** | **$ 511.658.653** | **$ 534.727.702** | **$ -** | **$ 534.727.702** | **$ 21.879.230** | | **$ 21.879.230** | **$ 7.502.959** | **$ -** | **$ 7.502.959** | **$ 7.314.720** | **$ -** | **$ 7.314.720** | **$ 89.120.929** | **$ -** | **$ 89.120.929** | **$ 9.802.946** | **$ -** | **$ 9.802.946** | **$ 3.103.401** | **$ -** | **$ 3.103.401** | **$ 75.808.370** | **$ -** | **$ 75.808.370** | **$ 214.532.555** | **$ -** | **$ 214.532.555** | **$ 320.195.147** | **$ -** | **$ 320.195.147** |
| **TOTAL ESTRUCTURA** | **195.829.456** | **$ 4.430.896.891** | **$ 3.976.984.658** | **$ 647.741.689** | **$ 4.626.726.347** | **$ 144.331.661** | **$ 23.769.368** | **$ 175.309.347** | **$ 273.625.948** | **$ 50.808.684** | **$ 324.434.632** | **$ 271.331.404** | **$ 50.478.783** | **$ 321.810.187** | **$ 355.940.912** | **$ 50.808.683** | **$ 406.749.595** | **$ 274.830.047** | **$ 50.726.888** | **$ 325.556.935** | **$ 272.535.512** | **$ 50.808.684** | **$ 323.344.196** | **$ 340.205.093** | **$ 50.698.718** | **$ 390.903.811** | **$ 1.932.809.579** | **$ 213.350.237** | **$ 2.061.765.536** | **$ 2.046.184.079** | **$ 434.391.452** | **$ 2.397.992.144** |

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
COORDINADORA FINANCIERA