

PRESUPUESTO					MODIFICACION 1 OTRO SI					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				TOTAL ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (APORTES SUB-APORTES PROPONENTE)	TOTAL APORTES SDBS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR RUBRO VOLIANTIA O DISTRIBUIDO EQUITATIVAMENTE CON LOS GRUPOS 2,3 Y 4	VALOR TOTAL (APORTES SUB-APORTES PROPONENTE)	TOTAL APORTES SDBS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL (APORTES SUB-APORTES PROPONENTE)	TOTAL APORTES SDBS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	SDBS GASTOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FUMDIR GASTOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	TOTAL GASTO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SDBS GASTOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FUMDIR GASTOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TOTAL GASTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SDBS	FUMDIR	TOTAL	SDBS	FUMDIR	TOTAL POR EJECUTAR
Coordinador-a de Centro	\$ 5.133.210,00	\$ 25.666.050,00	\$ 25.666.050,00			\$ 25.666.050,00	\$ 25.666.050,00	\$ -	\$ 25.666.050,00	\$ 25.666.050,00		\$ 5.133.210,00	\$ 0,00	\$ 5.133.210,00	\$ 5.133.210,00	\$ 0,00	\$ 5.133.210,00	\$ 10.266.420	\$ -	\$ 10.266.420	\$ 20.532.840	\$ -	\$ 20.532.840
Psicólogo-a	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Trabajadora Social	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Terapeuta Ocupacional	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Educadora-a Físico-a	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Terapeuta Física	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Enfermero(a) Profesional	\$ 4.399.725,00	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00			\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00	\$ -	\$ 43.997.250,00	\$ 43.997.250,00		\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 8.799.450,00	\$ 0,00	\$ 8.799.450,00	\$ 17.598.900	\$ -	\$ 17.598.900	\$ 35.197.800	\$ -	\$ 35.197.800
Nutricionista	\$ 4.399.725,00	\$ 21.998.625,00	\$ 21.998.625,00			\$ 21.998.625,00	\$ 21.998.625,00	\$ -	\$ 21.998.625,00	\$ 21.998.625,00		\$ 4.399.725,00	\$ 0,00	\$ 4.399.725,00	\$ 7.479.533,00	\$ 0,00	\$ 7.479.533,00	\$ 11.879.258	\$ -	\$ 11.879.258	\$ 39.597.525	\$ -	\$ 39.597.525
Tecnología en alimentos o gastronomía-o	\$ 2.445.690,00	\$ 12.228.450,00	\$ 12.228.450,00			\$ 12.228.450,00	\$ 12.228.450,00	\$ -	\$ 12.228.450,00	\$ 12.228.450,00		\$ 2.445.690,00	\$ 0,00	\$ 2.445.690,00	\$ 2.445.690,00	\$ 0,00	\$ 2.445.690,00	\$ 4.891.380	\$ -	\$ 4.891.380	\$ 9.782.760	\$ -	\$ 9.782.760
Talleristas	\$ 2.182.160,00	\$ 28.821.600,00	\$ 28.821.600,00			\$ 28.821.600,00	\$ 28.821.600,00	\$ -	\$ 28.821.600,00	\$ 28.821.600,00		\$ 5.764.320,00	\$ 0,00	\$ 5.764.320,00	\$ 5.764.320,00	\$ 0,00	\$ 5.764.320,00	\$ 11.528.640	\$ -	\$ 11.528.640	\$ 23.057.280	\$ -	\$ 23.057.280
Auxiliar de enfermería	\$ 2.481.675,00	\$ 446.701.500,00	\$ 446.701.500,00			\$ 446.701.500,00	\$ 446.701.500,00	\$ -	\$ 446.701.500,00	\$ 446.701.500,00		\$ 85.948.678,00	\$ 0,00	\$ 85.948.678,00	\$ 83.880.614,00	\$ 0,00	\$ 83.880.614,00	\$ 169.829.292	\$ -	\$ 169.829.292	\$ 360.752.822	\$ -	\$ 360.752.822
Auxiliar Administrativo	\$ 2.665.805,00	\$ 13.329.025,00	\$ 13.329.025,00			\$ 13.329.025,00	\$ 13.329.025,00	\$ -	\$ 13.329.025,00	\$ 13.329.025,00		\$ 2.665.805,00	\$ 0,00	\$ 2.665.805,00	\$ 2.665.805,00	\$ 0,00	\$ 2.665.805,00	\$ 5.331.610	\$ -	\$ 5.331.610	\$ 10.663.220	\$ -	\$ 10.663.220
Técnico Ambiental	\$ 2.665.805,00	\$ 13.329.025,00	\$ 13.329.025,00			\$ 13.329.025,00	\$ 13.329.025,00	\$ -	\$ 13.329.025,00	\$ 13.329.025,00		\$ 2.665.805,00	\$ 0,00	\$ 2.665.805,00	\$ 2.665.805,00	\$ 0,00	\$ 2.665.805,00	\$ 5.331.610	\$ -	\$ 5.331.610	\$ 10.663.220	\$ -	\$ 10.663.220
Servicios generales	\$ 2.081.190,00	\$ 41.623.800,00	\$ 41.623.800,00			\$ 41.623.800,00	\$ 41.623.800,00	\$ -	\$ 41.623.800,00	\$ 41.623.800,00		\$ 7.908.522,00	\$ 0,00	\$ 7.908.522,00	\$ 8.324.760,00	\$ 0,00	\$ 8.324.760,00	\$ 16.233.282	\$ -	\$ 16.233.282	\$ 33.715.278	\$ -	\$ 33.715.278
Manipuladores de alimentos	\$ 2.081.190,00	\$ 41.623.800,00	\$ 41.623.800,00			\$ 41.623.800,00	\$ 41.623.800,00	\$ -	\$ 41.623.800,00	\$ 41.623.800,00		\$ 7.908.522,00	\$ 0,00	\$ 7.908.522,00	\$ 8.324.760,00	\$ 0,00	\$ 8.324.760,00	\$ 16.233.282	\$ -	\$ 16.233.282	\$ 33.715.278	\$ -	\$ 33.715.278
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	67.634.625	963.708.676	\$ 963.708.676			\$ 963.708.676	\$ 963.708.676	-	963.708.676	\$ 963.708.676	-	\$ 183.979.146	\$ 0,00	\$ 183.979.146	\$ 185.268.382	\$ 0,00	\$ 185.268.382	\$ 369.247.928	-	\$ 369.247.928	779.729.429	-	\$ 779.729.429
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	\$ 39.500.000,00	\$ 197.500.000,00	\$ 197.500.000,00			\$ 197.500.000,00	\$ 197.500.000,00	\$ -	\$ 197.500.000,00	\$ 197.500.000,00		\$ 39.500.000,00	\$ -	\$ 39.500.000,00	\$ 39.500.000,00	\$ -	\$ 39.500.000,00	\$ 79.000.000	\$ -	\$ 79.000.000	\$ 158.000.000	\$ -	\$ 158.000.000
Elementos de Aseo Institucional	\$ 4.542.324,00	\$ 22.711.620,00	\$ 15.000.000,00	\$ 7.711.620,00		\$ 22.711.620,00	\$ 15.148.672,00	\$ 7.562.948,00	\$ 22.711.620,00	\$ 15.148.672,00	\$ 7.562.948,00	\$ 3.029.734	\$ 1.512.590	\$ 4.542.324	\$ 3.029.734	\$ 1.512.590	\$ 4.542.324	\$ 6.059.469	\$ 3.025.180	\$ 9.084.648	\$ 12.118.938	\$ 4.537.768	\$ 16.656.708
Bienes consumibles	\$ 6.418.389,00	\$ 32.091.945,00	\$ 15.000.000,00	\$ 17.091.945,00		\$ 32.091.945,00	\$ 15.329.515,00	\$ 16.762.430,00	\$ 32.091.945,00	\$ 15.329.515,00	\$ 16.762.430,00	\$ 3.065.903	\$ 3.352.486	\$ 6.418.389	\$ 3.065.903	\$ 3.352.486	\$ 6.418.389	\$ 6.131.806	\$ 6.704.972	\$ 12.836.778	\$ 12.263.612	\$ 10.057.458	\$ 22.321.070
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	\$ 27.010,00	\$ 135.050,00	\$ 135.050,00			\$ 135.050,00	\$ 135.050,00	\$ -	\$ 135.050,00	\$ 135.050,00		\$ -	\$ 27.010	\$ -	\$ 27.010	\$ 27.010	\$ 54.020	\$ -	\$ 54.020	\$ 108.040	\$ -	\$ 108.040	
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	\$ 7.154.303,00	\$ 35.771.515,00	\$ -	\$ 35.771.515,00		\$ 35.771.515,00	\$ 689.638,00	\$ 35.081.877,00	\$ 35.771.515,00	\$ 689.638,00	\$ 35.081.877,00	\$ -	\$ 6.878.447	\$ -	\$ 6.878.447	\$ 7.154.303	\$ 7.154.303	\$ -	\$ 14.032.750	\$ 14.032.750	\$ 689.638	\$ 21.049.127	\$ 21.738.765
Transporte	\$ 22.800.000,00	\$ 114.000.000,00	\$ -	\$ 114.000.000,00		\$ 114.000.000,00	\$ 2.197.801,00	\$ 111.802.199,00	\$ 114.000.000,00	\$ 2.197.801,00	\$ 111.802.199,00	\$ 439.560	\$ 22.360.440	\$ 22.800.000	\$ 439.560	\$ 22.360.440	\$ 22.800.000	\$ 879.120	\$ 44.720.880	\$ 45.600.000	\$ 1.758.241	\$ 67.081.319	\$ 68.839.560
Vigilancia	\$ 13.079.470,00	\$ 65.397.350,00	\$ 65.397.350,00			\$ 65.397.350,00	\$ 65.397.350,00	\$ -	\$ 65.397.350,00	\$ 65.397.350,00	\$ -	\$ 4.359.823	\$ -	\$ 4.359.823	\$ 4.359.823	\$ -	\$ 4.359.823	\$ 8.719.646	\$ -	\$ 8.719.646	\$ 17.439.292	\$ -	\$ 17.439.292
Medios Tecnológicos	\$ 1.820.686,00	\$ 9.103.430,00	\$ -	\$ 9.103.430,00		\$ 9.103.430,00	\$ 175.505,00	\$ 8.927.925,00	\$ 9.103.430,00	\$ 175.505,00	\$ 8.927.925,00	\$ 35.101	\$ 1.785.585	\$ 1.820.686	\$ 35.101	\$ 1.785.585	\$ 1.820.686	\$ 70.202	\$ 3.571.170	\$ 3.641.372	\$ 140.404	\$ 5.356.755	\$ 5.497.159
Espesantes	\$ 51.770,00	\$ 1.553.100,00	\$ 1.553.100,00			\$ 1.553.100,00	\$ 1.553.100,00	\$ -	\$ 1.553.100,00	\$ 1.553.100,00	\$ -	\$ -	\$ 310.620	\$ -	\$ 310.620	\$ 310.620	\$ 621.240	\$ -	\$ 621.240	\$ 1.242.480	\$ -	\$ 1.242.480	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	95.393.952	478.264.010	\$ 294.585.500	\$ 183.678.510	\$ 4.359.823	\$ 434.665.775	\$ 254.628.396	\$ 180.137.379	\$ 434.665.775	\$ 254.628.396	\$ 180.137.379	\$ 60.767.752	\$ 35.889.548	\$ 86.657.299	\$ 60.767.752	\$ 35.889.548	\$ 86.657.299	\$ 101.536.503	\$ 72.054.952	\$ 173.590.455	\$ 203.760.644	\$ 108.082.427	\$ 311.843.072
TOTAL COSTOS FIJOS	183.028.477	1.441.972.886	\$ 1.268.294.075	\$ 183.678.510	\$ 4.359.823	\$ 1.398.374.359	\$ 1.218.236.971	\$ 180.137.379	\$ 1.398.374.359	\$ 1.													