ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página:	1 de 1
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DIAS (MES 30)	
PLAZO DIAS CALENDARIO	

Proyecto de inversión: *7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"*

Nombre del Servicio: SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES

Nombre de la Unidad Operativa: SAN JOSE DE NAZARETH SUBA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del				
Periodo de ejecución	del		al		

Rubro/Ítem	Cantidad	Unitario/mensual	Total mensual	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado	
						25/04/2023	30/04/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 4.699.890	$ 43.708.977	$ 0	$ 43.708.977	$ 0	$ 939.978	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 3.759.912	$ 0	$ 939.978
Profesional en trabajo Social	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 805.665	$ 0	$ 4.028.325	$ 3.222.660	$ 0	$ 0	$ 805.665	
Profesional en Psicología	2	$ 4.028.325	$ 74.926.845	74.926.845	$ 0	$ 1.611.330	$ 0	$ 8.056.650	$ 6.445.320	$ 0	$ 0	$ 1.611.330	
Terapeuta Ocupacional	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 805.665	$ 0	$ 4.028.325	$ 3.222.660	$ 0	$ 0	$ 805.665	
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	20.824.839	$ 0	$ 447.846	$ 0	$ 2.239.230	$ 1.791.384	$ 0	$ 0	$ 447.846	
Profesional en Nutrición	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	37.463.423	$ 0	$ 805.665	$ 0	$ 4.028.325	$ 3.222.660	$ 0	$ 0	$ 805.665	
Auxiliares de enfermería	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 1.791.384	$ 0	$ 8.956.920	$ 7.165.536	$ 0	$ 0	$ 1.791.384	
Talleristas en artes y oficios	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 447.846	$ 0	$ 2.239.230	$ 1.791.384	$ 0	$ 0	$ 447.846	
Facilitadores- as	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 1.791.384	$ 0	$ 8.956.920	$ 7.165.536	$ 0	$ 0	$ 1.791.384	
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 447.846	$ 0	$ 2.239.230	$ 1.791.384	$ 0	$ 0	$ 447.846	
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 2.088.848	$ 77.705.146	77.705.146	$ 0	$ 1.671.078	$ 0	$ 8.355.392	$ 6.684.314	$ 0	$ 0	$ 1.671.078	
Servicios generales	6	$ 2.088.848	$ 116.557.718	116.557.718	$ 0	$ 2.228.106	$ 0	$ 12.533.087	$ 10.304.981	$ 0	$ 0	$ 2.228.106	
Subtotal Recurso Humano		**$ 36.187.036**	**$ 654.362.183**	**$ 610.653.207**	**$ 43.708.977**	**$ 12.853.815**	**$ 939.978**	**$ 65.661.634**	**$ 52.807.819**	**$ 4.699.890**	**$ 3.759.912**	**$ 12.853.815**	**$ 939.978**
Reconocimiento al inmueble	Espacio físico funcional	$ 428.486	$ 247.065.028	$ 247.065.028	$ 0	$ 5.313.226	$ 0	$ 26.566.132	$ 21.252.906	$ 0	$ 0	$ 5.313.226	
Mantenimiento al inmueble		$ 134.236	$ 77.400.478	$ 77.400.478	$ 0	$ 1.664.526	$ 0	$ 8.322.632	$ 6.658.106	$ 0	$ 0	$ 1.664.526	
Servicios publicos		$ 166.185	$ 95.822.271	$ 80.721.957	$ 15.100.314	$ 1.735.956	$ 324.738	$ 8.679.780	$ 6.943.824	$ 1.623.689	$ 1.298.951	$ 1.735.956	
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318.261	$ 183.509.293	$ 0	$ 183.509.293	$ 0	$ 3.946.436	$ 0	$ 0	$ 19.732.182	$ 15.785.746	$ 0	
Bienes consumibles		$ 240.054	$ 138.415.136	$ 138.415.136	$ 0	$ 2.976.670	$ 0	$ 14.883.347	$ 11.906.677	$ 0	$ 0	$ 2.976.670	
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 11.237.172	$ 31.126.966	$ 31.089.509		$ 2.247.434	$ 0	$ 3.342.957	$ 1.095.523			$ 2.247.434	
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 11.569.089	$ 75.546.151	$ 75.584.715	$ 0		$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos		**$ 60.280.519**	**$ 1.503.247.505**	**$ 1.260.930.030**	**$ 242.318.584**	**$ 26.791.628**	**$ 5.211.152**	**$ 135.583.870**	**$ 108.792.242**	**$ 26.055.761**	**$ 20.844.609**	**$ 26.791.628**	
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 4.311		$ 0	$ 76.175.370	$ 0	$ 1.603.692	$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 6.682.050	$ 0	
Alimentos		$ 23.269		$ 411.163.230	$ 0	$ 5.689.271	$ 0	$ 44.723.018	$ 39.033.748	$ 0	$ 0	$ 5.689.271	
Subtotal Costos Variables				**$ 411.163.230**	**$ 76.175.370**	**$ 5.689.271**	**$ 1.603.692**	**$ 44.723.018**	**$ 39.033.748**	**$ 8.285.742**	**$ 6.682.050**	**$ 5.689.271**	
Costos por realización													
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
N/A		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Mayor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Ajuste a la Decena:						$ 207	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Total costos:		**$ 60.280.519**		**$ 1.672.093.260**	**$ 318.493.954**	**$ 32.480.692**	**$ 6.814.844**	**$ 180.306.888**	**$ 147.825.989**	**$ 34.341.503**	**$ 27.526.659**		

Recursos No Ejecutados Por Costo												Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Observaciones: