PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión. Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo i2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	43%
% Ejecución Financiera	23%
Fecha inicio	28/12/2022
Fecha fin	29/5/2023
COBERTURA	450
PLAZO DIAS (MES 30)	150
JORNADAS	150

Nombre del Servicio:Centro día- Casa de la Sabiduría

Nombre de la Unidad Operativa: Casa de la Sabiduría Kennedy - Patio Bonito

Nombre del Asociado / Contratista: Fundacion Remanso de Paz

Convenio de Asociación / Contrato No: 8980	del	2022			
Periodo de ejecución	del	01 DE FEBRERO	al	28 DE FEBRERO DE	

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Periodo ejecutado ENERO						Periodo ejecutado FEBRERO						Periodo ejecutado MARZO						Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					12/26/2022	12/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	5	JORNADAS DE ENCUENTROS	0	1/1/2023	1/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	4	2/1/2023	2/28/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	18	3/1/2023	3/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		4/1/2023	4/30/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		5/1/2021	5/31/2021	DIAS COSTOS FIJOS	25	JORNADAS DE ENCUENTROS				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadoria	1	$ 28.460.000	$ 13.230.000	$ 13.230.000	$ 441.000	$ 441.000	$ 441.000	$ 0	$ 441.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 0			$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000			$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000			$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 5.733.000	$ 5.733.000	$ 7.497.000
Profesional en Nutrición	1	$ 8.962.500	$ 7.970.254	$ 992.246	$ 265.673	$ 33.075	$ 265.675	$ 0	$ 33.074	$ -1	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 1.594.050	$ 0	$ 198.449	$ 0	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 1.594.050	$ 0	$ 198.449	$ 0			$ 1.594.050	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 198.449			$ 1.328.375	$ 1.328.375	$ 165.374	$ 165.374			$ 3.453.775	$ 429.973	$ 4.516.473
Acompañante en actividades físicas y de	1	$ 17.925.000	$ 16.962.500	$ 962.500	$ 298.750	$ 298.750	$ 298.750	$ 0	$ 298.750	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0			$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500			$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750			$ 3.883.750	$ 3.883.750	$ 5.076.750
Acompañante en actividades cognitivas y	2	$ 35.850.000	$ 17.925.000	$ 17.925.000	$ 597.500	$ 597.500	$ 597.500	$ 0	$ 597.500	$ 0	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 0			$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000			$ 2.987.500	$ 2.987.500	$ 2.987.500	$ 2.987.500			$ 7.767.500	$ 7.767.500	$ 10.157.500
Acompañante en actividades recreativas y	1	$ 17.925.000	$ 8.962.500	$ 8.962.500	$ 298.750	$ 298.750	$ 298.750	$ 0	$ 298.750	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0			$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500			$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750			$ 3.883.750	$ 3.883.750	$ 5.076.750
Tecnico laboral auxiliar en enfermeria o en	2	$ 21.740.000	$ 21.740.000	$ 0	$ 724.666		$ 724.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.348.000	$ 4.348.000	$ 0	$ 0			$ 3.623.333	$ 3.623.333	$ 0	$ 0			$ 9.420.666	$ 0	$ 12.319.334
Responsable de servicios Generales	2	$ 15.020.000	$ 15.020.000	$ 0	$ 500.666		$ 500.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 3.004.000	$ 3.004.000	$ 0	$ 0			$ 2.503.333	$ 2.503.333	$ 0	$ 0			$ 6.508.666	$ 0	$ 8.511.334
Tecnico Auxiliar Administrativo	1	$ 10.870.000	$ 10.870.000	$ 0	$ 362.333		$ 362.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.174.000	$ 2.174.000	$ 0	$ 0			$ 1.811.666	$ 1.811.666	$ 0	$ 0			$ 4.710.333	$ 0	$ 6.159.667
sabedor mayor	2	$ 15.020.000	$ 15.020.000	$ 0	$ 500.666		$ 500.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 3.004.000	$ 3.004.000	$ 0	$ 0			$ 2.503.333	$ 2.503.333	$ 0	$ 0			$ 6.508.666	$ 0	$ 8.511.334
Tallerista	2	$ 21.740.000	$ 21.740.000	$ 0	$ 724.666		$ 724.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.348.000	$ 4.348.000	$ 0	$ 0			$ 3.623.333	$ 3.623.333	$ 0	$ 0			$ 9.420.666	$ 0	$ 12.319.334
Atención al ciudadano	1	$ 10.870.000	$ 10.870.000	$ 0	$ 362.333		$ 362.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.174.000	$ 2.174.000	$ 0	$ 0			$ 1.811.666	$ 1.811.666	$ 0	$ 0			$ 4.710.333	$ 0	$ 6.159.667
Subtotal Recurso humano		$ 252.382.500	$ 152.310.254	$ 50.072.246	$ 5.077.505	$ 1.869.075	$ 5.077.505	$ 0	$ 1.868.074	$ -1	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 30.462.050	$ 0	$ 10.014.449	$ 0	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 30.462.050	$ 0	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.462.050	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 25.385.039	$ 25.385.039	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 0	$ 0	$ 66.007.185	$ 21.687.973	$ 86.300.149
Reconocimiento al inmueble		$ 29.220.750	$ 29.220.750	$ 0	$ 974.025	$ 0	$ 974.025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.844.150		$ 5.844.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.844.150		$ 5.844.150	$ 0	$ 0	$ 0			$ 5.844.150	$ 5.844.150	$ 0	$ 0			$ 4.870.125	$ 4.870.125	$ 0	$ 0			$ 12.682.325	$ 0	$ 16.538.425
Mantenimiento al inmueble		$ 13.441.500	$ 13.441.500	$ 0	$ 448.050	$ 0	$ 448.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.688.300		$ 2.688.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.688.300		$ 2.688.300	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.688.300	$ 2.688.300	$ 0	$ 0			$ 2.240.250	$ 2.240.250	$ 0	$ 0			$ 5.834.650	$ 0	$ 7.616.850
Servicios publicos		$ 4.747.500	$ 4.747.500	$ 0	$ 158.250	$ 0	$ 158.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500		$ 949.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500		$ 949.500	$ 0	$ 0	$ 0			$ 949.500	$ 949.500	$ 0	$ 0			$ 791.250	$ 791.250	$ 0	$ 0			$ 2.057.250	$ 0	$ 2.690.250
Elementos de aseo institucional		$ 12.394.475	$ 12.394.475	$ 0	$ 413.149	$ 0	$ 413.149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.023		$ 2.476.895	$ 958.872	$ 0	$ 0	$ 2.476.895		$ 2.476.895	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.476.895	$ 2.476.895	$ 0	$ 0			$ 2.065.745	$ 2.065.745	$ 0	$ 0			$ 4.412.087	$ 0	$ 7.982.408
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 21.784.160	$ 21.784.160	$ 0	$ 726.138	$ 0	$ 726.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.356.832		$ 4.356.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.356.832		$ 4.356.832	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.356.832	$ 4.356.832	$ 0	$ 0			$ 3.630.693	$ 3.630.693	$ 0	$ 0			$ 9.439.802	$ 0	$ 12.344.358
Vigilancia		$ 48.422.880	$ 48.422.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.614.096	$ 1.614.096	$ 0	$ 0	$ 3.551.011		$ 9.684.576	$ 6.133.565	$ 0	$ 0	$ 7.540.000		$ 9.684.576	$ 2.144.576	$ 0	$ 0			$ 9.684.576	$ 9.684.576	$ 0	$ 0			$ 8.070.480	$ 8.070.480	$ 0	$ 0			$ 11.091.011	$ 0	$ 37.331.869
Subtotal Costos Fijos		$ 332.393.765	$ 282.321.519	$ 50.072.246	$ 7.795.617	$ 1.869.075	$ 9.410.713	$ 1.614.096	$ 1.868.074	$ -1	$ 49.371.866	$ 10.014.449	$ 56.464.303	$ 7.092.437	$ 10.014.449	$ 0	$ 54.119.727	$ 10.014.449	$ 56.464.303	$ 2.144.576	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.464.303	$ 56.464.303	$ 10.014.449	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 47.053.582	$ 47.053.582	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 0	$ 0	$ 111.486.210	$ 21.687.973	$ 170.833.309
Costos Variables																																											
Bienes consumibles		$ 20.031.750	$ 20.031.750		$ 0	$ 0	$ 667.725	$ 667.725	$ 0	$ 0	$ 462.545		$ 4.006.350	$ 3.543.805	$ 0	$ 0	$ 1.459.066		$ 4.006.350	$ 2.547.284	$ 0	$ 0			$ 4.006.350	$ 4.006.350	$ 0	$ 0			$ 3.338.625	$ 3.338.625	$ 0	$ 0			$ 462.545	$ 0	$ 19.569.205
Subtotal Costos Variables		$ 20.031.750	$ 20.031.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.725	$ 667.725	$ 0	$ 0	$ 462.545	$ 0	$ 4.006.350	$ 3.543.805	$ 0	$ 0	$ 1.459.066	$ 0	$ 4.006.350	$ 2.547.284	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.006.350	$ 4.006.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.338.625	$ 3.338.625	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.545	$ 0	$ 19.569.205
Costos por realizacion																																											
REFRIGERIO (entrega dos veces a la semana por cupo)		$ 64.843.200	$ 64.843.200		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 1.497.840		$ 7.527.600	$ 6.029.760	$ 0	$ 0	$ 4.724.832		$ 7.527.600	$ 2.802.768	$ 0	$ 0			$ 7.527.600	$ 7.527.600	$ 0	$ 0			$ 7.527.600	$ 7.527.600	$ 0	$ 0			$ 6.222.672	$ 0	$ 58.620.528
Subtotal por costos por realizacion / Causación		$ 64.843.200	$ 64.843.200	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.497.840	$ 0	$ 7.527.600	$ 6.029.760	$ 0	$ 0	$ 4.724.832	$ 0	$ 7.527.600	$ 2.802.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.527.600	$ 7.527.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.527.600	$ 7.527.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.222.672	$ 0	$ 58.620.528
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc)							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.212		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.299		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.303		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ 15.814	$ 0	$ 15.814
Total costos:		$ 417.268.715	$ 367.196.469	$ 50.072.246	$ 7.795.405	$ 1.869.075	$ 10.078.438	$ 2.281.821	$ 1.868.074	$ -1	$ 51.324.952	$ 10.014.449	$ 67.998.253	$ 4.606.482	$ 10.014.449	$ 0	$ 60.496.322	$ 10.014.449	$ 67.998.253	$ 7.494.628	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.998.253	$ 67.998.253	$ 10.014.449	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 57.919.807	$ 57.919.807	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 0	$ 0	$ 118.157.613	$ 21.687.973	$ 249.038.856

Recursos No Ejecutados Por Costo																																										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 1.615.308	$ -		$ 1.614.096	$ -	$ -1	$ 7.099.736	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.151.879	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 56.464.303	$ -	$ -		$ -	$ 10.014.449	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.014.449	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 8.345.374	$ 67.331.226	$ 0	$ 67.331.226
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 667.725	$ -		$ 667.725	$ -	$ -	$ 3.543.805	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.547.284	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 4.006.350	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.765.164	$ 0	$ 10.765.164
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -6.029.760	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.802.768	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 7.527.600	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.300.608	$ 0	$ 4.300.608
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 2.283.033		$ 0	$ 2.281.821		$ -1	$ 4.613.781		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.501.931		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.998.253		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.014.449		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.014.449		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.345.374	$ 82.396.998		$ 82.396.998

Observaciones: