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

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE		% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE VILLA KENNEDY		% Ejecución Financiera	13%
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUDESOL		Fecha inicio	1/06/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8225-2024	del	Fecha fin	31/12/2024
Periodo de ejecución	del	COBERTURA	50
		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
		PLAZO DIAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
		1/06/2024	30/06/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 5.133.210,0		$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 30.799.260
Profesional en Trabajo Social	1	$ 4.399.725,0		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Psicología	2	$ 8.799.450,0		$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 52.796.700
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 4.399.725,0		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Nutrición	1	$ 4.399.725,0		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 4.399.725,0		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Auxiliares de enfermería	4	$ 7.989.254,0		$ 9.782.760	$ 1.793.506	$ 0	$ 0	$ 7.989.254	$ 0	$ 60.490.066
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 4.399.725,0		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Técnico Facilitadores- as	4	$ 9.782.760,0		$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 58.696.560
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 2.038.075,0		$ 2.445.690	$ 407.615	$ 0	$ 0	$ 2.038.075	$ 0	$ 15.081.755
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 8.897.589,0		$ 9.125.732	$ 228.143	$ 0	$ 0	$ 8.897.589	$ 0	$ 54.982.535
Servicios generales	6	$ 12.471.834,0		$ 13.688.598	$ 1.216.764	$ 0	$ 0	$ 12.471.834	$ 0	$ 83.348.352
Subtotal Recurso Humano	27	$ 77.110.797,0	$ 0,0	$ 80.756.825	$ 3.646.028	$ 0	$ 0	$ 77.110.797	$ 0	$ 488.186.978
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 15.261.774,0	$ 6.958.025,0	$ 15.261.774	$ 0	$ 6.958.025	$ 0	$ 15.261.774	$ 6.958.025	$ 91.570.645
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 4.910.496,0	$ 2.238.754,0	$ 4.910.496	$ 0	$ 2.238.754	$ 0	$ 4.910.496	$ 2.238.754	$ 29.462.976
Servicios publicos e internet (VI)		$ 98.150,0	$ 44.739,0	$ 6.806.283	$ 6.708.133	$ 3.103.066	$ 3.058.327	$ 98.150	$ 44.739	$ 47.545.836
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 10.901.483,0	$ 4.970.116,0	$ 98.150	-$ 10.803.333	$ 4.970.116	$ 0	$ 10.901.483	$ 4.970.116	$ 65.408.899
Bienes consumibles (III)		$ 7.228.665,0	$ 3.295.635,0	$ 7.228.665	$ 0	$ 3.295.635	$ 0	$ 7.228.665	$ 3.295.635	$ 43.371.990
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 8.905.062,0	$ 4.059.924,0	$ 8.905.062	$ 0	$ 4.059.925	$ 1	$ 8.905.062	$ 4.059.924	$ 4.155.697
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.709.675
Subtotal Costos Fijos		$ 124.416.427,0	$ 21.567.193,0	$ 123.967.255	-$ 449.172	$ 24.625.521	$ 3.058.328	$ 124.416.427	$ 21.567.193	$ 819.412.696
Costos Variables										
Elementos de aseo personal (V)		$ 4.050.189,0	$ 1.846.845,0	$ 4.720.500	$ 670.311	$ 2.152.500	$ 305.655	$ 4.050.189	$ 1.846.845	$ 29.631.861
Alimentos (VI)		$ 22.474.881,0	$ 10.245.807,0	$ 26.194.500	$ 3.719.619	$ 11.941.500	$ 1.695.693	$ 22.474.881	$ 10.245.807	$ 164.382.225
Subtotal Costos Variables		$ 26.525.070,0	$ 12.092.652,0	$ 30.915.000	$ 4.389.930	$ 14.094.000	$ 2.001.348	$ 26.525.070	$ 12.092.652	$ 194.014.086
Costos por realización										
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0,0	$ 0,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		-$ 88,0	$ 0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 88	$ 0	$ 88
Total costos:		$ 150.941.409,0	$ 33.659.845,0	$ 154.882.255	$ 3.940.758	$ 38.719.521	$ 5.059.676	$ 150.941.585	$ 33.659.845	$ 1.013.426.870

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ -449.172	$ 3.058.328					$ 808.010.442	$ 150.736.718	$ 808.010.442
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 4.389.930	$ 2.001.348					$ 194.012.376	$ 88.452.490	$ 194.012.376
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -					$ 0	$ 102.402.300	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 3.940.758	$ 3.058.328	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.002.022.818		$ 1.002.022.818

Observaciones:

Representante Legal

Revisor Fiscal