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

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

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

Nombre del Servicio:

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No: 8224-2024	del	24/05/2024		
Periodo de ejecución	del	1/07/2024	al	31/07/2024

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Periodo ejecutado JULIO					
					1/06/2024	30/06/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/07/2024	31/07/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470		$ 5.133.210		$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 61.596.150	$ 61.596.150		$ 8.799.450		$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760		$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.293.622		$ 9.782.760	$ 489.138	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 17.119.830	$ 17.119.830		$ 2.201.121		$ 2.445.690	$ 244.569	$ 0	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732		$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186		$ 13.688.598		$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	27	$ 565.297.775	$ 565.297.775	$ 0	$ 80.023.118	$ 0	$ 80.756.825	$ 733.707	$ 0	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 155.538.600	$ 155.538.600		$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 50.044.750	$ 30.901.001	$ 19.143.749	$ 4.414.428	$ 2.734.821	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 4.414.428	$ 2.734.821	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0
Servicios publicos e internet (VI)		$ 69.365.450	$ 69.365.450		$ 920.065	$ 0	$ 9.909.350	$ 8.989.285	$ 0	$ 0	$ 4.329.225	$ 0	$ 9.909.350	$ 5.580.125	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 111.101.200	$ 111.101.200		$ 15.871.600	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 73.670.100	$ 10.152.761	$ 63.517.339	$ 1.450.394	$ 9.073.905	$ 1.450.394	$ 0	$ 9.073.905	$ 0	$ 1.450.394	$ 9.073.905	$ 1.450.394	$ 0	$ 9.073.905	$ 0
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.963.931	$ 0	$ 12.964.988	$ 1.057	$ 0	$ 0	$ 6.050.327	$ 0	$ 6.050.328	$ 1	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.975.702	$ 0	$ 6.975.702	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.116.406.103	$ 1.033.745.015	$ 82.661.088	$ 137.863.336	$ 11.808.726	$ 147.587.385	$ 9.724.049	$ 11.808.726	$ 0	$ 142.068.301	$ 11.808.726	$ 147.648.427	$ 5.580.126	$ 11.808.726	$ 0
Costos Variables																
Elementos de aseo personal (V)		$ 49.038.100	$ 22.038.100	$ 27.000.000	$ 3.061.733	$ 3.752.242	$ 3.089.453	$ 27.720	$ 3.785.046	$ 32.804	$ 3.140.944	$ 3.844.345	$ 3.192.435	$ 51.491	$ 3.911.214	$ 66.869
Alimentos (VI)		$ 272.047.500	$ 137.047.500	$ 135.000.000	$ 19.045.760	$ 18.761.214	$ 19.212.266	$ 166.506	$ 18.925.233	$ 164.019	$ 19.532.470	$ 19.221.728	$ 19.852.675	$ 320.205	$ 19.556.074	$ 334.346
Subtotal Costos Variables		$ 321.085.600	$ 159.085.600	$ 162.000.000	$ 22.107.493	$ 22.513.456	$ 22.301.719	$ 194.226	$ 22.710.279	$ 196.823	$ 22.673.414	$ 23.066.073	$ 23.045.110	$ 371.696	$ 23.467.288	$ 401.215
Costos por realización																
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.402.300	$ 102.402.300
Ajuste a la Decena:					$ 885	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.308	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:		$ 1.437.491.703	$ 1.192.830.615	$ 244.661.088	$ 159.969.944	$ 34.322.182	$ 169.889.104	$ 9.918.275	$ 34.519.005	$ 196.823	$ 164.738.407	$ 34.874.799	$ 170.693.537	$ 5.951.822	$ 137.678.314	$ 102.803.515

Recursos No Ejecutados Por Costo																
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 9.724.049	$ -					$ 5.580.126	$ -					
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 194.226	$ 196.823					$ 371.696	$ 401.215					
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ -	$ 102.402.300					
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 9.918.275	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.951.822	$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Observaciones:

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/20	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	
Total ejecutado	
SDIS	Asociado
$ 10.266.420	$ 0
$ 8.799.450	$ 0
$ 17.598.900	$ 0
$ 8.799.450	$ 0
$ 8.799.450	$ 0
$ 8.799.450	$ 0
$ 19.565.520	$ 0
$ 8.799.450	$ 0
$ 19.076.382	$ 0
$ 4.646.811	$ 0
$ 18.251.464	$ 0
$ 27.377.196	$ 0
$ 160.779.943	$ 0
$ 44.439.600	$ 0
$ 8.828.856	$ 5.469.642
$ 5.249.290	$ 0
$ 31.743.200	$ 0
$ 2.900.788	$ 18.147.810
$ 19.014.258	$ 0
$ 6.975.702	$ 0
$ 279.931.637	$ 23.617.452
$ 6.202.677	$ 7.596.587
$ 38.578.230	$ 37.982.942
$ 44.780.907	$ 45.579.529
$ 0	$ 0
$ 4.193	$ 0
$ 324.708.351	$ 69.196.981

Recursos No Ejecutados o por Reinver	
$ 753.813.365	$ 59.043.630
$ 114.304.690	$ 116.420.460
$ 0	$ 102.402.300
$ 868.118.055	