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
Nombre de la Unidad Operativa: MEMORIA Y SABER
Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD AMUCI

Convenio de Asociación / Contrato No: 8227-2024	del	24/05/2024		
Periodo de ejecución	del	01/07/2024	al	31/07/2024

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado	
					45.474,00	45.504,00	DIAS COSTOS FIJOS	30,00	DIAS COSTOS VARIABLES	31,00		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.532.470	$ 400.000	5.076.067,00	57.142,00	5.076.067,00	0,00	57.142,00	0,00	10.321.336,00	116.188,00
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 25.100.075	$ 5.698.000	3.585.725,00	814.000,00	3.585.725,00	0,00	814.000,00	0,00	7.290.974,00	1.655.133,00
Profesional en Psicología	2	$ 61.596.150	$ 61.196.150	$ 400.000	8.742.307,00	57.142,00	8.742.307,00	0,00	57.142,00	0,00	17.776.024,00	116.188,00
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.398.075	$ 400.000	4.342.582,00	57.142,00	4.342.582,00	0,00	57.142,00	0,00	8.829.916,00	116.188,00
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.398.075	$ 400.000	4.342.582,00	57.142,00	4.342.582,00	0,00	57.142,00	0,00	8.829.916,00	116.188,00
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 30.798.075	$ 25.100.075	$ 5.698.000	3.585.725,00	814.000,00	3.585.725,00	0,00	814.000,00	0,00	7.290.974,00	1.655.133,00
Auxiliares de enfermería	4	$ 68.479.320	$ 68.079.320	$ 400.000	9.725.617,00	57.142,00	9.725.617,00	0,00	57.142,00	0,00	19.775.421,00	116.188,00
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 30.798.075	$ 30.398.075	$ 400.000	4.342.582,00	57.142,00	4.342.582,00	0,00	57.142,00	0,00	8.829.916,00	116.188,00
Técnico Facilitadores- as	4	$ 68.479.320	$ 67.079.320	$ 1.400.000	9.582.760,00	200.000,00	9.582.760,00	0,00	200.000,00	0,00	19.484.945,00	406.666,00
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 17.119.830	$ 16.719.830	$ 400.000	2.388.547,00	57.142,00	2.388.547,00	0,00	57.142,00	0,00	4.856.712,00	116.188,00
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 63.880.124	$ 62.480.124	$ 1.400.000	8.925.732,00	200.000,00	8.925.732,00	0,00	200.000,00	0,00	18.148.988,00	406.666,00
Servicios generales	6	$ 95.820.186	$ 93.720.186	$ 2.100.000	13.388.598,00	300.000,00	13.388.598,00	0,00	300.000,00	0,00	27.223.482,00	610.000,00
Subtotal Recurso Humano	27	$ 565.297.775	$ 546.201.775	$ 19.096.000	78.028.824,00	2.727.994,00	78.028.824,00	0,00	2.727.994,00	0,00	158.658.604,00	5.546.914,00
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 155.538.600	$ 119.138.600	$ 36.400.000	17.019.800,00	5.200.000,00	17.019.800,00	0,00	5.200.000,00	0,00	34.606.926,00	10.573.333,00
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 50.044.750	$ 35.044.750	$ 15.000.000	4.607.889,00	1.962.839,00	5.006.392,00	398.503,00	2.142.857,00	180.018,00	9.781.160,00	4.177.124,00
Servicios publicos e internet (VI)		$ 69.365.450	$ 69.365.450	$ 0	2.414.666,00	0,00	9.909.350,00	7.494.684,00	0,00	0,00	2.559.593,00	0,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 111.101.200	$ 67.601.200	$ 43.500.000	9.657.314,00	6.214.285,00	9.657.314,00	0,00	6.214.285,00	0,00	19.636.538,00	12.635.712,00
Bienes consumibles (III)		$ 73.670.100	$ 64.645.800	$ 9.024.300	1.864.850,00	260.325,86	9.235.114,00	7.370.264,00	1.289.185,00	1.028.859,14	7.357.849,00	1.592.482,86
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 19.015.316	$ 15.015.316	$ 4.000.000	4.671.431,33	1.244.444,13	4.671.431,33	0,00	1.244.444,13	0,00	15.015.314,33	3.261.902,13
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 72.372.912	$ 62.872.912	$ 9.500.000	6.096.766,93	921.211,73	6.096.766,93	0,00	921.211,73	0,00	6.096.766,93	921.211,73
Subtotal Costos Fijos		$ 1.116.406.103	$ 979.885.803	$ 136.520.300	124.361.541,27	18.531.099,73	139.624.992,27	15.263.451,00	19.739.976,87	1.208.877,14	253.712.751,27	38.708.679,73
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		$ 49.038.100	$ 35.038.100	$ 14.000.000	4.419.900,00	1.765.800,00	5.075.612,00	655.712,00	2.028.037,00	262.237,00	8.708.840,00	3.479.280,00
Alimentos (VI)		$ 272.047.500	$ 183.944.177	$ 88.103.323	23.207.850,00	11.114.550,00	26.646.119,00	3.438.269,00	12.762.630,00	1.648.080,00	45.728.060,00	21.899.780,00
Subtotal Costos Variables		$ 321.085.600	$ 218.982.277	$ 102.103.323	27.627.750,00	12.880.350,00	31.721.731,00	4.093.981,00	14.790.667,00	1.910.317,00	54.436.900,00	25.379.060,00
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	0,00	0,00	0,00	102.402.300,00	102.402.300,00	0,00	0,00
Ajuste a la Decena:					-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
Total costos:		$ 1.437.491.703	$ 1.198.868.080	$ 238.623.623	151.988.899,27	31.411.449,73	171.346.723,27	19.357.432,00	136.932.943,87	105.521.494,14	308.149.271,27	64.087.739,73

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					15.263.451,00	1.208.877,14						
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					4.093.981,00	1.910.317,00						
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					0,00	102.402.300,00						
Total Recursos Sin Ejecutar					19.357.432,00	103.611.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Observaciones: