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: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: LA FORTUNA						% Ejecución Financiera	14%
Nombre del Asociado / Contratista: MULTIETNIAS						Fecha inicio	1/06/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8132	del	1	6	2024		Fecha fin	21/12/2024
Periodo de ejecución	del	01/06/2024	al	30/06/2024		COBERTURA	50
						PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2024	30/06/2024			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	35.932.470	$ 0	$5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 30.799.260
Profesional en Enfermería	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	30.798.075	$ 0	$4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Auxiliar de enfermería	13	$ 242.588.255	242.588.255	$ 0	$34.655.465	$ 0	$ 34.655.465	$ 0	$ 207.932.790
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	18.660.635	$ 0	$2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Servicios Generales	5	$ 79.850.155	79.850.155	$ 0	$11.407.165	$ 0	$ 11.407.165	$ 0	$ 68.442.990
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	63.880.124	$ 0	$9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 54.754.392
Subtotal Recurso Humano		$ 749.801.339	$ 749.801.339	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 107.114.477	$ 0	$ 642.686.862
Reconocimiento al Inmueble		160.487.950	$ 160.487.950	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 22.926.850	$ 0	$ 137.561.100
Mantenimiento al Inmueble		55.190.800	$ 35.000.000	$ 20.190.800	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 5.000.000	$ 2.884.400	$ 30.000.000
Servicios Públicos		68.694.500	$ 68.694.500		$ 4.644.108	$ 0	$ 4.644.108	$ 0	$ 64.050.392
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		53.806.550	$ 53.806.550		$ 7.686.650	$ 0	$ 7.686.650	$ 0	$ 46.119.900
Bienes consumibles		39.505.550	$ 0	$ 39.505.550	$ 0	$ 5.643.650	$ 0	$ 5.643.650	$ 0
Elementos de aseo institucional		34.031.550	$ 0	$ 34.031.550	$ 0	$ 4.861.650	$ 0	$ 4.861.650	$ 0
Servicios funerarios		18.427.850	$ 18.427.850	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 2.632.550	$ 0	$ 15.795.300
Transporte		$ 146.817.244	$ 125.817.244	$ 21.000.000	$ 17.973.892	$ 3.000.000	$ 17.973.892	$ 3.000.000	$ 107.843.352
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 16.015.316	$ 3.000.000	$ 10.919.533	$ 2.045.454	$ 10.919.533	$ 2.045.454	$ 5.095.783
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 71.272.912	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.272.912
Subtotal Costos Fijos		$ 1.418.151.561	$ 1.299.323.661	$ 118.827.900	$ 178.898.060	$ 18.435.154	$ 178.898.060	$ 18.435.154	$ 1.120.425.601
Costos Variables									$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 44.298.000	$ 0	$ 44.298.000	$ 0	$ 6.210.000	$ 0	$ 6.210.000	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 0	$ 65.986.900	$ 0	$ 9.250.500	$ 0	$ 9.250.500	$ 0

Alimentos	$ 248.314.900	$ 222.790.804	$ 25.524.096	$ 31.044.111	$ 0	$ 31.044.111	$ 0	$ 191.746.693
Subtotal Costos Variables	$ 358.599.800	$ 222.790.804	$ 135.808.996	$ 31.044.111	$ 15.460.500	$ 31.044.111	$ 15.460.500	$ 191.746.693
Costos por realización								
Vestuario	$ 102.402.300	$ 0	$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 102.402.300	$ 0	$ 102.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 2.452	$ 0	$ 2.452	$ 0	$ 2.452
Total costos:	$ 1.879.153.661	$ 1.522.114.465	$ 357.039.196	$ 209.939.719	$ 33.895.654	$ 209.939.719	$ 33.895.654	$ 1.312.174.746

Recursos No Ejecutados Por Costo						Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 5.169.392	$ 0	$ 1.630.735.110	$ 159.014.646	$ 1.625.565.718
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 31.232.355	$ 3.578.144	$ 471.264.549	$ 212.527.841	$ 471.264.549
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 36.401.747	$ 3.578.144	$ 2.101.999.659		$ 2.096.830.267

Observaciones:	

MARIA DEL CARMEN GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS EDUARDO MUÑOZ

REVISOR FISCAL