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 - 29/10/20 Página: 1 de 1

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

Nombre del Servicio: Centro Cuidado Transitorio
Nombre de la Unidad Operativa: Cudinamarca
Nombre del Asociado / Contratista: Funadacion construyendo ONG

Convenio de Asociación / Contrato No: 8224-2024	24/05/2024		
Periodo de ejecución	1/08/2024	al	31/08/2024

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

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado	
				1/08/2024	31/08/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	$ 35.932.470	$ 35.932.470		$ 5.133.210,00	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Profesional en Psicología	$ 61.596.150	$ 61.596.150		$ 8.799.450,00	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760,00	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.348.280	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760,00	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.859.142	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 17.119.830	$ 17.119.830		$ 2.445.690,00	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.092.501	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732,00	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.377.196	$ 0
Servicios generales	$ 95.820.186	$ 95.820.186		$ 13.688.598,00	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.065.794	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 565.297.775	$ 565.297.775	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.536.768	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)	$ 155.538.600	$ 155.538.600		$ 22.219.800,00	$ 0,00	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.659.400	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)	$ 50.044.750	$ 30.901.001	$ 19.143.749	$ 4.414.428,00	$ 2.734.821,00	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 13.243.284	$ 8.204.463
Servicios publicos e internet (VI)	$ 69.365.450	$ 69.365.450		$ 2.524.068,00	$ 0,00	$ 9.909.350	$ 7.385.282	$ 0	$ 0	$ 7.773.358	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	$ 111.101.200	$ 111.101.200		$ 15.871.600,00	$ 0,00	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.614.800	$ 0
Bienes consumibles (III)	$ 73.670.100	$ 10.152.761	$ 63.517.339	$ 1.450.394,00	$ 9.073.905,00	$ 1.450.394	$ 0	$ 9.073.905	$ 0	$ 4.351.182	$ 27.221.715
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)	$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.014.258	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)	$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 13.079.350,00	$ 0,00	$ 13.079.441	$ 91	$ 0	$ 0	$ 20.054.501	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 1.116.406.103	$ 1.033.745.015	$ 82.661.088	$ 140.316.465	$ 11.808.726	$ 147.701.838	$ 7.385.373	$ 11.808.726	$ 0	$ 420.247.551	$ 35.426.178
Costos Variables											
Elementos de aseo personal (V)	$ 49.038.100	$ 22.038.100	$ 27.000.000	$ 3.115.267	$ 3.817.299	$ 3.192.435	$ 77.168	$ 3.911.214	$ 93.915	$ 9.316.975	$ 11.416.575
Alimentos (VI)	$ 272.047.500	$ 137.047.500	$ 135.000.000	$ 18.738.104	$ 19.088.008	$ 19.852.675	$ 1.114.571	$ 19.556.074	$ 468.066	$ 57.315.800	$ 57.087.400
Subtotal Costos Variables	$ 321.085.600	$ 159.085.600	$ 162.000.000	$ 21.853.371	$ 22.905.307	$ 23.045.110	$ 1.191.739	$ 23.467.288	$ 561.981	$ 66.632.775	$ 68.503.975
Costos por realización											
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 1.338	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.348	$ 0
Total costos:	$ 1.437.491.703	$ 1.192.830.615	$ 244.661.088	$ 162.168.498	$ 34.714.033	$ 170.746.948	$ 8.577.112	$ 35.276.014	$ 561.981	$ 486.876.978	$ 103.930.153
										$ 324.708.480	$ 69.216.120

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinve	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.385.373	$ -					$ 613.497.450	$ 47.234.904
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.191.739	$ 561.981					$ 92.456.918	$ 93.496.014
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 8.577.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.954.368	

Observaciones:

Eliana Paola Martinez
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador