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*	% Ejecución Física: 27,22%
Nombre del Servicio: Centro Cuidado Transitorio	% Ejecución Financiera: 41%
Nombre de la Unidad Operativa: Cudinamarca	Fecha inicio: 1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: Funadacion construyendo ONG	Fecha fin: 31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8224-2024	COBERTURA: 50
Periodo de ejecución	PLAZO DÍAS (MES 30): 210
	PLAZO DÍAS CALENDARIO: 214

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	AGOSTO								
	1/08/2024	31/08/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	$ 5.133.210,00	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0	$ 20.532.840
Profesional en Trabajo Social	$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Psicología	$ 8.799.450,00	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0	$ 35.197.800
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Nutrición	$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Auxiliares de enfermería	$ 9.782.760,00	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.348.280	$ 0	$ 39.131.040
Profesional en artes plásticas u afines	$ 4.399.725,00	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Técnico Facilitadores- as	$ 9.782.760,00	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.859.142	$ 0	$ 39.620.178
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.445.690,00	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.092.501	$ 0	$ 10.027.329
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 9.125.732,00	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.377.196	$ 0	$ 36.502.928
Servicios generales	$ 13.688.598,00	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.065.794	$ 0	$ 54.754.392
Subtotal Recurso Humano	$ 80.756.825	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.536.768	$ 0	$ 323.761.007
Reconocimiento al inmueble (VII)	$ 22.219.800,00	$ 0,00	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.659.400	$ 0	$ 88.879.200
Mantenimiento al inmueble (VI)	$ 4.414.428,00	$ 2.734.821,00	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 13.243.284	$ 8.204.463	$ 17.657.717
Servicios publicos e internet (VI)	$ 2.524.068,00	$ 0,00	$ 9.909.350	$ 7.385.282	$ 0	$ 0	$ 7.773.358	$ 0	$ 61.592.092
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	$ 15.871.600,00	$ 0,00	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.614.800	$ 0	$ 63.486.400
Bienes consumibles (III)	$ 1.450.394,00	$ 9.073.905,00	$ 1.450.394	$ 0	$ 9.073.905	$ 0	$ 4.351.182	$ 27.221.715	$ 5.801.579
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.014.258	$ 0	$ 1.058
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)	$ 13.079.350,00	$ 0,00	$ 13.079.441	$ 91	$ 0	$ 0	$ 20.054.501	$ 0	$ 52.318.411
Subtotal Costos Fijos	$ 140.316.465	$ 11.808.726	$ 147.701.838	$ 7.385.373	$ 11.808.726	$ 0	$ 420.247.551	$ 35.426.178	$ 613.497.464
Costos Variables									
Elementos de aseo personal (V)	$ 3.115.267	$ 3.817.299	$ 3.192.435	$ 77.168	$ 3.911.214	$ 93.915	$ 9.316.975	$ 11.416.575	$ 12.721.125
Alimentos (VI)	$ 19.058.304	$ 19.088.008	$ 19.852.675	$ 794.371	$ 19.556.074	$ 468.066	$ 57.636.000	$ 57.087.400	$ 79.411.500
Subtotal Costos Variables	$ 22.173.571	$ 22.905.307	$ 23.045.110	$ 871.539	$ 23.467.288	$ 561.981	$ 66.952.975	$ 68.503.975	$ 92.132.625
Costos por realización	-$ 320.200								
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 1.338	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.348	$ 0	-$ 3.348
Total costos:	$ 162.488.698	$ 34.714.033	$ 170.746.948	$ 8.256.912	$ 35.276.014	$ 561.981	$ 487.197.178	$ 103.930.153	$ 705.633.437
							$ 487.197.178	$ 103.930.153	$ 705.633.437

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 7.385.373	$ -					$ 613.497.451	$ 47.234.904	$ 613.497.451
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 871.539	$ 561.981					$ 92.136.718	$ 93.496.014	$ 92.136.718
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 8.256.912	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.634.169		$ 705.634.169

Observaciones:

Eliana Paola Martinez
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador