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: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente!	% Ejecución Física: 39,04%
Nombre del Servicio:	% Ejecución Financiera: 26,39%
Nombre de la Unidad Operativa:	Fecha inicio: 1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fecha fin: 31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8225-2024	COBERTURA: 50
Periodo de ejecución	PLAZO DÍAS (MES 30): 210
	PLAZO DÍAS CALENDARIO: 214

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	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	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0	$ 20.532.840
Profesional en Trabajo Social	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Psicología	$ 7.772.847	$ 0	$ 8.799.450	$ 1.026.603	$ 0	$ 0	$ 25.371.747	$ 0	$ 36.224.403
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Nutrición	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Auxiliares de enfermería	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.109.084	$ 0	$ 43.370.236
Profesional en artes plásticas u afines	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 17.598.900
Técnico Facilitadores- as	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.348.280	$ 0	$ 39.131.040
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.445.690	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.929.455	$ 0	$ 10.190.375
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.149.053	$ 0	$ 36.731.071
Servicios generales	$ 13.080.216	$ 0	$ 13.688.598	$ 608.382	$ 0	$ 0	$ 39.240.648	$ 0	$ 56.579.538
Subtotal Recurso Humano	$ 79.121.840	$ 0	$ 80.756.825	$ 1.634.985	$ 0	$ 0	$ 234.543.772	$ 0	$ 330.754.003
Reconocimiento al inmueble (VII)	$ 15.261.774	$ 6.958.025	$ 15.261.774	$ 0	$ 6.958.025	$ 0	$ 45.785.322	$ 20.874.075	$ 61.047.097
Mantenimiento al inmueble (VI)	$ 4.910.496	$ 2.238.754	$ 4.910.496	$ 0	$ 2.238.754	$ 0	$ 14.731.488	$ 6.716.262	$ 19.641.984
Servicios publicos e internet (VI)	$ 1.036.653	$ 472.622	$ 6.806.283	$ 5.769.630	$ 3.103.066	$ 2.630.444	$ 3.600.006	$ 1.641.277	$ 44.043.980
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	$ 10.901.483	$ 4.970.116	$ 10.901.483	$ 0	$ 4.970.116	$ 0	$ 32.704.449	$ 14.910.348	$ 43.605.933
Bienes consumibles (III)	$ 5.499.249	$ 3.295.635	$ 7.228.665	$ 1.729.416	$ 3.295.635	$ 0	$ 18.699.114	$ 9.886.905	$ 31.901.541
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.060.758	$ 5.954.556	$ 1
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)	$ 8.983.676	$ 4.095.765	$ 8.983.676	$ 0	$ 4.095.765	$ 0	$ 13.774.970	$ 6.280.173	$ 35.934.705
Subtotal Costos Fijos	$ 125.715.171	$ 22.030.917	$ 134.849.202	$ 9.134.031	$ 24.661.361	$ 2.630.444	$ 376.899.879	$ 66.263.596	$ 566.929.244
Elementos de aseo personal (V)	$ 4.578.885	$ 2.087.925	$ 4.879.175	$ 300.290	$ 2.224.474	$ 136.549	$ 13.145.019	$ 5.994.203	$ 20.537.031
Alimentos (VI)	$ 24.972.090	$ 11.583.255	$ 27.068.085	$ 2.095.995	$ 12.340.664	$ 757.409	$ 72.506.376	$ 33.254.129	$ 114.350.730
Subtotal Costos Variables	$ 29.550.975	$ 13.671.180	$ 31.947.260	$ 2.396.285	$ 14.565.138	$ 893.958	$ 85.651.395	$ 39.248.332	$ 134.887.761
Costos por realización									
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	-$ 702	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1.206	$ 0	$ 1.206
Total costos:	$ 155.265.444	$ 35.702.097	$ 166.796.462	$ 11.530.316	$ 39.226.499	$ 3.524.402	$ 462.550.068	$ 105.511.928	$ 701.818.211
	$ 155.265.444	$ 35.702.097					$ 462.550.068	$ 105.511.928	$ 701.818.211

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 9.134.031	$ 2.630.444					$ 566.929.234	$ 106.313.366	$ 566.929.234
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 2.396.285	$ 893.958					$ 134.887.754	$ 61.298.105	$ 134.887.754
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 11.530.316	$ 2.630.444	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701.816.988		$ 701.816.988

Observaciones:

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal