ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	**0%**
Fecha inicio	**30/07/2024**
Fecha fin	**29/01/2025**
COBERTURA	**100**
PLAZO DÍAS (MES 30)	**180**
PLAZO DÍAS CALENDARIO	**184**

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

Nombre del Servicio:

Nombre de la Unidad Operativa:

Nombre del Asociado / Contratista:

Convenio de Asociación / Contrato No:	del				
Periodo de ejecución	del		al		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					30/07/2024	31/07/2024	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	2			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	30.799.260	$ 30.799.260	$ 0	$ 171.107	$ 0	$ 171.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.107	$ 0	$ 30.628.153
Profesional en Enfermería	4	105.593.400	$ 105.593.400	$ 0	$ 439.974	$ 0	$ 586.630	$ 146.656	$ 0	$ 0	$ 439.974	$ 0	$ 105.593.400
Profesional en Nutrición	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 26.251.693
Profesional en Psicología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 26.251.693
Profesional en Gerontología	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Terapia Ocupacional	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Fisioterapia	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 26.251.693
Profesional en Trabajo Social	1	26.398.350	$ 26.398.350	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.657	$ 0	$ 26.251.693
Auxiliar de enfermería	52	831.731.160	$ 831.731.160	$ 0	$ 3.465.547	$ 0	$ 4.620.728	$ 1.155.181	$ 0	$ 0	$ 3.465.547	$ 0	$ 828.265.613
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	31.989.660	$ 31.989.660	$ 0	$ 177.720	$ 0	$ 177.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.720	$ 0	$ 31.811.940
Técnico operativo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Regencia de Farmacia	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión ambiental	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 15.905.970
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 15.905.970
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	15.994.830	$ 15.994.830	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.860	$ 0	$ 15.905.970
Servicios Generales	9	123.197.382	$ 123.197.382	$ 0	$ 456.288	$ 0	$ 684.429	$ 228.141	$ 0	$ 0	$ 456.288	$ 0	$ 122.741.094
Manipulador de alimentos	6	82.131.588	$ 82.131.588	$ 0	$ 456.286	$ 0	$ 456.286	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.286	$ 0	$ 81.675.302
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1.443.806.700**	**$ 1.443.806.700**	**$ 0**	**$ 6.020.130**	**$ 0**	**$ 8.021.142**	**$ 2.001.012**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.020.130**	**$ 0**	**$ 1.438.226.544**
Reconocimiento al Inmueble		255.778.800	$ 255.778.800	$ 0	$ 1.420.993	$ 0	$ 1.420.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.420.993	$ 0	$ 254.357.807
Mantenimiento al Inmueble		118.802.400	$ 118.802.400	$ 0	$ 660.013	$ 0	$ 660.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.013	$ 0	$ 118.142.387
Servicios Públicos		100.539.000	$ 100.539.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.550	$ 558.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.539.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		89.739.000	$ 89.739.000	$ 0	$ 498.550	$ 0	$ 498.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.550	$ 0	$ 89.240.450
Bienes consumibles		179.673.000	$ 65.506.924	$ 114.166.076	$ 0	$ 0	$ 363.927	$ 363.927	$ 634.255	$ 634.255	$ 0	$ 0	$ 65.506.924
Elementos de aseo institucional		69.708.000	$ 69.708.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.266	$ 387.266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.708.000
Servicios funerarios		31.590.600	$ 31.590.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.503	$ 175.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.590.600
Transporte		125.843.352	$ 125.843.352	$ 0	$ 699.129	$ 0	$ 699.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.129	$ 0	$ 125.144.223
Vigilancia del 1 de agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024		65.397.210	$ 65.397.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.981	$ 435.981	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.397.210
Vigilancia del 1 de enero al 31 de enero del 2025		13.079.442	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.079.442
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.493.957.504**	**$ 2.379.791.428**	**$ 114.166.076**	**$ 9.298.815**	**$ 0**	**$ 13.221.054**	**$ 3.922.239**	**$ 634.255**	**$ 634.255**	**$ 9.298.815**	**$ 0**	**$ 2.370.932.587**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		435.196.800	$ 170.196.800	$ 265.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.849.965	$ 1.849.965	$ 2.880.434	$ 2.880.434	$ 0	$ 0	$ 170.196.800
Elementos de aseo personal		113.472.800	$ 43.472.800	$ 70.000.000	$ 0	$ 0	$ 472.530	$ 472.530	$ 760.869	$ 760.869	$ 0	$ 0	$ 43.472.800
Alimentos		427.008.800	$ 427.008.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.641.400	$ 4.641.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.008.800
Subtotal Costos Variables		**$ 975.678.400**	**$ 640.678.400**	**$ 335.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.963.895**	**$ 6.963.895**	**$ 3.641.303**	**$ 3.641.303**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 640.678.400**
Costos por realización													
Vestuario		204.804.600	$ 102.804.600	$ 102.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.804.600
		$ 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		**$ 204.804.600**	**$ 102.804.600**	**$ 102.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 102.804.600**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154	$ 0	$ 154
Total costos:		**$ 3.674.440.504**	**$ 3.123.274.428**	**$ 551.166.076**	**$ 9.298.661**	**$ 0**	**$ 20.184.949**	**$ 10.886.134**	**$ 4.275.558**	**$ 4.275.558**	**$ 9.298.661**	**$ 0**	**$ 3.114.415.741**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.922.239	$ 634.255	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.262.168.198	$ 164.910.934	$ 2.262.168.198
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 6.963.895	$ 3.641.303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 667.033.036	$ 319.250.550	$ 667.033.036
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 10.886.134	$ 4.275.558	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.929.201.234		$ 2.929.201.234

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T

Paula Andrea Contreras Ruiz
Contador T.P. 323252-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth