	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Versión: 1
		Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770 " Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente "

Nombre del Servicio: Centro Cuidado Transitorio				% Ejecución Física	68,00%
Nombre de la Unidad Operativa: Cudinamarca				% Ejecución Financiera	68%
Nombre del Asociado / Contratista: Funadacion construyendo ONG				Fecha inicio	1/06/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8224-2024	24/05/2024			Fecha fin	31/12/2024
Periodo de ejecución	1/10/2024	al	31/10/2024	COBERTURA	50
				PLAZO DÍAS (MES 30)	210
				PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				1/10/2024	31/10/2024	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	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.666.050	$ 0	$ 10.266.420
Profesional en Trabajo Social	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Psicología	$ 61.596.150	$ 61.596.150		$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.997.250	$ 0	$ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Nutrición	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Auxiliares de enfermería	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.913.800	$ 0	$ 19.565.520
Profesional en artes plásticas u afines	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Técnico Facilitadores- as	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.424.662	$ 0	$ 20.054.658
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 17.119.830	$ 17.119.830		$ 2.445.690	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.087.128	$ 0	$ 6.032.702
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.628.660	$ 0	$ 18.251.464
Servicios generales	$ 95.820.186	$ 95.820.186		$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.442.990	$ 0	$ 27.377.196
Subtotal Recurso Humano	$ 565.297.775	$ 565.297.775	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.153.665	$ 0	$ 163.144.110
Reconocimiento al inmueble (VII)	$ 155.538.600	$ 155.538.600		$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.099.000	$ 0	$ 44.439.600
Mantenimiento al inmueble (VI)	$ 50.044.750	$ 30.901.001	$ 19.143.749	$ 4.414.428	$ 2.734.821	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 22.072.140	$ 13.674.105	$ 8.828.861
Servicios publicos e internet (VI)	$ 69.365.450	$ 69.365.450		$ 2.772.933	$ 0	$ 9.909.350	$ 7.136.417	$ 0	$ 0	$ 17.357.936	$ 0	$ 52.007.514
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	$ 111.101.200	$ 111.101.200		$ 15.871.600	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.358.000	$ 0	$ 31.743.200
Bienes consumibles (III)	$ 73.670.100	$ 10.152.761	$ 63.517.339	$ 1.450.394	$ 9.073.905	$ 1.450.394	$ 0	$ 9.073.905	$ 0	$ 7.251.970	$ 45.369.525	$ 2.900.791
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)	$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.014.258	$ 0	$ 1.058
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)	$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 13.079.350	$ 0	$ 13.079.441	$ 91	$ 0	$ 0	$ 46.213.201	$ 0	$ 26.159.711
Subtotal Costos Fijos	$ 1.116.406.103	$ 1.033.745.015	$ 82.661.088	$ 140.565.330	$ 11.808.726	$ 147.701.838	$ 7.136.508	$ 11.808.726	$ 0	$ 704.520.170	$ 59.043.630	$ 329.224.845
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)	$ 49.038.100	$ 22.038.100	$ 27.000.000	$ 3.100.854	$ 3.799.638	$ 3.192.435	$ 91.581	$ 3.911.214	$ 111.576	$ 15.461.031	$ 18.945.207	$ 6.577.069
Alimentos (VI)	$ 272.047.500	$ 137.047.500	$ 135.000.000	$ 18.932.040	$ 19.001.202	$ 19.852.675	$ 920.635	$ 19.556.074	$ 554.872	$ 95.178.064	$ 94.735.050	$ 41.869.436
Subtotal Costos Variables	$ 321.085.600	$ 159.085.600	$ 162.000.000	$ 22.032.894	$ 22.800.840	$ 23.045.110	$ 1.012.216	$ 23.467.288	$ 666.448	$ 110.639.095	$ 113.680.257	$ 48.446.505
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 1.338	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.024	$ 0	-$ 6.024
Total costos:	$ 1.437.491.703	$ 1.192.830.615	$ 244.661.088	$ 162.596.886	$ 34.609.566	$ 170.746.948	$ 8.148.724	$ 35.276.014	$ 666.448	$ 815.153.241	$ 172.723.887	$ 377.677.374
										$ 487.197.178	$ 103.930.153	$ 705.833.437

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.136.508	$ -					$ 329.224.832	$ 23.617.452	$ 329.224.832
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.012.216	$ 666.448					$ 48.450.598	$ 48.319.732	$ 48.450.598
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 8.148.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.675.430		$ 377.675.430

Observaciones:

ELIANA PAOLA MARTINEZ C.
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador