	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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" DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL*

Nombre del Servicio: CENTRO DIA					% Ejecución Física	12%
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DIA AL BARRIO TUNJUELITO LOTE 08					% Ejecución Financiera	7%
					Fecha inicio	13/12/2022
Nombre del Asociado / Contratista: UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR SIS 2022					Fecha fin	12/05/2023
Convenio de Asociación / Contrato No: 8983	del	13 DE DICIEMBRE DE 2022			COBERTURA	450
Periodo de ejecución	del	13	al	31 DE DICIEMBRE DE	PLAZO DIAS (MES 30)	150
					JORNADAS	228

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MES 1 DIC						Periodo ejecutado MES 2 ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					13/12/2022	31/12/2022	DIAS COSTOS FIJOS	18	JORNADAS DE ENCUENTROS	6	1/01/2023	31/01/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	52			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 26.460.000	$ 23.284.800	$ 3.175.200	$ 2.794.176	$ 381.024	$ 2.794.176	$ 0	$ 381.024	$ 0	$ 4.656.960	$ 635.040	$ 4.656.960	$ 0	$ 635.040	$ 0	$ 7.451.136	$ 1.016.064	$ 15.833.664
Profesional en nutrición	1	$ 8.962.500	$ 7.887.000	$ 1.075.500	$ 0	$ 0	$ 946.440	$ 946.440	$ 129.060	$ 129.060	$ 0	$ 0	$ 1.577.400	$ 1.577.400	$ 215.100	$ 215.100	$ 0	$ 0	$ 7.887.000
Acompañante en actividades físicas y de interacción social	1	$ 17.925.000	$ 15.774.000	$ 2.151.000	$ 0	$ 0	$ 1.892.880	$ 1.892.880	$ 258.120	$ 258.120	$ 0	$ 0	$ 3.154.800	$ 3.154.800	$ 430.200	$ 430.200	$ 0	$ 0	$ 15.774.000
Acompañante en actividades cognitivas y productivas	2	$ 35.850.000	$ 31.548.000	$ 4.302.000	$ 0	$ 0	$ 3.785.760	$ 3.785.760	$ 516.240	$ 516.240	$ 0	$ 0	$ 6.309.600	$ 6.309.600	$ 860.400	$ 860.400	$ 0	$ 0	$ 31.548.000
Acompañante en actividades recreativas y culturales	2	$ 35.850.000	$ 31.548.000	$ 4.302.000	$ 0	$ 0	$ 3.785.760	$ 3.785.760	$ 516.240	$ 516.240	$ 0	$ 0	$ 6.309.600	$ 6.309.600	$ 860.400	$ 860.400	$ 0	$ 0	$ 31.548.000
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	2	$ 21.740.000	$ 19.131.200	$ 2.608.800	$ 0	$ 0	$ 2.295.744	$ 2.295.744	$ 313.056	$ 313.056	$ 0	$ 0	$ 3.826.240	$ 3.826.240	$ 521.760	$ 521.760	$ 0	$ 0	$ 19.131.200
Técnico Auxiliar administrativo	1	$ 10.870.000	$ 9.565.600	$ 1.304.400	$ 510.165	$ 69.568	$ 1.147.872	$ 637.707	$ 156.528	$ 86.960	$ 1.913.103	$ 260.877	$ 1.913.120	$ 17	$ 260.880	$ 3	$ 2.423.268	$ 330.445	$ 7.142.332
Sabedor mayor	2	$ 15.020.000	$ 13.217.600	$ 1.802.400	$ 0	$ 0	$ 1.586.112	$ 1.586.112	$ 216.288	$ 216.288	$ 0	$ 0	$ 2.643.520	$ 2.643.520	$ 360.480	$ 360.480	$ 0	$ 0	$ 13.217.600
Tallerista	2	$ 21.740.000	$ 19.131.200	$ 2.608.800	$ 0	$ 0	$ 2.295.744	$ 2.295.744	$ 313.056	$ 313.056	$ 0	$ 0	$ 3.826.240	$ 3.826.240	$ 521.760	$ 521.760	$ 0	$ 0	$ 19.131.200
Gestor Social	1	$ 16.295.000	$ 14.339.600	$ 1.955.400	$ 0	$ 0	$ 1.720.752	$ 1.720.752	$ 234.648	$ 234.648	$ 0	$ 0	$ 2.867.920	$ 2.867.920	$ 391.080	$ 391.080	$ 0	$ 0	$ 14.339.600
Psicosocial de visita domiciliaria	1	$ 16.295.000	$ 14.339.600	$ 1.955.400	$ 0	$ 0	$ 1.720.752	$ 1.720.752	$ 234.648	$ 234.648	$ 0	$ 0	$ 2.867.920	$ 2.867.920	$ 391.080	$ 391.080	$ 0	$ 0	$ 14.339.600
Subtotal Recurso Humano		$ 227.007.500	$ 199.766.600	$ 27.240.900	$ 3.304.341	$ 450.592	$ 23.971.992	$ 20.667.651	$ 3.268.908	$ 2.818.316	$ 6.570.063	$ 895.917	$ 39.953.320	$ 33.383.257	$ 5.448.180	$ 4.552.263	$ 9.874.404	$ 1.346.509	$ 189.892.196
Elementos de aseo institucional		$ 5.665.040	$ 4.985.235	$ 679.805	$ 598.228	$ 81.576	$ 598.228	$ 0	$ 81.576	$ 0	$ 997.047	$ 135.961	$ 997.047	$ 0	$ 135.961	$ 0	$ 1.595.275	$ 217.537	$ 3.389.960
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 11.850.130	$ 10.428.115	$ 1.422.015	$ 1.251.373	$ 170.641	$ 1.251.373	$ 0	$ 170.641	$ 0	$ 2.085.623	$ 284.403	$ 2.085.623	$ 0	$ 284.403	$ 0	$ 3.336.996	$ 455.044	$ 7.091.119
Subtotal Costos Fijos		$ 244.522.670	$ 215.179.950	$ 29.342.720	$ 5.153.942	$ 702.809	$ 25.821.593	$ 20.667.651	$ 3.521.125	$ 2.818.316	$ 9.652.733	$ 1.316.281	$ 43.035.990	$ 33.383.257	$ 5.868.544	$ 4.552.263	$ 14.806.675	$ 2.019.090	$ 200.373.275
Costos Variables																			
Bienes consumibles		$ 14.539.500	$ 12.794.760	$ 1.744.740	$ 69.564	$ 9.486	$ 336.704	$ 267.140	$ 45.914	$ 36.428	$ 660.484	$ 397.923	$ 2.918.103	$ 2.257.619	$ 397.923	$ 0	$ 730.048	$ 407.409	$ 12.064.712
Subtotal Costos Variables		$ 14.539.500	$ 12.794.760	$ 1.744.740	$ 69.564	$ 9.486	$ 336.704	$ 267.140	$ 45.914	$ 36.428	$ 660.484	$ 397.923	$ 2.918.103	$ 2.257.619	$ 397.923	$ 0	$ 730.048	$ 407.409	$ 12.064.712
Costos por realización																			
Refrigerios		$ 64.843.200	$ 57.062.016	$ 7.781.184	$ 352.656	$ 0	$ 1.501.632	$ 1.148.976	$ 204.768	$ 204.768	$ 2.946.536	$ 401.800	$ 12.013.056	$ 9.066.520	$ 1.638.144	$ 1.236.344	$ 3.299.192	$ 401.800	$ 53.762.824
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 64.843.200	$ 57.062.016	$ 7.781.184	$ 352.656	$ 0	$ 1.501.632	$ 1.148.976	$ 204.768	$ 204.768	$ 2.946.536	$ 401.800	$ 12.013.056	$ 9.066.520	$ 1.638.144	$ 1.236.344	$ 3.299.192	$ 401.800	$ 53.762.824
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 7.202		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.490		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.692	$ 0	$ 18.692
Total costos:		$ 323.905.370	$ 285.036.726	$ 38.868.644	$ 5.568.960	$ 712.295	$ 27.659.929	$ 22.083.767	$ 3.771.807	$ 3.059.512	$ 13.248.263	$ 2.116.004	$ 57.967.149	$ 44.707.396	$ 7.904.611	$ 5.788.607	$ 18.817.223	$ 2.828.299	$ 266.219.503

Recursos No Ejecutados Por Costo																Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 20.674.853	$ -		$ 20.667.651	$ -	$ 2.818.316	$ 33.394.747	$ -	$ -		$ -	$ 4.552.263	$ 140.141.580	$ 0	$ 140.141.580
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 267.140	$ -		$ 267.140	$ -	$ 36.428	$ 2.257.619	$ -			$ -	$ -	$ 8.248.729	$ 0	$ 8.248.729
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 1.148.976	$ -		$ 1.148.976	$ -	$ 204.768	$ 9.066.520	$ -			$ -	$ 1.236.344	$ 37.244.872	$ 0	$ 37.244.872
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 22.090.969	$ 0	$ 0	$ 22.083.767	$ 0	$ 3.023.084	$ 44.718.886	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.788.607	$ 185.635.181		$ 185.635.181

Observaciones: