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	72%
% Ejecución Financiera	44%
Fecha inicio	13/12/2022
Fecha fin	12/5/2023
COBERTURA	450
PLAZO DÍAS (MES 30)	150
JORNADAS	228

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

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DIA AL BARRIO TUNJUELITO LOTE 08

Nombre del Asociado / Contratista: UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR SIS 2022

Convenio de Asociación / Contrato No: 8983	del	DE DICIEMBRE DE 2022		
Periodo de ejecución	del	1	al	28 DE FEBRERO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MES 4 MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/3/2023	31/3/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	54			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 26.460.000	$ 23.284.800	$ 3.175.200	$ 4.656.960	$ 635.040	$ 4.656.960	$ 0	$ 635.040	$ 0	$ 16.765.056	$ 2.286.144	$ 6.519.744
Profesional en nutrición	1	$ 8.962.500	$ 7.887.000	$ 1.075.500	$ 1.577.400	$ 215.100	$ 1.577.400	$ 0	$ 215.100	$ 0	$ 3.154.800	$ 430.200	$ 4.732.200
Acompañante en actividades físicas y de interacción social	1	$ 17.925.000	$ 15.774.000	$ 2.151.000	$ 3.154.800	$ 430.200	$ 3.154.800	$ 0	$ 430.200	$ 0	$ 5.678.640	$ 774.360	$ 10.095.360
Acompañante en actividades cognitivas y productivas	2	$ 35.850.000	$ 31.548.000	$ 4.302.000	$ 6.309.600	$ 860.400	$ 6.309.600	$ 0	$ 860.400	$ 0	$ 11.146.960	$ 1.520.040	$ 20.401.040
Acompañante en actividades recreativas y culturales	2	$ 35.850.000	$ 31.548.000	$ 4.302.000	$ 6.309.600	$ 860.400	$ 6.309.600	$ 0	$ 860.400	$ 0	$ 11.988.240	$ 1.634.760	$ 19.559.760
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	2	$ 21.740.000	$ 19.131.200	$ 2.608.800	$ 3.826.200	$ 521.760	$ 3.826.240	$ 40	$ 521.760	$ 0	$ 7.269.784	$ 991.340	$ 11.861.416
Técnico Auxiliar administrativo	1	$ 10.870.000	$ 9.565.600	$ 1.304.400	$ 1.913.100	$ 260.880	$ 1.913.120	$ 20	$ 260.880	$ 0	$ 6.249.470	$ 852.203	$ 3.316.130
Sabedor mayor	2	$ 15.020.000	$ 13.217.600	$ 1.802.400	$ 2.643.480	$ 360.480	$ 2.643.520	$ 40	$ 360.480	$ 0	$ 5.022.616	$ 684.908	$ 8.194.984
Tallerista	2	$ 21.740.000	$ 19.131.200	$ 2.608.800	$ 3.826.200	$ 521.760	$ 3.826.240	$ 40	$ 521.760	$ 0	$ 7.652.405	$ 1.043.515	$ 11.478.795
Gestor Social	1	$ 16.295.000	$ 14.339.600	$ 1.955.400	$ 2.867.910	$ 391.080	$ 2.867.920	$ 10	$ 391.080	$ 0	$ 5.162.239	$ 703.943	$ 9.177.361
Psicosocial de visita domiciliaria	1	$ 16.295.000	$ 14.339.600	$ 1.955.400	$ 2.867.910	$ 391.080	$ 2.867.920	$ 10	$ 391.080	$ 0	$ 5.735.821	$ 782.159	$ 8.603.779
Subtotal Recurso Humano		$ 227.007.500	$ 199.766.600	$ 27.240.900	$ 39.953.160	$ 5.448.180	$ 39.953.320	$ 160	$ 5.448.180	$ 0	$ 85.826.031	$ 11.703.572	$ 113.940.569
Elementos de aseo institucional		$ 5.665.040	$ 4.985.235	$ 679.805	$ 997.047	$ 135.961	$ 997.047	$ 0	$ 135.961	$ 0	$ 3.589.369	$ 489.459	$ 1.395.866
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 11.850.130	$ 10.428.115	$ 1.422.015	$ 2.085.623	$ 284.403	$ 2.085.623	$ 0	$ 284.403	$ 0	$ 7.508.242	$ 1.023.850	$ 2.919.873
Subtotal Costos Fijos		$ 244.522.670	$ 215.179.950	$ 29.342.720	$ 43.035.830	$ 5.868.544	$ 43.035.990	$ 160	$ 5.868.544	$ 0	$ 96.923.642	$ 13.216.881	$ 118.256.308
Costos Variables													
Bienes consumibles		$ 14.539.500	$ 12.794.760	$ 1.744.740	$ 2.350.216	$ 413.227	$ 3.030.337	$ 680.121	$ 413.227	$ 0	$ 5.006.364	$ 1.187.949	$ 7.788.396
Subtotal Costos Variables		$ 14.539.500	$ 12.794.760	$ 1.744.740	$ 2.350.216	$ 413.227	$ 3.030.337	$ 680.121	$ 413.227	$ 0	$ 5.006.364	$ 1.187.949	$ 7.788.396
Costos por realización													
Refrigerios		$ 64.843.200	$ 57.062.016	$ 7.781.184	$ 10.484.728	$ 1.429.736	$ 15.016.320	$ 4.531.592	$ 2.047.680	$ 617.944	$ 22.376.592	$ 3.003.264	$ 34.685.424
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 64.843.200	$ 57.062.016	$ 7.781.184	$ 10.484.728	$ 1.429.736	$ 15.016.320	$ 4.531.592	$ 2.047.680	$ 617.944	$ 22.376.592	$ 3.003.264	$ 34.685.424
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:					$ 11.330		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.369	$ 0	$ 41.369
Total costos:		$ 323.905.370	$ 285.036.726	$ 38.868.644	$ 55.859.444	$ 7.711.507	$ 61.082.647	$ 5.211.873	$ 8.329.451	$ 617.944	$ 124.265.229	$ 17.408.094	$ 160.771.497

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 11.490	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 58.047.290	$ 0	$ 58.047.290
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 680.121	$ -			$ -	$ -	$ 3.972.413	$ 0	$ 3.972.413
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 4.531.592	$ -			$ -	$ 617.944	$ 18.167.472	$ 0	$ 18.167.472
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.223.203	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.944	$ 80.187.175		$ 80.187.175

Observaciones: