EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

N° de Contrato o Convenio: 8414-2024 GPO 5

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

				feb-25						
ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
Talento Humano	$ 472.763.972	$ -	$ 472.763.972	$ 151.650.200	$ -	$ 151.650.200	$ 305.812.365	$ -	$ 166.951.607	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 121.133.333	$ -	$ 121.133.333	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 79.000.000	$ -	$ 42.133.333	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 8.176.683	$ 4.972.644	$ 13.149.327	$ 2.822.896	$ 1.650.000	$ 4.472.896	$ 5.640.292	$ 3.300.000	$ 7.509.035	$ 1.672.644
Bienes consumibles	$ 10.112.005	$ 9.448.023	$ 19.560.028	$ 3.454.231	$ 3.100.000	$ 6.554.231	$ 6.879.914	$ 6.200.000	$ 12.680.114	$ 3.248.023
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 82.831	$ -	$ 82.831	$ 115.212	$ -	$ 115.212	$ 196.487	$ -	-$ 113.656	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 10.927.150	$ 11.188.448	$ 22.115.598	$ 3.563.201	$ 3.648.407	$ 7.211.608	$ 7.126.402	$ 7.296.814	$ 14.989.196	$ 3.891.634
Transporte	$ 50.029.425	$ 19.890.575	$ 69.920.000	$ 16.313.943	$ 6.486.057	$ 22.800.000	$ 32.657.886	$ 12.972.114	$ 37.262.114	$ 6.918.461
Vigilancia	$ 20.055.187	$ -	$ 20.055.187	$ 7.165.108	$ -	$ 7.165.108	$ 14.330.215	$ -	$ 5.724.972	$ -
Medios Tecnológicos	$ 3.519.790	$ 2.063.647	$ 5.583.437	$ 1.147.758	$ 672.928	$ 1.820.686	$ 2.295.516	$ 1.345.856	$ 3.287.921	$ 717.791
Servicios Funerarios	$ 2.229.532	$ 1.243.161	$ 3.472.693	$ 727.021	$ 405.379	$ 1.132.400	$ 1.454.042	$ 810.758	$ 2.018.651	$ 432.403
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 699.029.908,0**	**$ 48.806.498,0**	**$ 747.836.406,0**	**$ 226.459.570,0**	**$ 15.962.771,0**	**$ 242.422.341,0**	**$ 455.393.119,0**	**$ 31.925.542,0**	**$ 292.443.287,0**	**$ 16.880.956,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 105.438.592	$ 80.813.568	$ 186.252.160	$ 32.100.000	$ 24.653.205	$ 56.753.205	$ 67.700.000	$ 52.701.456	$ 118.552.160	$ 28.112.112
Servicios Públicos	$ 30.982.656	$ -	$ 30.982.656	$ 9.429.504	$ -	$ 9.429.504	$ 19.869.312	$ -	$ 11.113.344	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 18.617.493	$ 12.933.846	$ 31.551.339	$ 5.918.500	$ 3.950.000	$ 9.868.500	$ 12.455.500	$ 8.310.000	$ 19.095.839	$ 4.623.846
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 155.038.741**	**$ 93.747.414**	**$ 248.786.155,0**	**$ 47.448.004,0**	**$ 28.603.205,0**	**$ 76.051.209,0**	**$ 100.024.812,0**	**$ 61.011.456,0**	**$ 148.761.343,0**	**$ 32.735.958,0**
Absorbentes	$ 4.114.516	$ -	$ 4.114.516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.114.516	$ -
Reparaciones de Infraestructura	$ 4.167.907	$ -	$ 4.167.907	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.167.907	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 6.115.669		$ 6.115.669	$ 2.016.000	$ -	$ 2.016.000	$ 4.032.000	$ -	$ 2.083.669	$ -
SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 14.398.092**	**$ -**	**$ 14.398.092**	**$ 2.016.000**	**$ -**	**$ 2.016.000**	**$ 4.032.000**	**$ -**	**$ 10.366.092**	**$ -**
TOTALES	**$ 868.466.741**	**$ 142.553.912**	**$ 1.011.020.653**	**$ 275.923.574**	**$ 44.565.976**	**$ 320.489.550**	**$ 559.449.931**	**$ 92.936.998**	**$ 451.570.722**	**$ 49.616.914**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

JOSE TARCCICIO MORA
CC No. . 19,460,930
Firma Contador
TP 93415-T

SERGIO AUGUSTO VULFERTHAWSKY URREA
REVISOR FISCAL
C.C. 11.331.886 de Zipaquirá
TP 4180-T