EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

				ago-24						
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	$ 770.810.825	$ -	$ 770.810.825	$ 144.509.149	$ -	$ 144.509.149	$ 144.509.149	$ -	$ 626.301.676	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 197.500.000	$ -	$ 197.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 158.000.000	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 11.439.120	$ 10.000.000	$ 21.439.120	$ 2.288.000	$ 2.012.396	$ 4.300.396	$ 2.288.000	$ 2.012.396	$ 19.151.120	$ 7.987.604
Bienes consumibles	$ 12.891.350	$ 19.000.000	$ 31.891.350	$ 2.690.484	$ 3.800.000	$ 6.490.484	$ 2.690.484	$ 3.800.000	$ 29.200.866	$ 15.200.000
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 46.000	$ -	$ 46.000	$ 46.000	$ -	$ 89.050	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 13.558.040	$ 22.500.000	$ 36.058.040	$ 2.711.608	$ 4.500.000	$ 7.211.608	$ 2.711.608	$ 4.500.000	$ 33.346.432	$ 18.000.000
Transporte	$ 74.000.000	$ 40.000.000	$ 114.000.000	$ 14.800.000	$ 8.000.000	$ 22.800.000	$ 14.800.000	$ 8.000.000	$ 99.200.000	$ 32.000.000
Vigilancia	$ 32.698.675	$ -	$ 32.698.675	$ 6.543.477	$ -	$ 6.543.477	$ 6.543.477	$ -	$ 26.155.199	$ -
Medios Tecnológicos	$ 4.953.430	$ 4.150.000	$ 9.103.430	$ 991.000	$ 830.000	$ 1.821.000	$ 991.000	$ 830.000	$ 8.112.430	$ 3.320.000
Servicios Funerarios	$ 3.162.000	$ 2.500.000	$ 5.662.000	$ 632.400	$ 500.000	$ 1.132.400	$ 632.400	$ 500.000	$ 5.029.600	$ 2.000.000
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 1.121.148.490,0**	**$ 98.150.000,0**	**$ 1.219.298.490,0**	**$ 214.712.117,5**	**$ 19.642.396,0**	**$ 234.354.513,5**	**$ 214.712.117,5**	**$ 19.642.396,0**	**$ 1.004.586.372,5**	**$ 78.507.604,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 147.229.135	$ 162.516.305	$ 309.745.440	$ 29.900.000	$ 33.099.273	$ 62.999.273	$ 29.900.000	$ 33.099.273	$ 279.845.440	$ 129.417.032
Servicios Públicos	$ 50.515.200	$ -	$ 50.515.200	$ 10.235.106	$ -	$ 10.235.106	$ 10.235.106	$ -	$ 40.280.094	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 25.432.400	$ 26.010.000	$ 51.442.400	$ 5.349.550	$ 5.270.000	$ 10.619.550	$ 5.349.550	$ 5.270.000	$ 46.092.850	$ 20.740.000
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 223.176.735**	**$ 188.526.305**	**$ 411.703.040,0**	**$ 45.484.656,0**	**$ 38.369.273,0**	**$ 83.853.929,0**	**$ 45.484.656,0**	**$ 38.369.273,0**	**$ 366.218.384,0**	**$ 150.157.032,0**
Absorbentes	$ 6.842.619	$ -	$ 6.842.619	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.842.619	$ -
Reparaciones de Infraestructura	$ 6.795.500	$ -	$ 6.795.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.795.500	$ -
Piezas comunicativas	$ 2.656.100	$ -	$ 2.656.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.656.100	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 9.971.200	$ -	$ 9.971.200	$ 2.016.000	$ -	$ 2.016.000	$ 2.016.000	$ -	$ 7.955.200	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120	$ 8.592.000	$ -	$ 8.592.000	$ 8.592.000	$ -	-$ 998.880	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 1.811.866	$ -	$ 1.811.866	$ 1.879.211	$ -	$ 1.879.211	$ 1.879.211	$ -	-$ 67.345	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361	$ 4.839.932	$ -	$ 4.839.932	$ 4.839.932	$ -	$ 4.277.429	$ -
Elementos de Aseo Inst(PlanSaneamiento) (Única entrega)	$ 168.800	$ -	$ 168.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 168.800	$ -
Salida Recreativa	$ 14.187.760	$ -	$ 14.187.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.187.760	$ -
Vestuario y Calzado	$ 342.192.872	$ -	$ 342.192.872	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 342.192.872	$ -
Cedulación	$ 609.500	$ -	$ 609.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 609.500	$ -
Radiografía Panorámica	$ 217.055	$ -	$ 217.055	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 217.055	$ -
SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 402.163.753**	**$ -**	**$ 402.163.753**	**$ 17.327.143**	**$ -**	**$ 17.327.143**	**$ 17.327.143**	**$ -**	**$ 384.836.610**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.746.488.978**	**$ 286.676.305**	**$ 2.033.165.283**	**$ 277.523.917**	**$ 58.011.669**	**$ 335.535.586**	**$ 277.523.917**	**$ 58.011.669**	**$ 1.755.641.367**	**$ 228.664.636**

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