EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

				nov-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	$ 152.080.975	$ -	$ 152.080.975	$ 592.039.618	$ -	$ 178.771.207	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 197.500.000	$ -	$ 197.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 158.000.000	$ -	$ 39.500.000	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 11.439.120	$ 10.000.000	$ 21.439.120	$ 2.600.396	$ 2.000.000	$ 4.600.396	$ 9.528.396	$ 9.552.292	$ 11.910.724	$ 447.708
Bienes consumibles	$ 12.891.350	$ 19.000.000	$ 31.891.350	$ 2.673.608	$ 3.800.000	$ 6.473.608	$ 11.181.235	$ 15.200.400	$ 20.710.115	$ 3.799.600
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 51.850	$ -	$ 51.850	$ 217.885	$ -	-$ 82.835	$ -
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	$ 10.846.432	$ 18.000.000	$ 25.211.608	$ 4.500.000
Transporte	$ 74.000.000	$ 40.000.000	$ 114.000.000	$ 14.800.000	$ 8.000.000	$ 22.800.000	$ 59.200.000	$ 32.000.000	$ 54.800.000	$ 8.000.000
Vigilancia	$ 32.698.675	$ -	$ 32.698.675	$ 6.543.476	$ -	$ 6.543.476	$ 26.173.905	$ -	$ 6.524.770	$ -
Medios Tecnológicos	$ 4.953.430	$ 4.150.000	$ 9.103.430	$ 991.000	$ 830.000	$ 1.821.000	$ 3.964.000	$ 3.320.000	$ 5.139.430	$ 830.000
Servicios Funerarios	$ 3.162.000	$ 2.500.000	$ 5.662.000	$ 632.400	$ 500.000	$ 1.132.400	$ 2.529.600	$ 2.000.000	$ 3.132.400	$ 500.000
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 1.121.148.490,0**	**$ 98.150.000,0**	**$ 1.219.298.490,0**	**$ 222.585.313,0**	**$ 19.630.000,0**	**$ 242.215.313,0**	**$ 873.681.071,0**	**$ 80.072.692,0**	**$ 345.617.419,0**	**$ 18.077.308,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 147.229.135	$ 162.516.305	$ 309.745.440	$ 29.250.000	$ 32.446.743	$ 61.696.743	$ 118.906.533	$ 129.509.388	$ 190.838.907	$ 33.006.917
Servicios Públicos	$ 50.515.200	$ -	$ 50.515.200	$ 9.904.941	$ -	$ 9.904.941	$ 40.280.094	$ -	$ 10.235.106	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 25.432.400	$ 26.010.000	$ 51.442.400	$ 5.316.000	$ 5.100.000	$ 10.416.000	$ 20.899.050	$ 21.056.000	$ 30.543.350	$ 4.954.000
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 223.176.735**	**$ 188.526.305**	**$ 411.703.040,0**	**$ 44.470.941,0**	**$ 37.546.743,0**	**$ 82.017.684,0**	**$ 180.085.677,0**	**$ 150.565.388,0**	**$ 231.617.363,0**	**$ 37.960.917,0**
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	$ -	$ -	$ -	$ 2.659.400	$ -	-$ 3.300	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 9.971.200	$ -	$ 9.971.200	$ 2.016.000	$ -	$ 2.016.000	$ 8.064.000	$ -	$ 1.907.200	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120	$ -		$ -	$ 8.592.000	$ -	-$ 998.880	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 1.811.866	$ -	$ 1.811.866	$ -	$ -	$ -	$ 1.879.211	$ -	-$ 67.345	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361			$ -	$ 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			$ -	$ 13.301.025	$ -	$ 886.735	$ -
Vestuario y Calzado	$ 342.192.872	$ -	$ 342.192.872	$ 102.631.200	$ -	$ 102.631.200	$ 102.631.200	$ -	$ 239.561.672	$ -
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**	**$ 104.647.200**	**$ -**	**$ 104.647.200**	**$ 141.966.768**	**$ -**	**$ 260.196.985**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.746.488.978**	**$ 286.676.305**	**$ 2.033.165.283**	**$ 371.703.454**	**$ 57.176.743**	**$ 428.880.197**	**$ 1.195.733.516**	**$ 230.638.080**	**$ 837.431.767**	**$ 56.038.225**

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