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 DICIEMBRE DE 2024

				dic-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	$ 151.541.966	$ -	$ 151.541.966	$ 743.581.584	$ -	$ 27.229.241	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 197.500.000	$ -	$ 197.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 197.500.000	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 11.439.120	$ 10.000.000	$ 21.439.120	$ 2.913.500	$ 2.000.000	$ 4.913.500	$ 12.441.896	$ 11.552.292	$ 8.997.224	-$ 1.552.292
Bienes consumibles	$ 12.891.350	$ 19.000.000	$ 31.891.350	$ 3.017.497	$ 3.800.000	$ 6.817.497	$ 14.198.732	$ 19.000.400	$ 17.692.618	-$ 400
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 59.775	$ -	$ 59.775	$ 277.660	$ -	-$ 142.610	$ -
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	$ 13.558.040	$ 22.500.000	$ 22.500.000	$ -
Transporte	$ 74.000.000	$ 40.000.000	$ 114.000.000	$ 14.800.000	$ 8.000.000	$ 22.800.000	$ 74.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ -
Vigilancia	$ 32.698.675	$ -	$ 32.698.675	$ 6.543.476	$ -	$ 6.543.476	$ 32.717.381	$ -	-$ 18.706	$ -
Medios Tecnológicos	$ 4.953.430	$ 4.150.000	$ 9.103.430	$ 991.000	$ 830.000	$ 1.821.000	$ 4.955.000	$ 4.150.000	$ 4.148.430	$ -
Servicios Funerarios	$ 3.162.000	$ 2.500.000	$ 5.662.000	$ 632.400	$ 500.000	$ 1.132.400	$ 3.162.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ -
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 1.121.148.490,0**	**$ 98.150.000,0**	**$ 1.219.298.490,0**	**$ 222.711.222,0**	**$ 19.630.000,0**	**$ 242.341.222,0**	**$ 1.096.392.293,0**	**$ 99.702.692,0**	**$ 122.906.197,0**	**-$ 1.552.692,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 147.229.135	$ 162.516.305	$ 309.745.440	$ 29.900.000	$ 32.929.693	$ 62.829.693	$ 148.806.533	$ 162.439.081	$ 160.938.907	$ 77.224
Servicios Públicos	$ 50.515.200	$ -	$ 50.515.200	$ 10.235.106	$ -	$ 10.235.106	$ 50.515.200	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 25.432.400	$ 26.010.000	$ 51.442.400	$ 5.641.000	$ 5.300.000	$ 10.941.000	$ 26.540.050	$ 26.356.000	$ 24.902.350	-$ 346.000
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 223.176.735**	**$ 188.526.305**	**$ 411.703.040,0**	**$ 45.776.106,0**	**$ 38.229.693,0**	**$ 84.005.799,0**	**$ 225.861.783,0**	**$ 188.795.081,0**	**$ 185.841.257,0**	**-$ 268.776,0**
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	$ 10.080.000	$ -	-$ 108.800	$ -
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	$ 4.356.104	$ -	$ 4.356.104	$ 9.196.036	$ -	-$ 78.675	$ -
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	$ 86.064.100		$ 86.064.100	$ 188.695.300	$ -	$ 153.497.572	$ -
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**	**$ 92.436.204**	**$ -**	**$ 92.436.204**	**$ 234.402.972**	**$ -**	**$ 167.760.781**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.746.488.978**	**$ 286.676.305**	**$ 2.033.165.283**	**$ 360.923.532**	**$ 57.859.693**	**$ 418.783.225**	**$ 1.556.657.048**	**$ 288.497.773**	**$ 476.508.235**	**-$ 1.821.468**

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