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 ENERO 2025 DE 2024

				ene-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	$ 154.162.165	$ -	$ 154.162.165	$ 154.162.165	$ -	$ 318.601.807	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 121.133.333	$ -	$ 121.133.333	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 81.633.333	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 8.176.683	$ 4.972.644	$ 13.149.327	$ 2.817.396	$ 1.650.000	$ 4.467.396	$ 2.817.396	$ 1.650.000	$ 10.331.931	$ 3.322.644
Bienes consumibles	$ 10.112.005	$ 9.448.023	$ 19.560.028	$ 3.425.683	$ 3.100.000	$ 6.525.683	$ 3.425.683	$ 3.100.000	$ 16.134.345	$ 6.348.023
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 82.831	$ -	$ 82.831	$ 81.275	$ -	$ 81.275	$ 81.275	$ -	$ 1.556	$ -
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	$ 3.563.201	$ 3.648.407	$ 18.552.397	$ 7.540.041
Transporte	$ 50.029.425	$ 19.890.575	$ 69.920.000	$ 16.343.943	$ 6.486.057	$ 22.830.000	$ 16.343.943	$ 6.486.057	$ 53.576.057	$ 13.404.518
Vigilancia	$ 20.055.187	$ -	$ 20.055.187	$ 7.165.107	$ -	$ 7.165.107	$ 7.165.107	$ -	$ 12.890.080	$ -
Medios Tecnológicos	$ 3.519.790	$ 2.063.647	$ 5.583.437	$ 1.147.758	$ 672.928	$ 1.820.686	$ 1.147.758	$ 672.928	$ 4.435.679	$ 1.390.719
Servicios Funerarios	$ 2.229.532	$ 1.243.161	$ 3.472.693	$ 727.021	$ 405.379	$ 1.132.400	$ 727.021	$ 405.379	$ 2.745.672	$ 837.782
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 699.029.908,0**	**$ 48.806.498,0**	**$ 747.836.406,0**	**$ 228.933.549,0**	**$ 15.962.771,0**	**$ 244.896.320,0**	**$ 228.933.549,0**	**$ 15.962.771,0**	**$ 518.902.857,0**	**$ 32.843.727,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 105.438.592	$ 80.813.568	$ 186.252.160	$ 35.600.000	$ 28.048.251	$ 63.648.251	$ 35.600.000	$ 28.048.251	$ 150.652.160	$ 52.765.317
Servicios Públicos	$ 30.982.656	$ -	$ 30.982.656	$ 10.439.808	$ -	$ 10.439.808	$ 10.439.808	$ -	$ 20.542.848	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 18.617.493	$ 12.933.846	$ 31.551.339	$ 6.537.000	$ 4.360.000	$ 10.897.000	$ 6.537.000	$ 4.360.000	$ 25.014.339	$ 8.573.846
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 155.038.741**	**$ 93.747.414**	**$ 248.786.155,0**	**$ 52.576.808,0**	**$ 32.408.251,0**	**$ 84.985.059,0**	**$ 52.576.808,0**	**$ 32.408.251,0**	**$ 196.209.347,0**	**$ 61.339.163,0**
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	$ 2.016.000		$ 4.099.669	$ -
SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 14.398.092**	**$ -**	**$ 14.398.092**	**$ 2.016.000**	**$ -**	**$ 2.016.000**	**$ 2.016.000**	**$ -**	**$ 12.382.092**	**$ -**
TOTALES	**$ 868.466.741**	**$ 142.553.912**	**$ 1.011.020.653**	**$ 283.526.357**	**$ 48.371.022**	**$ 331.897.379**	**$ 283.526.357**	**$ 48.371.022**	**$ 727.494.296**	**$ 94.182.890**

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