ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROYECTO 7771

BOGOTÁ

No CONVENIO 7494-24 GRUPO 4
OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"
PERIODO DEL INFORME SEPTIEMBRE-2024

	APORTES INCIALES			may-24		jun-24		jul-24		ago-24		sep-24		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**TOTAL CONVENIO**	**GASTOS SDIS MES MAYO**	**GASTOS MAYO OPERADOR**	**GASTOS JUNIO MES SDIS**	**GASTOS JUNIO MES OPERADOR**	**GASTOS JULIO SDIS**	**GASTOS JULIO OPERADOR**	**GASTOS AGOSTO MES SDIS**	**GASTOS AGOSTO OPERADOR**	**GASTOS SEPTIEMBRE SDIS**	**GASTOS SPETIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADO S SDIS**	**GASTOS ACUMULADO S OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS																	
TALENTO HUMANO	$ 440.629.160	$ -	$ 440.629.160	$ 50.762.342		$ 53.899.680		$ 54.704.381	$ -	$ 55.078.645	$ -	$ 52.679.278	$ -	$ 267.124.326	$ -	$ 173.504.834	$ -
Aseo Institucional	$ 8.789.224	$ 10.400.000	$ 19.189.224	$ 1.135.275	$ 1.343.333	$ 1.093.421	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 5.524.655	$ 6.543.333	$ 3.264.569	$ 3.856.667
Desgaste y uso de los bienes muebles no cconsumibles	$ 23.523.360	$ -	$ 23.523.360	$ 3.038.434	$ -	$ 2.926.418	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 14.786.112	$ -	$ 8.737.248	$ -
Bienes Consumibles	$ 25.491.064	$ 44.000.000	$ 69.491.064	$ 3.292.596	$ 5.683.333	$ 3.171.210	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 16.022.955	$ 27.683.333	$ 9.468.109	$ 16.316.667
Vigilancia	$ 15.550.888	$ 10.400.000	$ 25.950.888	$ 2.008.656	$ 1.343.333	$ 1.925.113	$ 1.300.000	$ 1.943.861	$ 1.300.000	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 9.765.352	$ 6.562.793	$ 5.785.536	$ 3.837.207
Medios tecnologicos	$ 4.308.992	$ 4.800.000	$ 9.108.992	$ 556.578	$ 620.000	$ 536.059	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 2.708.509	$ 3.020.000	$ 1.600.483	$ 1.780.000
Espacio fisico Funcional (instalaciones)	$ 111.846.400		$ 111.846.400	$ 14.446.827	$ -	$ 13.980.800	$ -	$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 70.370.027	$ -	$ 41.476.373	$ -
			$ -			$ -	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 630.139.088**	**$ 69.600.000**	**$ 699.739.088**	**$ 75.240.708**	**$ 8.989.999**	**$ 77.532.701**	**$ 8.700.000**	**$ 78.393.122**	**$ 8.700.000**	**$ 78.767.386**	**$ 8.709.730**	**$ 76.368.019**	**$ 8.709.730**	**$ 386.301.936**	**$ 43.809.459**	**$ 243.837.152**	**$ 25.790.541**
Alimentos	$ 30.062.702	$ 137.217.298	$ 167.280.000	$ 3.155.973	$ 18.705.710	$ 2.459.398	$ 18.645.901	$ 3.400.385	$ 18.467.624	$ 3.094.870	$ 16.751.165	$ 2.792.410	$ 16.161.724	$ 14.903.036	$ 88.732.124	$ 15.159.666	$ 48.485.174
Elementos de Personal	$ 5.540.160	$ -	$ 5.540.160	$ 533.200		$ 470.400	$ -	$ 719.545		$ 658.176	$ -	$ 694.772	$ -	$ 3.076.093	$ -	$ 2.464.067	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 35.602.862**	**$ 137.217.298**	**$ 172.820.160**	**$ 3.689.173**	**$ 18.705.710**	**$ 2.929.798**	**$ 18.645.901**	**$ 4.119.930**	**$ 18.467.624**	**$ 3.753.046**	**$ 16.751.165**	**$ 3.487.182**	**$ 16.161.724**	**$ 17.979.129**	**$ 88.732.124**	**$ 17.623.733**	**$ 48.485.174**
COSTOS POR REALIZACION																	
Transporte	$ 309.296.176		$ 309.296.176	$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 34.979.925		$ 189.628.013		$ 119.668.163	
Reparaciones de Infraestructura	$ 5.436.400		$ 5.436.400	$ -										$ -		$ 5.436.400	
Servicios Publicos	$ 17.977.528		$ 17.977.528	$ 104.299		$ 469.909		$ 1.334.739		$ 597.429		$ 1.325.119		$ 2.506.376		$ 15.471.152	
Piezas Comunicativas (unica Emntrega)	$ 2.055.877		$ 2.055.877	$ -								$ 2.055.877		$ -		$ 2.055.877	
Aseo Institucional (Unica Entrega)	$ 168.800	$ -	$ 168.800				$ -	$ 168.800	$ -		$ -			$ 168.800		$ -	
Bienes consumibles (Unica Entrega)	$ 8.013.502	$ -	$ 8.013.502				$ -	$ 8.013.502	$ -		$ -			$ 8.013.502		$ -	
Gestión Ambiental Contrato Respel y PEC (Unica Entrega)	$ 1.064.811	$ -	$ 1.064.811			$ -	$ -		$ -		$ -			$ -		$ 1.064.811	
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 344.013.094**	**$ -**	**$ 344.013.094**	**$ 38.766.321**	**$ -**	**$ 39.131.931**	**$ -**	**$ 48.179.063**	**$ -**	**$ 39.259.451**	**$ -**	**$ 38.360.921**	**$ -**	**$ 200.316.691**	**$ -**	**$ 143.696.403**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.009.755.044**	**$ 206.817.298**	**$ 1.216.572.342**	**$ 117.696.202**	**$ 27.695.709**	**$ 119.594.430**	**$ 27.345.901**	**$ 130.692.115**	**$ 27.167.624**	**$ 121.779.883**	**$ 25.460.895**	**$ 118.216.122**	**$ 24.871.454**	**$ 604.597.756**	**$ 132.541.583**	**$ 405.157.288**	**$ 74.275.715**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
FRANCIA DORIS ORDOÑEZ VELASCO

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ
CONTADORA PUBLICA
TP- 214186-T

JUAN CARLOS GONZALEZ
COORDINADOR ADMIINISTRATIVO Y FINANCIERO

Para conocer el detalle de los elementos que componen cada rubro presupuestal, remitirse al anexo técnico y sabana de costos