PROYECTO
7771

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

	APORTES INCIALES		PRIMERA ADICION			may-24		jun-24		jul-24		ago-24		sep-24		oct-24		nov-24		dic-24		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**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 OCTUBRE SDIS**	**GASTOS OCTUBRE OPERADOR**	**GASTOS NOVIEMBRE SDIS**	**GASTOS NOVIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS DICIEMBRE SDIS**	**GASTOS DICIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**GASTOS ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS																									
TALENTO HUMANO	$ 440.629.160	$ -	$ 192.775.262	$ -	$ 633.404.422	$ 50.762.342		$ 53.899.680		$ 54.704.381	$ -	$ 55.078.645	$ -	$ 52.679.278	$ -	$ 52.402.309	$ -	$ 54.920.412				$374.447.047	$ -	$ 258.957.375	$ -
Aseo Institucional	$ 8.789.224	$ 10.400.000	$ 3.876.369	$ 4.518.917	$ 27.584.510	$ 1.135.275	$ 1.343.333	$ 1.093.421	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 8.820.614	$ 10.447.121	$ 3.844.979	$ 4.471.796
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles	$ 23.523.360	$ -	$ 10.291.470	$ -	$ 33.814.830	$ 3.038.434	$ -	$ 2.926.418	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 23.607.372	$ -	$ 10.207.458	$ -
Bienes Consumibles	$ 25.491.064	$ 44.000.000	$ 11.283.845	$ 19.118.496	$ 99.893.405	$ 3.292.596	$ 5.683.333	$ 3.171.210	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 25.582.104	$ 44.062.641	$ 11.192.806	$ 19.055.855
Vigilancia	$ 15.550.888	$ 10.400.000	$ 6.868.652	$ 4.518.917	$ 37.338.457	$ 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	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 15.596.935	$ 10.491.983	$ 6.822.605	$ 4.426.934
Medios tecnologicos	$ 4.308.992	$ 4.800.000	$ 1.899.530	$ 2.085.654	$ 13.094.176	$ 556.578	$ 620.000	$ 536.059	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 4.324.381	$ 4.820.000	$ 1.884.141	$ 2.065.654
Espacio fisico Funcional (instalaciones)	$ 111.846.400		$ 48.932.800	$ -	$ 160.779.200	$ 14.446.827	$ -	$ 13.980.800	$ -	$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$112.312.427	$ -	$ 48.466.773	$ -
	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -													$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 630.139.088**	**$ 69.600.000**	**$275.927.928**	**$ 30.241.984**	**$ 1.005.909.000**	**$ 75.240.708**	**$ 8.989.999**	**$ 77.532.701**	**$ 8.700.000**	**$ 78.393.122**	**$ 8.700.000**	**$ 78.767.386**	**$ 8.680.504**	**$ 76.368.019**	**$ 8.709.730**	**$ 76.091.050**	**$ 8.680.504**	**$ 78.609.153**	**$ 8.680.504**	**$ 23.688.741**	**$ 8.680.504**	**##########**	**$ 69.821.745**	**$ 341.376.136**	**$ 30.020.239**
Alimentos	$ 30.062.702	$ 137.217.298	$ 14.837.536	$ 59.622.464	$ 241.740.000	$ 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	$ 16.167.479	$ 3.455.378	$ 16.166.508	$ 2.978.774	$ 16.158.461	$ 3.089.043	$ 16.154.450	$ 24.426.231	$137.217.298	$ 20.474.007	$ 59.622.464
Elementos de Personal	$ 5.540.160	$ -	$ 2.423.820		$ 7.963.980	$ 533.200		$ 470.400	$ -	$ 719.545		$ 658.176	$ -	$ 694.794		$ 724.612		$ 661.141		$ 681.306		$ 5.143.174	$ -	$ 2.820.806	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -													$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 35.602.862**	**$137.217.298**	**$ 17.261.356**	**$ 59.622.464**	**$ 249.703.980**	**$ 3.689.173**	**$18.705.710**	**$ 2.929.798**	**$ 18.645.901**	**$ 4.119.930**	**$ 18.467.624**	**$ 3.753.046**	**$ 16.751.165**	**$ 3.487.204**	**$ 16.167.479**	**$ 4.179.990**	**$ 16.166.508**	**$ 3.639.915**	**$ 16.158.461**	**$ 3.770.349**	**$ 16.154.450**	**$ 29.569.405**	**##########**	**$ 23.294.813**	**$ 59.622.464**
COSTOS POR REALIZACION																									
Transporte	$ 309.296.176		$135.317.077		$ 444.613.253	$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 34.979.925		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		##########		$ 138.999.174	
Reparaciones de Infraestructura	$ 5.436.400		$ 2.378.425		$ 7.814.825	$ -																$ -		$ 7.814.825	
Servicios Publicos	$ 17.977.528		$ 7.865.169		$ 25.842.697	$ 104.299		$ 469.909		$ 1.334.739		$ 597.429		$ 1.325.119		$ 547.149		$ 1.232.489				$ 5.611.133		$ 20.231.564	
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**	**$ -**	**$145.560.671**	**$ -**	**$ 489.573.765**	**$ 38.766.321**	**$ -**	**$ 39.131.931**	**$ -**	**$ 48.179.063**	**$ -**	**$ 39.259.451**	**$ -**	**$ 38.360.921**	**$ -**	**$ 39.209.171**	**$ -**	**$ 39.894.511**	**$ -**	**$ 38.662.022**	**$ -**	**##########**	**$ -**	**$ 170.166.251**	**$ -**
TOTALES	**$1.009.755.044**	**$206.817.298**	**$438.749.955**	**$ 89.864.448**	**$ 1.745.186.745**	**##########**	**$27.695.709**	**##########**	**$ 27.345.901**	**##########**	**$ 27.167.624**	**##########**	**$ 25.431.669**	**##########**	**$ 24.847.209**	**##########**	**$ 24.847.012**	**##########**	**$ 24.838.965**	**$ 27.459.090**	**$ 24.834.954**	**##########**	**##########**	**$ 534.837.200**	**$ 89.642.703**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FRANCIA DORIS ORDOÑEZ VELASCO

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ
CONTADORA PUBLICA
TP- 214186-T

JUAN CARLOS GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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