ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**	**Código: FOR-PSS-212**	
		Versión: 1	
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	**Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021**	
		Página: 1 de 1	
Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente"		**% Ejecución Física**	
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social		**% Ejecución Financiera**	**36%**
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose para Ancianos Saramita		**Fecha inicio**	**01/01/2023**
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**Fecha fin**	**31/01/2024**
Convenio de Asociación / Contrato No: 7458 del 2021		**COBERTURA**	**100**
Periodo de ejecución del **01/05/2023** **al** **31/05/2023**		**PLAZO DIAS (MES 30)**	**390**
		PLAZO DIAS CALENDARIO	**396**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado mayo-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/05/2023	31/05/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	**SDIS**	**Asociado**	
Coordinador (a)	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ 0	$ 5.451.750		$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.481.250	$ 0	$ 45.391.500
Profesional en Enfermería	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.650.718	$ 0	$ 38.567.908
Profesional en Nutrición	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.650.718	$ 0	$ 38.567.908
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.650.718	$ 0	$ 38.567.908
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.650.718	$ 0	$ 38.567.908
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.650.718	$ 0	$ 38.567.908
Profesional en Gerontología	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.521.483	$ 0	$ 38.697.143
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 60.218.626	$ 0	$ 4.632.202		$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.650.718	$ 0	$ 38.567.908
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ 0	$ 5.192.484		$ 5.192.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.052.152	$ 0	$ 43.450.140
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.134.726	$ 0	$ 21.616.420
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.134.726	$ 0	$ 21.616.420
Auxiliar de enfermería	20	$ 675.022.920	$ 675.022.920	$ 0	$ 51.924.840		$ 51.924.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.477.220	$ 0	$ 432.545.700
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.134.726	$ 0	$ 21.616.420
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.048.185	$ 0	$ 21.702.961
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ 0	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.134.726	$ 0	$ 21.616.420
Operario-a de cocina	6	$ 172.405.740	$ 172.405.740	$ 0	$ 13.261.980		$ 13.261.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.985.940	$ 0	$ 110.419.800
Auxiliar de servicio generales	7	$ 201.140.030	$ 201.140.030	$ 0	$ 15.472.310		$ 15.472.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.316.930	$ 0	$ 128.823.100
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.777.229.844**	**$ 1.777.229.844**	**$ 0**	**$ 136.709.988**	**$ 0**	**$ 136.709.988**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 638.326.371**	**$ 0**	**$ 1.138.903.473**
Espacio físico funcional		$ 762.353.800	$ 619.821.632	$ 142.532.168	$ 47.678.587	$ 10.964.012	$ 47.678.587	$ 0	$ 10.964.012	$ 0	$ 221.201.161	$ 52.892.036	$ 398.620.471
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 207.382.500	$ 160.632.201	$ 46.750.299	$ 12.356.323	$ 3.596.176	$ 12.356.323	$ 0	$ 3.596.176	$ 0	$ 57.212.969	$ 17.348.528	$ 103.419.232
Bienes consumibles		$ 148.148.000	$ 40.964.627	$ 107.183.373	$ 2.846.125	$ 8.244.874	$ 3.151.125	$ 305.000	$ 8.244.874	$ 0	$ 13.184.975	$ 39.774.622	$ 27.779.652
Elementos de aseo institucional		$ 85.516.600	$ 51.309.354	$ 34.207.246	$ 3.946.873	$ 2.631.326	$ 3.946.873	$ 0	$ 2.631.326	$ 0	$ 17.974.259	$ 12.693.978	$ 33.335.095
Servicios funerarios		$ 64.749.100	$ 64.749.100	$ 0	$ 4.980.700	$ 0	$ 4.980.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.279.900	$ 0	$ 41.469.200
Transporte		$ 203.864.752	$ 189.611.510	$ 14.253.242	$ 14.585.500	$ 1.096.403	$ 14.585.500	$ 0	$ 1.096.403	$ 0	$ 68.007.344	$ 5.289.209	$ 121.604.166
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.768.407	$ 0	$ 21.898.639
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75.584.715	$ 75.584.715	$ 0									$ 75.584.715
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.397.496.357**	**$ 3.052.570.029**	**$ 344.926.328**	**$ 234.341.268**	**$ 26.532.791**	**$ 234.646.268**	**$ 305.000**	**$ 26.532.791**	**$ 0**	**$ 1.089.955.386**	**$ 127.998.373**	**$ 1.962.614.643**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 47.234.880	$ 47.234.880	$ 0	$ 3.685.752	$ 0	$ 3.697.680	$ 11.928	$ 0	$ 0	$ 16.837.784	$ 0	$ 30.397.096
Elementos de aseo personal		$ 144.856.800	$ 87.700.285	$ 57.156.515	$ 6.847.902	$ 4.474.373	$ 6.865.426	$ 17.524	$ 4.474.373	$ 0	$ 30.632.688	$ 21.041.942	$ 57.067.597
Alimentos		$ 1.010.988.000	$ 736.701.717	$ 274.286.283	$ 56.404.296	$ 21.471.905	$ 57.671.094	$ 1.266.798	$ 21.471.905	$ 0	$ 253.490.777	$ 100.974.993	$ 483.210.940
Subtotal Costos Variables		**$ 1.203.079.680**	**$ 871.636.882**	**$ 331.442.798**	**$ 66.937.950**	**$ 25.946.278**	**$ 68.234.200**	**$ 1.296.250**	**$ 25.946.278**	**$ 0**	**$ 300.961.249**	**$ 122.016.935**	**$ 570.675.633**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 21.505.914	$ 21.505.914	$ 0			$ 1.654.301	$ 1.654.301	$ 0	$ 0	$ 17.986.541	$ 0	$ 3.519.373
Vestuario		$ 100.272.400	$ 100.272.400	$ 0			$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.963.000	$ 0	$ 58.309.400
Elementos emergencia COVID 19		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 121.778.314**	**$ 121.778.314**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.654.301**	**$ 1.654.301**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 59.949.541**	**$ 0**	**$ 61.828.773**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.268		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.294	$ 0	$ 8.294
Total costos:		**$ 4.722.354.351**	**$ 4.045.985.225**	**$ 676.369.126**	**$ 301.277.950**	**$ 52.479.069**	**$ 304.534.769**	**$ 3.255.551**	**$ 52.479.069**	**$ 0**	**$ 1.450.857.882**	**$ 250.015.308**	**$ 2.595.127.343**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 306.268	$ 0		$ 305.000	$ 0	$ 0	$ 1.721.987.537	$ 0	-$ 1.721.987.537
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.296.250	$ 0		$ 1.296.250	$ 0	$ 0	$ 502.441.425	$ 0	-$ 502.441.425
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 1.654.301	$ 0		$ 1.654.301	$ 0	$ 0	$ 35.948.844	$ 0	-$ 35.948.844
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 3.256.819**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.255.551**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.260.377.806**		-$ 2.260.377.806

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Martha cecilia Mosquera Perez
Contador 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth