ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	13%
Fecha inicio	01/01/2022
Fecha fin	31/12/2022
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente"
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7458	del	2021
Periodo de ejecución	del	**01/02/2022**	**al**	**28/02/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO IPC						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2022	28/02/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 3.077.280	$ 3.077.280		$ -	$ -	$ 256.440	$ 256.440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.077.280
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ -	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ 435.780	$ -	$ 2.178.900
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ -	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ 435.780	$ -	$ 2.178.900
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ -	$ -	$ 217.890	$ 217.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.614.680
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928	$ 2.930.928		$ -	$ -	$ 244.244	$ 244.244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.930.928
Técnico operativo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 244.244	$ -	$ 1.221.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 244.244	$ -	$ 1.221.220
Auxiliar de enfermería	20	$ 29.309.280	$ 29.309.280		$ 2.442.440	$ -	$ 2.442.440	$ -	$ -	$ -	$ 4.884.880	$ -	$ 24.424.400
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 244.244	$ -	$ 1.221.220
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 244.244	$ -	$ 1.221.220
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 244.244	$ -	$ 1.221.220
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 7.485.840		$ 207.940	$ -	$ 623.820	$ 415.880	$ -	$ -	$ 415.880	$ -	$ 7.069.960
Auxiliar de servicio generales	9	$ 8.733.480	$ 8.733.480		$ 516.384	$ -	$ 727.790	$ 211.406	$ -	$ -	$ 1.036.234	$ -	$ 7.697.246
Subtotal Recurso Humano		**$ 77.166.888**	**$ 77.166.888**	**$ -**	**$ 4.213.154**	**$ -**	**$ 6.430.574**	**$ 2.217.420**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.429.774**	**$ -**	**$ 68.737.114**
Espacio físico funcional		$ 33.100.800	$ 26.259.137	$ 6.841.663	$ 2.188.261	$ 570.138	$ 2.188.261	$ -	$ 570.138	$ -	$ 4.376.522	$ 1.140.276	$ 21.882.615
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 9.003.600	$ 6.694.031	$ 2.309.569	$ 557.835	$ 192.464	$ 557.835	$ -	$ 192.464	$ -	$ 1.115.670	$ 384.928	$ 5.578.361
Bienes consumibles		$ 6.432.000	$ 1.263.228	$ 5.168.772	$ 2.734	$ 430.731	$ 105.269	$ 102.535	$ 430.731	$ -	$ 108.003	$ 861.462	$ 1.155.225
Elementos de aseo institucional		$ 3.712.800	$ 1.996.625	$ 1.716.175	$ 2.394	$ 143.014	$ 166.385	$ 163.991	$ 143.014	$ -	$ 168.779	$ 286.028	$ 1.827.846
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 2.810.400		$ 234.200	$ -	$ 234.200	$ -	$ -	$ -	$ 468.400	$ -	$ 2.342.000
Transporte		$ 8.851.776	$ 8.079.597	$ 772.179	$ 673.299	$ 64.348	$ 673.299	$ -	$ 64.348	$ -	$ 1.346.598	$ 128.696	$ 6.732.999
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428		$ 869.369	$ -	$ 869.369	$ -	$ -	$ -	$ 1.738.738	$ -	$ 8.693.690
Subtotal Costos Fijos		**$ 151.510.692**	**$ 134.702.334**	**$ 16.808.358**	**$ 8.741.246**	**$ 1.400.695**	**$ 11.225.192**	**$ 2.483.946**	**$ 1.400.695**	**$ -**	**$ 17.752.484**	**$ 2.801.390**	**$ 116.949.850**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.047.650	$ 2.047.650		$ 15.282	$ -	$ 157.080	$ 141.798	$ -	$ -	$ 187.135	$ -	$ 1.860.515
Elementos de aseo personal		$ 6.278.000	$ 3.482.465	$ 2.795.535	$ 15.989	$ 214.452	$ 267.148	$ 251.159	$ 214.452	$ -	$ 307.069	$ 451.881	$ 3.175.396
Alimentos		$ 43.800.000	$ 30.760.662	$ 13.039.338	$ 1.899.555	$ 1.000.277	$ 2.359.722	$ 460.167	$ 1.000.277	$ -	$ 4.449.973	$ 2.107.727	$ 26.310.689
Subtotal Costos Variables		**$ 52.125.650**	**$ 36.290.777**	**$ 15.834.873**	**$ 1.930.826**	**$ 1.214.729**	**$ 2.783.950**	**$ 853.124**	**$ 1.214.729**	**$ -**	**$ 4.944.177**	**$ 2.559.608**	**$ 31.346.600**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 562.000				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.000
Vestuario		$ 4.716.600	$ 4.716.600					$ -		$ -	$ -	$ -	$ 4.716.600
Elementos emergencia COVID 19		$ 8.706.000	$ 8.706.000				$ 725.500	$ 725.500	$ -	$ -	$ 725.500	$ -	$ 7.980.500
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 13.984.600**	**$ 13.984.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 725.500**	**$ 725.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 725.500**	**$ -**	**$ 13.259.100**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 2.192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.384	$ -	$ 4.384
Total costos:		**$ 217.620.942**	**$ 184.977.711**	**$ 32.643.231**	**$ 10.669.880**	**$ 2.615.424**	**$ 14.734.642**	**$ 4.062.570**	**$ 2.615.424**	**$ -**	**$ 23.417.777**	**$ 5.360.998**	**$ 161.559.934**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 2.486.138	$ -		$ 2.483.946	$ -	$ -	$ 95.929.674	$ -	-$ 95.929.674
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 853.124	$ -		$ 853.124	$ -	$ -	$ 29.147.016	$ -	-$ 29.147.016
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 725.500	$ -		$ 725.500	$ -	$ -	$ 5.499.997	$ -	-$ 5.499.997
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 4.064.762**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.062.570**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.576.687**		**-$ 130.576.687**

Observaciones:

Hna. Maria Lucia Gaona Valdiviezo
Representante Legal
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 T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth