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	19%
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	**01/03/2022**	**al**	**31/03/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO IPC						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/03/2022	31/03/2022	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	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ 653.670	$ -	$ 1.961.010
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	$ -	$ -	$ -	$ 653.670	$ -	$ 1.961.010
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	$ -	$ -	$ -	$ 366.366	$ -	$ 1.099.098
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 366.366	$ -	$ 1.099.098
Auxiliar de enfermería	20	$ 29.309.280	$ 29.309.280		$ 2.434.298	$ -	$ 2.442.440	$ 8.142	$ -	$ -	$ 7.319.178	$ -	$ 21.990.102
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 366.366	$ -	$ 1.099.098
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 366.366	$ -	$ 1.099.098
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ -	$ 122.122	$ -	$ -	$ -	$ 366.366	$ -	$ 1.099.098
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 7.485.840		$ 207.940	$ -	$ 623.820	$ 415.880	$ -	$ -	$ 623.820	$ -	$ 6.862.020
Auxiliar de servicio generales	9	$ 8.733.480	$ 8.733.480		$ 516.384	$ -	$ 727.790	$ 211.406	$ -	$ -	$ 1.552.618	$ -	$ 7.180.862
Subtotal Recurso Humano		**$ 77.166.888**	**$ 77.166.888**	**$ -**	**$ 4.205.012**	**$ -**	**$ 6.430.574**	**$ 2.225.562**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.634.786**	**$ -**	**$ 64.532.102**
Espacio físico funcional		$ 33.100.800	$ 26.259.137	$ 6.841.663	$ 2.188.261	$ 570.138	$ 2.188.261	$ -	$ 570.138	$ -	$ 6.564.783	$ 1.710.414	$ 19.694.354
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	$ -	$ 1.673.505	$ 577.392	$ 5.020.526
Bienes consumibles		$ 6.432.000	$ 1.263.228	$ 5.168.772	$ 105.269	$ 430.731	$ 105.269	$ -	$ 430.731	$ -	$ 213.272	$ 1.292.193	$ 1.049.956
Elementos de aseo institucional		$ 3.712.800	$ 1.996.625	$ 1.716.175	$ 166.385	$ 143.014	$ 166.385	$ -	$ 143.014	$ -	$ 335.164	$ 429.042	$ 1.661.461
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 2.810.400		$ 234.200	$ -	$ 234.200	$ -	$ -	$ -	$ 702.600	$ -	$ 2.107.800
Transporte		$ 8.851.776	$ 8.079.597	$ 772.179	$ 673.299	$ 64.348	$ 673.299	$ -	$ 64.348	$ -	$ 2.019.897	$ 193.044	$ 6.059.700
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428		$ 869.369	$ -	$ 869.369	$ -	$ -	$ -	$ 2.608.107	$ -	$ 7.824.321
Subtotal Costos Fijos		**$ 151.510.692**	**$ 134.702.334**	**$ 16.808.358**	**$ 8.999.630**	**$ 1.400.695**	**$ 11.225.192**	**$ 2.225.562**	**$ 1.400.695**	**$ -**	**$ 26.752.114**	**$ 4.202.085**	**$ 107.950.220**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.047.650	$ 2.047.650		$ 18.408	$ -	$ 173.910	$ 155.502	$ -	$ -	$ 205.543	$ -	$ 1.842.107
Elementos de aseo personal		$ 6.278.000	$ 3.482.465	$ 2.795.535	$ 34.146	$ 237.429	$ 295.771	$ 261.625	$ 237.429	$ -	$ 341.215	$ 689.310	$ 3.141.250
Alimentos		$ 43.800.000	$ 30.760.662	$ 13.039.338	$ 738.798	$ 1.107.450	$ 2.612.549	$ 1.873.751	$ 1.107.450	$ -	$ 5.188.771	$ 3.215.177	$ 25.571.891
Subtotal Costos Variables		**$ 52.125.650**	**$ 36.290.777**	**$ 15.834.873**	**$ 791.352**	**$ 1.344.879**	**$ 3.082.230**	**$ 2.290.878**	**$ 1.344.879**	**$ -**	**$ 5.735.529**	**$ 3.904.487**	**$ 30.555.248**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 562.000					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.000
Vestuario		$ 4.716.600	$ 4.716.600		$ 1.340.761		$ 2.358.300	$ 1.017.539		$ -	$ 1.340.761	$ -	$ 3.375.839
Elementos emergencia COVID 19		$ 8.706.000	$ 8.706.000		$ 4.591		$ 725.500	$ 720.909	$ -	$ -	$ 730.091	$ -	$ 7.975.909
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 13.984.600**	**$ 13.984.600**	**$ -**	**$ 1.345.352**	**$ -**	**$ 3.083.800**	**$ 1.738.448**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.070.852**	**$ -**	**$ 11.913.748**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 2.192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.576	$ -	$ 6.576
Total costos:		**$ 217.620.942**	**$ 184.977.711**	**$ 32.643.231**	**$ 11.134.142**	**$ 2.745.574**	**$ 17.391.222**	**$ 6.254.888**	**$ 2.745.574**	**$ -**	**$ 34.551.919**	**$ 8.106.572**	**$ 150.425.792**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 2.227.754	$ -		$ 2.225.562	$ -	$ -	$ 86.932.236	$ -	-$ 86.932.236
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 2.290.878	$ -		$ 2.290.878	$ -	$ -	$ 28.355.664	$ -	-$ 28.355.664
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 1.738.448	$ -		$ 1.738.448	$ -	$ -	$ 7.191.612	$ -	-$ 7.191.612
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 6.257.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.254.888**	**$ -**	**$ -**	**$ 122.479.512**		**-$ 122.479.512**

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