ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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

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: 74558 DE 2021
Periodo de ejecución **01/07/2023** **A** **31/07/2023**

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos Inicial.		Periodo ejecutado JULIO 2023						Total ejecutado	
					01/07/2023	31/07/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 5.451.750	$ 0	$ 5.451.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.910.770	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.785.125	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.444.892	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.574.923	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.667.533	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.574.923	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.268.697	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 4.632.202	$ 0	$ 4.632.202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.888.557	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 111.580.928	$ 111.580.928	$ -	$ 5.192.484	$ 0	$ 5.192.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.586.873	$ 0
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.423.160	$ 0	$ 2.596.242	$ 173.082	$ 0	$ 0	$ 60.753.076	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.926.158	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.115.809.280	$ 1.115.809.280	$ -	$ 51.924.840	$ 0	$ 51.924.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.215.867.485	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.926.158	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.839.617	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.926.158	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 284.985.840	$ 284.985.840	$ -	$ 13.261.980	$ 0	$ 13.261.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.496.129	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 332.483.480	$ 332.483.480	$ -	$ 15.472.310	$ 0	$ 15.472.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.244.211	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.937.751.688**	**$ 2.937.751.688**	**$ -**	**$ 136.536.906,00**	**$ 0**	**$ 136.709.988**	**$ 173.082**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.163.681.286**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.260.168.300	$ 1.003.326.637	$ 256.841.663	$ 47.678.587	$ 10.964.012	$ 47.678.587	$ 0	$ 10.964.012	$ 0	$ 1.102.580.541	$ 273.589.740
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 342.803.600	$ 258.494.031	$ 84.309.569	$ 12.356.323	$ 3.596.176	$ 12.356.323	$ 0	$ 3.596.176	$ 0	$ 284.556.281	$ 89.802.800
Bienes consumibles		$ 244.889.500	$ 51.720.728	$ 193.168.772	$ 3.151.125	$ 8.244.874	$ 3.151.125	$ 0	$ 8.244.874	$ 0	$ 58.784.874	$ 205.762.890
Elementos de aseo institucional		$ 141.360.300	$ 79.644.125	$ 61.716.175	$ 3.946.873	$ 2.631.326	$ 3.946.873	$ 0	$ 2.631.326	$ 0	$ 87.157.550	$ 65.735.450
Servicios funerarios		$ 107.032.900	$ 107.032.900	$ -	$ 4.980.700	$ 0	$ 4.980.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.801.114	$ 0
Transporte		$ 336.987.326	$ 311.215.147	$ 25.772.179	$ 14.585.500	$ 1.096.403	$ 14.585.500	$ 0	$ 1.096.403	$ 0	$ 340.561.106	$ 27.446.997
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 5.244.014	$ 0	$ 5.244.014	-$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.520.350	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					$ 6.170.181	$ 0					$ 6.170.181	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.597.291.817**	**$ 4.975.483.459**	**$ 621.808.358**	**$ 234.650.209**	**$ 26.532.791**	**$ 228.653.110**	**$ 173.082**	**$ 26.532.791**	**$ 0**	**$ 5.406.813.283**	**$ 662.337.877**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 77.926.050	$ 77.926.050	$ -	$ 3.693.704	$ 0	$ 3.697.680		$ 0	$ 0	$ 84.586.178	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 238.990.000	$ 136.194.465	$ 102.795.535	$ 6.858.972	$ 4.474.373	$ 6.865.426		$ 4.474.373	$ 0	$ 148.153.520	$ 109.578.677
Alimentos		$ 1.667.844.000	$ 1.174.949.408	$ 492.894.592	$ 56.627.532	$ 21.471.905	$ 57.671.094		$ 21.471.905	$ 0	$ 1.251.269.768	$ 525.453.384
Subtotal Costos Variables		**$ 1.984.760.050**	**$ 1.389.069.923**	**$ 595.690.127**	**$ 67.180.208**	**$ 25.946.278**	**$ 68.234.200**	**$ 0**	**$ 25.946.278**	**$ 0**	**$ 1.484.009.466**	**$ 635.032.061**
Costos por realización												
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ 30.562.000	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.986.541	$ 0
Vestuario		$ 172.568.600	$ 172.568.600	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.110.124	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 331.473.500	$ 331.473.500	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.020.191	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 534.604.100**	**$ 534.604.100**	**$ -**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 366.116.856**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0					$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 691	$ 0					$ 77.257	$ 0
Total costos:		**$ 8.116.655.967**	**$ 6.899.157.482**	**$ 1.217.498.485**	**$ 301.829.726**	**$ 52.479.069**	**$ 296.887.310**	**$ 173.082**	**$ 52.479.069**	**$ 0,00**	**$ 7.256.862.348**	**$ 1.297.369.938**

Recursos No Ejecutados Por Costo			Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 46.912.302	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 39.243.797	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 50.207.192	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 136.363.290**	

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 T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth