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 Bogotá cuidadora e incluyente"								% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social								% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasaima								Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH								Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No:	7456	DEL	2021					COBERTURA
Periodo de ejecución del	**01/05/2023**	**AL**	**31/05/2023**					PLAZO DÍAS (MES 30)
								PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO DE 2023						Total ejecutado	
					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	117.152.280	117.152.280	0	5.451.750	0	5.451.750	0	0	0	115.750.830	0
Profesional en Enfermería	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	99.166.758	0
Profesional en Nutrición	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	98.350.304	0
Profesional en Psicología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	99.003.974	0
Profesional en Trabajo Social	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	99.272.705	0
Profesional en Fisioterapia.	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	99.177.896	0
Profesional en Gerontología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	94.344.013	0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	99.439.754	0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	111.580.928	111.580.928	0	5.192.484	0	5.192.484	0	0	0	84.232.415	0
Técnico operativo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	55.123.064	0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	55.733.674	0
Auxiliar de enfermería	40	2.231.618.560	2.231.618.560	0	103.763.139	0	103.849.680	86.541	0	0	2.215.111.948	0
Técnico en Gestión ambiental	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	55.495.180	0
Técnico en Archivo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	54.253.864	0
Técnico en Gastronomía	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	52.530.325	0
Operario-a de cocina	6	284.985.840	284.985.840	0	13.261.980	0	13.261.980	0	0	0	282.009.138	0
Auxiliar de servicio generales	9	427.478.760	427.478.760	0	19.892.970	0	19.892.970	0	0	0	425.446.493	0
Subtotal Recurso Humano		**4.148.556.248**	**4.148.556.248**	**0**	**192.968.947**	**0**	**193.055.488**	**86.541**	**0**	**0**	**4.084.442.336**	**0**
Espacio físico funcional		1.285.371.666	973.874.079	311.497.587	46.204.974	13.610.477	46.204.974	0	13.610.477	0	977.287.442	306.775.325
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		324.740.256	262.872.559	61.867.697	12.411.852	2.700.059	12.411.852	0	2.700.059	0	263.478.506	60.930.828
Bienes consumibles		195.730.350	53.584.204	142.146.146	2.899.664	6.208.731	2.899.664	0	6.208.731	0	54.134.441	139.991.811
Elementos de aseo institucional		144.187.506	94.272.219	49.915.287	4.532.117	2.177.646	4.532.117	0	2.177.646	0	93.089.544	49.159.559
Servicios funerarios		109.173.558	109.173.558	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	109.058.540	0
Transporte		322.870.002	297.105.383	25.764.619	13.902.810	1.122.135	13.902.810	0	1.122.135	0	297.166.052	25.375.291
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023		226.298.203	226.298.203	0	11.237.172	0	11.237.172	0	0	0	230.039.164	0
Subtotal Costos Fijos		**6.756.927.789**	**6.165.736.453**	**591.191.336**	**289.237.850**	**25.819.048**	**289.324.391**	**86.541**	**25.819.048**	**0**	**6.108.696.025**	**582.232.814**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		1.022.277.150	638.121.428	384.155.722	31.343.150	17.123.035	31.385.206	42.056	17.123.035	0	634.056.668	378.494.995
Elementos de aseo personal		197.347.050	129.788.302	67.558.748	6.344.422	3.007.457	6.355.224	10.802	3.007.457	0	127.048.209	66.561.142
Alimentos		1.595.266.740	1.128.060.008	467.206.732	54.384.302	20.826.030	54.872.249	487.947	20.826.030	0	1.102.584.535	460.325.553
Subtotal Costos Variables		**2.814.890.940**	**1.895.969.738**	**918.921.202**	**92.071.874**	**40.956.522**	**92.612.679**	**540.805**	**40.956.522**	**0**	**1.863.689.412**	**905.381.690**
Costos por realización												0
Iniciativas productivas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario		176.019.972	176.019.972	0	0	0	0	0	0	0	184.356.636	0
Elementos emergencia COVID 19		319.575.792	319.575.792	0	0	0	0	0	0	0	163.223.121	0
Subtotal por costos por realización / Causación		**495.595.764**	**495.595.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347.579.757**	**0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.).					0	0	0	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:					0	0	0	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:					0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:					1.391	0	0	0	0	0	87.511	0
Total costos:		**10.067.414.493**	**8.557.301.955**	**1.510.112.538**	**381.308.333**	**66.775.570**	**381.937.070**	**627.346**	**66.775.570**	**0**	**8.319.877.683**	**1.487.614.504**

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			87.932	0				$ 63.146.618	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			540.805	0				$ 39.884.587	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			0	0				$ 90.317.925	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 628.737**	**$ 0**				**$ 193.349.130**	
	8.509.981.448	47.320.507							

Observaciones: En el mes de abril se presentaron descuentos por Talento humano en $442,062= correspondiente a operarios de cocina incapacitados los cuales son: Maria Fernanda Hernadez, incapacidad del 19 al 23 de abril $221,031 y Jennifer Leal incapacidad del 11 al 15 de abril por $221,061=

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