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

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 para Ancianos Sasaima
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Convenio de Asociación / Contrato No: 7456 DEL 2021
Periodo de ejecución **01/05/2023** **AL** **31/05/2023**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						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	70.872.750	70.872.750	0	5.451.750		5.451.750	0	0	0	25.481.250	0
Profesional en Enfermería	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	21.650.718	0
Profesional en Nutrición	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	21.650.718	0
Profesional en Psicología	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	21.650.718	0
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
Profesional en Fisioterapia.	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	21.496.311	0
Profesional en Gerontología	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	21.650.718	0
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
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	24.269.452	0
Técnico operativo	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	12.134.726	0
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
Auxiliar de enfermería	40	1.350.045.840	1.350.045.840	0	103.763.139		103.849.680	86.541	0	0	484.650.599	0
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
Técnico en Archivo	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	12.134.726	0
Técnico en Gastronomía	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	12.134.726	0
Operario-a de cocina	6	172.405.740	172.405.740	0	13.261.980		13.261.980	0	0	0	61.322.844	0
Auxiliar de servicio generales	9	258.608.610	258.608.610	0	19.892.970		19.892.970	0	0	0	92.978.910	0
Subtotal Recurso Humano		**2.509.721.344**	**2.509.721.344**	**0**	**192.968.947**	**0**	**193.055.488**	**86.541**	**0**	**0**	**900.777.304**	**0**
Espacio físico funcional		777.600.876	600.664.667	176.936.209	46.204.974	13.610.477	46.204.974	0	13.610.477	0	214.485.418	65.089.641
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		196.454.856	161.354.088	35.100.768	12.411.852	2.700.059	12.411.852	0	2.700.059	0	57.719.992	12.912.555
Bienes consumibles		118.409.148	37.695.635	80.713.513	2.899.664	6.208.731	2.899.664	0	6.208.731	0	12.880.166	29.692.181
Elementos de aseo institucional		87.226.932	58.917.532	28.309.400	4.532.117	2.177.646	4.532.117	0	2.177.646	0	20.798.055	10.414.250
Servicios funerarios		66.044.082	66.044.082	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	23.745.498	0
Transporte		195.324.298	180.736.535	14.587.763	13.902.810	1.122.135	13.902.810	0	1.122.135	0	64.859.554	5.366.405
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
Subtotal Costos Fijos		**4.099.033.297**	**3.763.385.644**	**335.647.653**	**289.237.850**	**25.819.048**	**289.324.391**	**86.541**	**25.819.048**	**0**	**1.346.034.394**	**123.475.032**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		619.653.672	400.920.702	218.732.970	31.343.150	17.123.035	31.385.206	42.056	17.123.035	0	141.189.442	79.849.465
Elementos de aseo personal		119.600.712	81.182.873	38.417.839	6.344.422	3.007.457	6.355.224	10.802	3.007.457	0	27.319.315	14.025.697
Alimentos		966.984.480	700.948.737	266.035.743	54.384.302	20.826.030	54.872.249	487.947	20.826.030	0	243.976.440	97.116.341
Subtotal Costos Variables		**1.706.238.864**	**1.183.052.312**	**523.186.552**	**92.071.874**	**40.956.522**	**92.612.679**	**540.805**	**40.956.522**	**0**	**412.485.197**	**190.991.503**
Costos por realización												
Iniciativas productivas		0					0	0	0	0	0	0
Vestuario		102.277.848	102.277.848				0	0		0	42.802.260	0
Elementos emergencia COVID 19		0					0	0	0	0	0	0
Subtotal por costos por realización / Causación		**102.277.848**	**102.277.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.802.260**	**0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							0	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:							0	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:							0	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:					1.391	0	0	0	0	0	9.487	0
Total costos:		**5.907.550.009**	**5.048.715.804**	**858.834.205**	**381.308.333**	**66.775.570**	**381.937.070**	**627.346**	**66.775.570**	**0**	**1.801.312.364**	**314.466.535**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					87.932	0		86.541	0	0	1.998.380.931	0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					540.805	0		540.805	0	0	643.589.907	0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					0	0		0	0	0	20.314.790	0
Total Recursos Sin Ejecutar					**628.737**	**0**	**0**	**627.346**	**0**	**0**	**2.662.285.628**	

Observaciones: En el mes de mayo hubo descuento de $86,541= que corresponde al Talento Humano por incapacidad sin reemplazo del 10 al 12 de mayo, de la auxiliar de enfermeria Yeni Paola Perez

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