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 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 **01/06/2023** **AL** **30/06/2023**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	43%
Fecha inicio	01/01/2022
Fecha fin	31/12/2022
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	390
PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/06/2023	30/06/2023	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	70.872.750	70.872.750	0	5.451.750		5.451.750	0	0	0	30.933.000	0	39.939.750
Profesional en Enfermería	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.282.920	0	33.935.706
Profesional en Nutrición	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.282.920	0	33.935.706
Profesional en Psicología	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.282.920	0	33.935.706
Profesional en Trabajo Social	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.282.920	0	33.935.706
Profesional en Fisioterapia.	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.128.513	0	34.090.113
Profesional en Gerontología	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.282.920	0	33.935.706
Profesional en Terapia Ocupacional	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	26.282.920	0	33.935.706
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	29.461.936	0	38.040.356
Técnico operativo	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	14.730.968	0	19.020.178
Técnico en Regencia de Farmacia	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	14.730.968	0	19.020.178
Auxiliar de enfermería	40	1.350.045.840	1.350.045.840	0	103.849.680		103.849.680	0	0	0	588.500.279	0	761.545.561
Técnico en Gestión ambiental	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	14.730.968	0	19.020.178
Técnico en Archivo	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	14.730.968	0	19.020.178
Técnico en Gastronomía	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	14.730.968	0	19.020.178
Operario-a de cocina	6	172.405.740	172.405.740	0	13.261.980		13.261.980	0	0	0	74.584.824	0	97.820.916
Auxiliar de servicio generales	9	258.608.610	258.608.610	0	19.892.970		19.892.970	0	0	0	112.871.880	0	145.736.730
Subtotal Recurso Humano		**2.509.721.344**	**2.509.721.344**	**0**	**193.055.488**	**0**	**193.055.488**	**0**	**0**	**0**	**1.093.832.792**	**0**	**1.415.888.552**
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	260.690.392	78.700.118	339.974.275
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	70.131.844	15.612.614	91.222.244
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	15.779.830	35.900.912	21.915.805
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	25.330.172	12.591.896	33.587.360
Servicios funerarios		66.044.082	66.044.082	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	28.825.812	0	37.218.270
Transporte		195.324.298	180.736.535	14.587.763	13.902.810	1.122.135	13.902.810	0	1.122.135	0	78.762.364	6.488.540	101.974.171
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	62.005.579	0	10.661.467
Subtotal Costos Fijos		**4.099.033.297**	**3.763.385.644**	**335.647.653**	**289.324.391**	**25.819.048**	**289.324.391**	**0**	**25.819.048**	**0**	**1.635.358.785**	**149.294.080**	**2.052.442.144**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		619.653.672	400.920.702	218.732.970	30.301.025	16.570.679	30.372.780	71.755	16.570.679	0	171.490.467	96.420.144	229.430.235
Elementos de aseo personal		119.600.712	81.182.873	38.417.839	6.056.308	2.910.442	6.150.217	93.909	2.910.442	0	33.375.623	16.936.139	47.807.250
Alimentos		966.984.480	700.948.737	266.035.743	52.440.766	20.154.222	53.102.177	661.411	20.154.222	0	296.417.206	117.270.563	404.531.531
Subtotal Costos Variables		**1.706.238.864**	**1.183.052.312**	**523.186.552**	**88.798.099**	**39.635.343**	**89.625.174**	**827.075**	**39.635.343**	**0**	**501.283.296**	**230.626.846**	**681.769.016**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		0					0	0	0	0	0	0	0
Vestuario		102.277.848	102.277.848				0	0		0	42.802.260	0	59.475.588
Elementos emergencia COVID 19		0					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**	**59.475.588**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							0	0	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:							0	0	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:							0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:					1.391	0	0	0	0	0	10.878	0	10.878
Total costos:		**5.907.550.009**	**5.048.715.804**	**858.834.205**	**378.121.099**	**65.454.391**	**378.949.565**	**827.075**	**65.454.391**	**0**	**2.179.433.463**	**379.920.926**	**2.793.697.626**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					1.391	0					1.709.057.931	0	-1.709.057.931
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					827.075	0					554.791.808	0	-554.791.808
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					0	0					20.314.790	0	-20.314.790
Total Recursos Sin Ejecutar					**828.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.284.164.529**		**-2.284.164.529**

Observaciones: En el mes de junio hubo descuento por $77,169= que corresponde al rubro de aseo personal, por compra de productos no especificados en el anexo tecnico

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