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	82%
Fecha inicio	01/01/2022
Fecha fin	31/12/2022
COBERTURA	102
PLAZO DÍAS (MES 30)	390
PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

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 **01/11/2023** **AL** **30/11/2023**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/11/2023	30/11/2023	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	58.191.750	0	12.681.000
Profesional en Enfermería	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.443.930	0	10.774.696
Profesional en Nutrición	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.443.930	0	10.774.696
Profesional en Psicología	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.289.524	0	10.929.102
Profesional en Trabajo Social	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.443.930	0	10.774.696
Profesional en Fisioterapia.	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.289.523	0	10.929.103
Profesional en Gerontología	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.443.930	0	10.774.696
Profesional en Terapia Ocupacional	1	60.218.626	60.218.626	0	4.632.202		4.632.202	0	0	0	49.443.930	0	10.774.696
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	55.424.356	0	12.077.936
Técnico operativo	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	27.366.013	0	6.385.133
Técnico en Regencia de Farmacia	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	27.712.178	0	6.038.968
Auxiliar de enfermería	40	1.350.045.840	1.350.045.840	0	103.416.975		103.849.680	432.705	0	0	1.106.623.646	0	243.422.194
Técnico en Gestión ambiental	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	27.192.932	0	6.558.214
Técnico en Archivo	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	27.712.178	0	6.038.968
Técnico en Gastronomía	1	33.751.146	33.751.146	0	2.596.242		2.596.242	0	0	0	27.712.178	0	6.038.968
Operario-a de cocina	6	172.405.740	172.405.740	0	13.040.949		13.261.980	221.031	0	0	140.673.693	0	31.732.047
Auxiliar de servicio generales	9	258.608.610	258.608.610	0	19.892.970		19.892.970	0	0	0	212.336.730	0	46.271.880
Subtotal Recurso Humano		**2.509.721.344**	**2.509.721.344**	**0**	**192.401.752**	**0**	**193.055.488**	**653.736**	**0**	**0**	**2.056.744.351**	**0**	**452.976.993**
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	491.715.262	146.752.503	108.949.405
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	132.191.104	29.112.909	29.162.984
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	29.636.899	66.944.567	8.058.736
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	47.933.561	23.480.126	10.983.971
Servicios funerarios		66.044.082	66.044.082	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	54.227.382	0	11.816.700
Transporte		195.324.298	180.736.535	14.587.763	13.902.810	1.122.135	13.902.810	0	1.122.135	0	148.276.414	12.099.215	32.460.121
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023		72.667.046	72.667.046	0					0		67.249.593	0	5.417.453
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		75.584.715	75.584.715	0	11.569.089		11.569.089		0		52.446.537		23.138.178
Subtotal Costos Fijos		**4.099.033.297**	**3.763.385.644**	**335.647.653**	**289.002.572**	**25.819.048**	**278.087.219**	**653.736**	**25.819.048**	**0**	**3.080.421.103**	**278.389.320**	**682.964.541**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		619.653.672	400.920.702	218.732.970	30.370.500	16.570.679	30.372.780	2.280	16.570.679	0	326.250.992	180.930.607	74.669.710
Elementos de aseo personal		119.600.712	81.182.873	38.417.839	6.147.540	2.910.442	6.150.217	2.677	2.910.442	0	63.440.028	31.779.394	17.742.845
Alimentos		966.984.480	700.948.737	266.035.743	50.931.055	20.154.222	53.102.177	2.171.122	20.154.222	0	564.000.466	220.057.097	136.948.271
Subtotal Costos Variables		**1.706.238.864**	**1.183.052.312**	**523.186.552**	**87.449.095**	**39.635.343**	**89.625.174**	**2.176.079**	**39.635.343**	**0**	**953.691.486**	**432.767.098**	**229.360.826**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		0					0	0	0	0	0	0	0
Vestuario		102.277.848	102.277.848				0	0		0	93.941.184	0	8.336.664
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**	**93.941.184**	**0**	**8.336.664**
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:					2.828	0	0	0	0	0	24.348	0	24.348
Total costos:		**5.907.550.009**	**5.048.715.804**	**858.834.205**	**376.448.839**	**65.454.391**	**367.712.393**	**2.829.815**	**65.454.391**	**0**	**4.128.029.425**	**711.156.418**	**920.686.379**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					656.564	0		-10.915.353	0	0	288.103.373	0	-288.103.373
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					2.176.079	0		2.176.079	0	0	102.383.618	0	-102.383.618
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					0	0		0	0	0	12.447.264	0	-12.447.264
Total Recursos Sin Ejecutar					**2.832.643**	**0**	**0**	**-8.739.274**	**0**	**0**	**402.934.255**		**-402.934.255**

Observaciones: En el mes de noviembre hubo descuentos por $2,423,742= que corresponden a: Talento Humano $653,736=por incapacidades y $1,770,006= se descuenta por el dia de alimentos al realizarse la salida ludico recreativa el 18 de noviembre.

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