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 **01/11/2023** **AL** **30/11/2023**	PLAZO DÍAS (MES 30)
	PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE DE 2023						Total ejecutado	
					01/11/2023	30/11/2023	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	148.461.330	0
Profesional en Enfermería	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.959.970	0
Profesional en Nutrición	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.143.516	0
Profesional en Psicología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.642.780	0
Profesional en Trabajo Social	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	127.065.917	0
Profesional en Fisioterapia.	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	126.971.108	0
Profesional en Gerontología	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	122.137.225	0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	99.541.080	99.541.080	0	4.632.202	0	4.632.202	0	0	0	127.232.966	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	115.387.319	0
Técnico operativo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	70.354.351	0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	71.311.126	0
Auxiliar de enfermería	40	2.231.618.560	2.231.618.560	0	103.416.975	0	103.849.680	432.705	0	0	2.837.084.995	0
Técnico en Gestión ambiental	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	70.553.386	0
Técnico en Archivo	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	69.831.316	0
Técnico en Gastronomía	1	55.790.464	55.790.464	0	2.596.242	0	2.596.242	0	0	0	68.107.777	0
Operario-a de cocina	6	284.985.840	284.985.840	0	13.040.949	0	13.261.980	221.031	0	0	361.359.987	0
Auxiliar de servicio generales	9	427.478.760	427.478.760	0	19.892.970	0	19.892.970	0	0	0	544.804.313	0
Subtotal Recurso Humano		**4.148.556.248**	**4.148.556.248**	**0**	**192.401.752**			**653.736**			**5.240.409.383**	**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	1.254.517.286	388.438.187
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	337.949.618	77.131.182
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	70.891.174	177.244.197
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	120.225.050	62.225.435
Servicios funerarios		109.173.558	109.173.558	0	5.080.314	0	5.080.314	0	0	0	139.540.424	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	380.582.912	32.108.101
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023		226.298.203	226.298.203	0	0	0	0	0	0	0	246.520.350	0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)					11.569.089	0	11.569.089	0	0	0	52.446.537	0
Subtotal Costos Fijos		**6.756.927.789**	**6.165.736.453**	**591.191.336**	**289.002.572**	**25.819.048**		**0**			**7.843.082.734**	**737.147.102**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		1.022.277.150	638.121.428	384.155.722	30.370.500	16.570.679	30.372.780	2.280	16.570.679	0	819.118.218	479.576.137
Elementos de aseo personal		197.347.050	129.788.302	67.558.748	6.147.540	2.910.442	6.150.217	2.677	2.910.442	0	163.168.922	84.314.839
Alimentos		1.595.266.740	1.128.060.008	467.206.732	50.931.055	20.154.222	53.102.177	2.171.122	20.154.222	0	1.422.608.561	583.266.309
Subtotal Costos Variables		**2.814.890.940**	**1.895.969.738**	**918.921.202**	**87.449.095**	**39.635.343**		**2.176.079**			**2.404.895.701**	**1.147.157.285**
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	235.495.560	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**						**398.718.681**	**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:					2.828	0	0		0	0	102.372	0
Total costos:		**10.067.414.493**	**8.557.301.955**	**1.510.112.538**	**376.448.839**	**65.454.391**					**10.646.594.744**	**1.884.304.387**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				656.564	0				$ 65.520.983	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				2.176.079	0				$ 44.078.593	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				0	0				$ 90.317.925	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 2.832.643**	**$ 0**				**$ 199.917.501**	

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