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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Servicio:** | **CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | **% Ejecución Física** | |
| **Nombre de la Unidad Operativa:** | **LOS ROBLES - 50USUARIOS** | | | | **% Ejecución Financiera** | |
| **Nombre del Asociado / Contratista:** | **MULTIETNIAS** | | | | **Fecha inicio** | |
| | | | | | **Fecha fin** | |
| **Convenio de Asociación / Contrato No:** | **8827** | **del** | **2023** | | **COBERTURA** | **50** |
| **Periodo de ejecución** | **del** | **al** | | | **PLAZO DÍAS (MES 30)** | **150** |
| | | | | | **PLAZO DÍAS CALENDARIO** | **152** |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado FEBRERO-2024 | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/02/2023 | 29/02/2023 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 29 | | | |
| **Costos Fijos** | | | **SDIS** | **Asociado** | **EJECUTADO SDIS** | **EJECUTADO Asociado** | **PROMEDIO SDIS** | **DIFERENCIA** | **PROMEDIO ASOCIADO** | **DIFERENCIA** | **SDIS** | **Asociado** | |
| **Coordinador (a)** | 1 | $ 23.499.450 | $ 23.499.450 | $ 0 | $ 4.699.890 | $ 0 | $ 4.699.890 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.499.450 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Enfermería** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Nutrición** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Psicología** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Trabajo Social** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Fisioterapia.** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Gerontología** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Terapia Ocupacional** | 1 | $ 20.141.625 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.141.625 | $ 0 | $ 0 |
| **Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)** | 1 | $ 146.445.900 | $ 146.445.900 | $ 0 | $ 29.289.180 | $ 0 | $ 29.289.180 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146.445.900 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico operativo** | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico en Regencia de Farmacia** | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 0 |
| **Auxiliar de enfermería** | 12 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico en Gestión ambiental** | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico en Archivo** | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico en Gastronomía** | 1 | $ 12.203.825 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 2.440.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.203.825 | $ 0 | $ 0 |
| **Auxiliar de servicio generales** | 5 | $ 52.221.200 | $ 52.221.200 | $ 0 | $ 10.444.240 | $ 0 | $ 10.444.240 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.221.200 | $ 0 | $ 0 |
| **Manipulador de alimentos** | 4 | $ 41.776.960 | $ 41.776.960 | $ 0 | $ 8.355.392 | $ 0 | $ 8.355.392 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 41.776.960 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | **35** | **$ 478.157.835** | **$ 478.157.835** | **$ 0** | **$ 95.631.567** | **$ 0** | **$ 95.631.567** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 478.157.835** | **$ 0** | **$ 0** |
| **Espacio físico funcional** | | $ 146.606.500 | $ 121.606.500 | $ 25.000.000 | $ 24.321.300 | $ 5.000.000 | $ 24.321.300 | $ 0 | $ 5.000.000 | $ 0 | $ 121.606.500 | $ 25.000.000 | $ 0 |
| **Desgaste y uso de los bienes no consumibles** | | $ 35.308.250 | $ 25.308.250 | $ 10.000.000 | $ 5.061.650 | $ 2.000.000 | $ 5.061.650 | $ 0 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 25.308.250 | $ 10.000.000 | $ 0 |
| **Bienes consumibles** | | $ 28.535.500 | $ 0 | $ 28.535.500 | $ 0 | $ 5.707.100 | $ 0 | $ 0 | $ 5.707.100 | $ 0 | $ 0 | $ 28.535.500 | $ 0 |
| **Elementos de aseo institucional** | | $ 23.194.250 | $ 10.000.000 | $ 13.194.250 | $ 2.000.000 | $ 2.638.850 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 2.638.850 | $ 0 | $ 9.916.679 | $ 13.194.250 | $ 83.321 |
| **Servicios funerarios** | | $ 12.045.000 | $ 12.045.000 | | $ 2.409.000 | $ 0 | $ 2.409.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.045.000 | $ 0 | $ 0 |
| **Transporte** | | $ 112.893.045 | $ 87.893.045 | $ 25.000.000 | $ 17.578.609 | $ 5.000.000 | $ 17.578.609 | $ 0 | $ 5.000.000 | $ 0 | $ 87.893.045 | $ 25.000.000 | $ 0 |
| **Vigilancia** | | $ 57.845.445 | $ 52.845.445 | $ 5.000.000 | $ 10.569.089 | $ 1.000.000 | $ 10.569.089 | $ 0 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 52.845.445 | $ 5.000.000 | $ 0 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 894.585.825** | **$ 787.856.075** | **$ 106.729.750** | **$ 157.571.215** | **$ 21.345.950** | **$ 157.571.215** | **$ 0** | **$ 21.345.950** | **$ 0** | **$ 787.772.754** | **$ 106.729.750** | **$ 83.321** |
| **Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | |
| **Absorbentes y otros elementos de cuidado** | | $ 28.791.840 | $ 0 | $ 28.791.840 | $ 0 | $ 5.492.600 | $ 0 | $ 0 | $ 5.493.180 | $ 580 | $ 0 | $ 28.735.768 | $ 0 |
| **Elementos de aseo personal** | | $ 52.440.000 | $ 0 | $ 52.440.000 | $ 0 | $ 10.005.000 | $ 0 | $ 0 | $ 10.005.000 | $ 0 | $ 0 | $ 52.343.400 | $ 0 |
| **Alimentos** | | $ 158.414.400 | $ 146.320.897 | $ 12.093.503 | $ 25.162.364 | $ 2.302.177 | $ 27.916.486 | $ 2.754.122 | $ 2.307.313 | $ 5.136 | $ 137.016.484 | $ 11.784.537 | $ 9.304.413 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 239.646.240** | **$ 146.320.897** | **$ 93.325.343** | **$ 25.162.364** | **$ 17.799.777** | **$ 27.916.486** | **$ 2.754.122** | **$ 17.805.493** | **$ 5.716** | **$ 137.016.484** | **$ 92.863.705** | **$ 9.304.413** |
| **Costos por realización** | | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciativas productivas** | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.389.546 | $ 2.389.546 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Vestuario** | 1 | $ 33.489.150 | $ 0 | $ 33.489.150 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 33.489.150 | $ 0 |
| **Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19** | | | | | $ 0 | $ 0 | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **$ 33.489.150** | **$ 0** | **$ 33.489.150** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.389.546** | **$ 2.389.546** | **$ 0** | **$ 33.489.150** | **$ 0** |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayor Valor Soportado: | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Menor Valor Soportado: | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | $ 715 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.575 | $ 0 | $ 3.575 |
| **Total costos:** | | **$ 1.167.721.215** | **$ 934.176.972** | **$ 233.544.243** | **$ 182.732.864** | **$ 39.145.727** | **$ 185.487.701** | **$ 2.754.122** | **$ 41.540.989** | **$ 2.395.262** | **$ 924.785.663** | **$ 233.082.605** | **$ 9.391.309** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | | **Recursos No Ejecutados o por Reinvertir** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | | | | | | | | | | |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | | | | | | | | | | |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | | | | | | | | | |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones:**

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador