		Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

				% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social				% Ejecución Financiera	11%
Nombre de la Unidad Operativa:				Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:				Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454	del			COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	al	28/02/2022	PLAZO DIAS (MES 30)	750
				PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado febrero-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				1/02/2022	1/02/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 3.077.280		$ 256.440	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.880	$ 0	$ 2.564.400
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680		$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.614.680
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 2.178.900
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 2.178.900
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 2.178.900
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 2.178.900
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 2.178.900
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.780	$ 0	$ 2.178.900
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928		$ 244.244	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.064	$ 0	$ 2.466.864
Técnico operativo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 1.221.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 1.221.220
Auxiliar de enfermería	40	$ 58.618.560		$ 3.427.557	$ 0	$ 4.884.880	$ 1.457.323	$ 0	$ 0	$ 6.492.819	$ 0	$ 52.125.741
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 1.221.220
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 1.221.220
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 623.820	$ 207.940	$ 0	$ 0	$ 831.760	$ 0	$ 6.654.080
Auxiliar de servicio generales	9	$ 11.228.760		$ 519.850	$ 0	$ 935.730	$ 415.880	$ 0	$ 0	$ 1.005.043	$ 0	$ 10.223.717
Subtotal Recurso Humano		**$ 108.971.448**	**$ 0**	**$ 6.781.921**	**$ 0**	**$ 9.080.954**	**$ 2.299.033**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.020.344**	**$ 0**	**$ 95.951.104**
Reconocimiento al inmueble	***Espacio Fisico***	$ 21.021.544	$ 3.200.052	$ 1.751.795	$ 266.670	$ 1.751.795	$ 0	$ 266.670	$ 0	$ 3.503.590	$ 533.340	$ 17.517.954
Mantenimiento al inmueble		$ 0	$ 2.600.042	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 433.340	$ 0
Servicios publicos		$ 6.279.162		$ 523.263	$ 0	$ 523.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.046.526	$ 0	$ 5.232.636
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 4.934.323	$ 3.428.477	$ 411.193	$ 285.706	$ 411.193	$ 0	$ 285.706	$ 0	$ 822.386	$ 571.412	$ 4.111.937
Bienes consumibles		$ 0	$ 5.040.000	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 840.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.773.043	$ 1.939.757	$ 147.753	$ 161.646	$ 147.753	$ 0	$ 161.646	$ 0	$ 295.506	$ 323.292	$ 1.477.537
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.400	$ 0	$ 2.342.000
Transporte		$ 8.480.952	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.413.492	$ 0	$ 7.067.460
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 9.563.059
Subtotal Costos Fijos		**$ 164.703.300**	**$ 16.208.328**	**$ 11.426.240**	**$ 1.350.692**	**$ 13.725.273**	**$ 2.299.033**	**$ 1.350.692**	**$ 0**	**$ 21.439.613**	**$ 2.701.384**	**$ 143.263.687**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 22.997.229	$ 3.319.271	$ 0	$ 254.629	$ 1.764.170	$ 1.764.170	$ 254.629	$ 0	$ 0	$ 536.539	$ 22.997.229
Elementos de aseo personal		$ 3.937.567	$ 1.135.933	$ 0	$ 87.140	$ 302.059	$ 302.059	$ 87.140	$ 0	$ 0	$ 183.616	$ 3.937.567
Alimentos		$ 24.576.043	$ 16.522.957	$ 1.809.024	$ 1.267.514	$ 1.885.285	$ 76.261	$ 1.267.514	$ 0	$ 3.843.503	$ 2.670.833	$ 20.732.540
Subtotal Costos Variables		**$ 51.510.839**	**$ 20.978.161**	**$ 1.809.024**	**$ 1.609.283**	**$ 3.951.514**	**$ 2.142.490**	**$ 1.609.283**	**$ 0**	**$ 3.843.503**	**$ 3.390.988**	**$ 47.667.336**
Costos por realización												
Vestuario		$ 2.806.759	$ 1.909.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.806.759
Elementos emergencia COVID 19		$ 6.042.176	$ 2.187.424	$ 0	$ 170.132	$ 503.514	$ 503.514	$ 170.132	$ 0	$ 0	$ 352.417	$ 6.042.176
				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 8.848.935**	**$ 4.097.265**	**$ 0**	**$ 170.132**	**$ 503.514**	**$ 503.514**	**$ 170.132**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 352.417**	**$ 8.848.935**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social,				$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 273	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 546	$ 0	$ 546
Total costos:		**$ 225.063.074**	**$ 41.283.754**	**$ 13.234.991**	**$ 3.130.107**	**$ 18.180.301**	**$ 4.945.037**	**$ 3.130.107**	**$ 0**	**$ 25.282.570**	**$ 6.444.789**	**$ 199.780.504**
				$ 13.234.991								
Recursos No Ejecutados Por Costo				**$ -0**						**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 2.299.033	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.141.564	$ 0	-$ 5.141.564
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.141.605	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.481.038	$ 0	-$ 4.481.038
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 503.514	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.007.028	$ 0	-$ 1.007.028
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 4.944.152**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.629.630**		**-$ 10.629.630**

Nota

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7454 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia del año 2022 comprendida desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 01 de enero de 2022.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T