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

				% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social				% Ejecución Financiera	24%
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	30/04/2022	PLAZO DIAS (MES 30)	750
				PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado abril-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				1/04/2022	1/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS	30			
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	$ 1.025.760	$ 0	$ 2.051.520
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	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680		$ 108.945	$ 0	$ 217.890	$ 108.945	$ 0	$ 0	$ 762.615	$ 0	$ 1.852.065
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680		$ 145.260	$ 0	$ 217.890	$ 72.630	$ 0	$ 0	$ 777.141	$ 0	$ 1.837.539
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.560	$ 0	$ 1.743.120
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928		$ 244.244	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.552	$ 0	$ 1.978.376
Técnico operativo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Auxiliar de enfermeria	40	$ 58.618.560		$ 3.875.338	$ 0	$ 4.884.880	$ 1.009.542	$ 0	$ 0	$ 14.027.746	$ 0	$ 44.590.814
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.366	$ 0	$ 1.099.098
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 0	$ 519.850	$ 0	$ 623.820	$ 103.970	$ 0	$ 0	$ 1.767.490	$ 0	$ 5.718.350
Auxiliar de servicio generales	9	$ 11.228.760		$ 675.805	$ 0	$ 935.730	$ 259.925	$ 0	$ 0	$ 2.249.217	$ 0	$ 8.979.543
Subtotal Recurso Humano		**$ 108.971.448**	**$ 0**	**$ 7.308.052**	**$ 0**	**$ 9.080.954**	**$ 1.772.902**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.369.079**	**$ 0**	**$ 81.602.369**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Físico*	$ 21.021.544	$ 3.200.052	$ 1.751.795	$ 266.670	$ 1.751.795	$ 0	$ 266.670	$ 0	$ 7.007.180	$ 1.066.680	$ 14.014.364
Mantenimiento al inmueble		$ 0	$ 2.600.042	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 866.680	$ 0
Servicios publicos		$ 6.279.162		$ 523.263	$ 0	$ 523.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.093.052	$ 0	$ 4.186.110
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 4.934.323	$ 3.428.477	$ 411.193	$ 285.706	$ 411.193	$ 0	$ 285.706	$ 0	$ 1.644.772	$ 1.142.824	$ 3.289.551
Bienes consumibles		$ 0	$ 5.040.000	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 1.680.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.773.043	$ 1.939.757	$ 147.753	$ 161.646	$ 147.753	$ 0	$ 161.646	$ 0	$ 591.012	$ 646.584	$ 1.182.031
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 936.800	$ 0	$ 1.873.600
Transporte		$ 8.480.952	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.826.984	$ 0	$ 5.653.968
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.608.107	$ 0	$ 7.824.321
Subtotal Costos Fijos		**$ 164.703.300**	**$ 16.208.328**	**$ 11.952.371**	**$ 1.350.692**	**$ 13.725.273**	**$ 1.772.902**	**$ 1.350.692**	**$ 0**	**$ 45.076.986**	**$ 5.402.768**	**$ 119.626.314**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 22.997.229	$ 3.319.271	$ 0	$ 272.816	$ 1.890.183	$ 1.890.183	$ 272.816	$ 0	$ 0	$ 1.091.265	$ 22.997.229
Elementos de aseo personal		$ 3.937.567	$ 1.135.933	$ 0	$ 93.364	$ 323.635	$ 323.635	$ 93.364	$ 0	$ 0	$ 373.456	$ 3.937.567
Alimentos		$ 24.576.043	$ 16.522.957	$ 1.978.620	$ 1.358.051	$ 2.019.948	$ 41.328	$ 1.358.051	$ 0	$ 7.855.256	$ 5.432.203	$ 16.720.787
Subtotal Costos Variables		**$ 51.510.839**	**$ 20.978.161**	**$ 1.978.620**	**$ 1.724.231**	**$ 4.233.766**	**$ 2.255.146**	**$ 1.724.231**	**$ 0**	**$ 7.855.256**	**$ 6.896.924**	**$ 43.655.583**
Costos por realización												
Vestuario		$ 2.806.759	$ 1.909.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701.690	$ 477.460	$ 2.105.069
Elementos emergencia COVID 19		$ 6.042.176	$ 2.187.424	$ 0	$ 182.285	$ 503.514	$ 503.514	$ 182.285	$ 0	$ 0	$ 716.987	$ 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**	**$ 182.285**	**$ 503.514**	**$ 503.514**	**$ 182.285**	**$ 0**	**$ 701.690**	**$ 1.194.447**	**$ 8.147.245**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.452	$ 0	$ 1.452
Total costos:		**$ 225.063.074**	**$ 41.283.754**	**$ 13.930.718**	**$ 3.257.208**	**$ 18.462.553**	**$ 4.531.562**	**$ 3.257.208**	**$ 0**	**$ 53.632.480**	**$ 13.494.139**	**$ 171.430.594**
				$ 13.930.718								
Recursos No Ejecutados Por Costo				**$ -0**						**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 1.772.902	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.954.737	$ 0	-$ 8.954.737
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.254.305	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.076.122	$ 0	-$ 9.076.122
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 503.514	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.014.056	$ 0	-$ 2.014.056
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 4.530.721**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.044.915**		**-$ 20.044.915**

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, Phro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP 4979-T