														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	30%
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	31/05/2022										PLAZO DIAS (MES 30)	750
														PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Aportes De acuerdo con la estructura de costos adicion		Periodo ejecutado mayo-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				1/05/2022	1/05/2022	DIAS COSTOS	30	DIAS COSTOS	31			
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	$ 1.282.200	$ 0	$ 1.795.080
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680		$ 196.011	$ 0	$ 217.890	$ 21.879	$ 0	$ 0	$ 196.011	$ 0	$ 2.418.669
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.450	$ 0	$ 1.525.230
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.505	$ 0	$ 1.634.175
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.450	$ 0	$ 1.525.230
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.031	$ 0	$ 1.619.649
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.450	$ 0	$ 1.525.230
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.450	$ 0	$ 1.525.230
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928		$ 244.244	$ 0	$ 244.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.796	$ 0	$ 1.734.132
Técnico operativo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.610	$ 0	$ 854.854
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.610	$ 0	$ 854.854
Auxiliar de enfermería	40	$ 58.618.560		$ 4.388.251	$ 0	$ 4.884.880	$ 496.629	$ 0	$ 0	$ 18.415.997	$ 0	$ 40.202.563
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.488	$ 0	$ 976.976
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.610	$ 0	$ 854.854
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.610	$ 0	$ 854.854
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 0	$ 564.904	$ 0	$ 623.820	$ 58.916	$ 0	$ 0	$ 2.332.394	$ 0	$ 5.153.446
Auxiliar de servicio generales	9	$ 11.228.760		$ 727.790	$ 0	$ 935.730	$ 207.940	$ 0	$ 0	$ 2.977.007	$ 0	$ 8.251.753
Subtotal Recurso Humano		**$ 108.971.448**	**$ 0**	**$ 8.295.590**	**$ 0**	**$ 9.080.954**	**$ 785.364**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.664.669**	**$ 0**	**$ 73.306.779**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Fisico*	$ 21.021.544	$ 3.200.052	$ 1.751.795	$ 266.670	$ 1.751.795	$ 0	$ 266.670	$ 0	$ 8.758.975	$ 1.333.350	$ 12.262.569
Mantenimiento al inmueble		$ 0	$ 2.600.042	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 1.083.350	$ 0
Servicios publicos		$ 6.279.162		$ 523.263	$ 0	$ 523.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.616.315	$ 0	$ 3.662.847
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 4.934.323	$ 3.428.477	$ 411.193	$ 285.706	$ 411.193	$ 0	$ 285.706	$ 0	$ 2.055.965	$ 1.428.530	$ 2.878.358
Bienes consumibles		$ 0	$ 5.040.000	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 2.100.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.773.043	$ 1.939.757	$ 147.753	$ 161.646	$ 147.753	$ 0	$ 161.646	$ 0	$ 738.765	$ 808.230	$ 1.034.278
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.171.000	$ 0	$ 1.639.400
Transporte		$ 8.480.952	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.533.730	$ 0	$ 4.947.222
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.477.476	$ 0	$ 6.954.952
Subtotal Costos Fijos		**$ 164.703.300**	**$ 16.208.328**	**$ 12.939.909**	**$ 1.350.692**	**$ 13.725.273**	**$ 785.364**	**$ 1.350.692**	**$ 0**	**$ 58.016.895**	**$ 6.753.460**	**$ 106.686.405**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 22.997.229	$ 3.319.271	$ 0	$ 281.910	$ 1.953.189	$ 1.953.189	$ 281.910	$ 0	$ 0	$ 1.373.175	$ 22.997.229
Elementos de aseo personal		$ 3.937.567	$ 1.135.933	$ 0	$ 96.476	$ 334.423	$ 334.423	$ 96.476	$ 0	$ 0	$ 469.932	$ 3.937.567
Alimentos		$ 24.576.043	$ 16.522.957	$ 2.041.209	$ 1.403.319	$ 2.087.280	$ 46.071	$ 1.403.319	$ 0	$ 9.896.465	$ 6.835.522	$ 14.679.578
Subtotal Costos Variables		**$ 51.510.839**	**$ 20.978.161**	**$ 2.041.209**	**$ 1.781.705**	**$ 4.374.892**	**$ 2.333.683**	**$ 1.781.705**	**$ 0**	**$ 9.896.465**	**$ 8.678.629**	**$ 41.614.374**
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	$ 899.272	$ 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**	**$ 1.376.732**	**$ 8.147.245**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.914	$ 0	$ 1.914
Total costos:		**$ 225.063.074**	**$ 41.283.754**	**$ 14.980.845**	**$ 3.314.682**	**$ 18.603.679**	**$ 3.622.561**	**$ 3.314.682**	**$ 0**	**$ 68.613.136**	**$ 16.808.821**	**$ 156.449.938**
				$ 14.980.845								
Recursos No Ejecutados Por Costo				**$ -0**						**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 785.364	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.740.101	$ 0	-$ 9.740.101
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.332.725	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.408.847	$ 0	-$ 11.408.847
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 503.514	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.517.570	$ 0	-$ 2.517.570
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 3.621.603**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.666.518**		**-$ 23.666.518**

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 Cralos Mora prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T