PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

	Proyecto de inversión: 1099 Envejecimiento Digno y Feliz					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL					% Ejecución Financiera	49%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR CASA NOSTRA					Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454	del	01/06/2021		31/05/2024		COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	01/03/2024	al	31/03/2024		PLAZO DIAS (MES 30)	120
						PLAZO DIAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado marzo-2024						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/03/2024	31/03/2024	DIAS 30 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	$ 23,830,688	$ 23,830,688	$ 0	$ 5,957,672	$ 0	$ 5,957,672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,915,344	$ 0	$ 11,915,344
Profesional en Enfermeria	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 4,218,391	$ 0	$ 5,062,070	$ 843,679	$ 0	$ 0	$ 9,280,461	$ 0	$ 10,967,819
Profesional en Nutrición	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Psicologia	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Trabajo Social	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Gerontologia	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 20,248,280	$ 20,248,280	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 5,062,070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,124,140	$ 0	$ 10,124,140
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 22,697,384	$ 22,697,384	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,875,830	$ 0	$ 11,821,554
Técnico operativo	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 5,674,346
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 5,674,346
Auxiliar de enfermeria	40	$ 453,947,680	$ 453,947,680	$ 0	$ 111,973,762	$ 0	$ 113,486,920	$ 1,513,158	$ 0	$ 0	$ 223,285,517	$ 0	$ 230,662,163
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 5,674,346
Técnico en Archivo	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 5,674,346
Técnico en Gastronomia	1	$ 11,348,692	$ 11,348,692	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 2,837,173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,674,346	$ 0	$ 5,674,346
Operario-a de cocina	6	$ 57,970,752	$ 57,970,752	$ 0	$ 14,492,688	$ 0	$ 14,492,688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,985,376	$ 0	$ 28,985,376
Auxiliar de servicio generales	9	$ 86,956,128	$ 86,956,128	$ 0	$ 21,739,032	$ 0	$ 21,739,032	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,478,064	$ 0	$ 43,478,064
Subtotal Recurso Humano		**$ 843,884,052**	**$ 843,884,052**	**$ 0**	**$ 208,614,176**	**$ 0**	**$ 210,971,013**	**$ 2,356,837**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 416,937,162**	**$ 0**	**$ 426,946,890**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Físico*	$ 256,338,400	$ 212,837,830	$ 43,500,570	$ 53,209,457	$ 10,875,142	$ 53,209,457	$ 0	$ 10,875,142	$ 0	$ 106,418,914	$ 21,750,284	$ 106,418,916
Mantenimiento al inmueble		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios publicos		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 64,761,600	$ 39,184,085	$ 25,577,515	$ 9,796,021	$ 6,394,378	$ 9,796,021	$ 0	$ 6,394,378	$ 0	$ 19,592,042	$ 12,788,756	$ 19,592,043
Bienes consumibles		$ 39,033,600	$ 0	$ 39,033,600	$ 0	$ 9,758,400	$ 0	$ 0	$ 9,758,400	$ 0	$ 0	$ 19,516,800	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 28,754,400	$ 14,528,497	$ 14,225,903	$ 3,632,124	$ 3,556,475	$ 3,632,124	$ 0	$ 3,556,475	$ 0	$ 7,264,248	$ 7,112,950	$ 7,264,249
Servicios funerarios		$ 21,771,600	$ 21,771,600	$ 0	$ 5,442,900	$ 0	$ 5,442,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,885,800	$ 0	$ 10,885,800
Transporte		$ 65,677,040	$ 65,677,040	$ 0	$ 16,419,260	$ 0	$ 16,419,260	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32,838,520	$ 0	$ 32,838,520
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 51,859,952	$ 51,859,952	$ 0	$ 12,961,925	$ 0	$ 12,964,988	$ 3,063	$ 0	$ 0	$ 25,923,850	$ 0	$ 25,936,102
Subtotal Costos Fijos		**$ 1,372,080,644**	**$ 1,249,743,056**	**$ 122,337,588**	**$ 310,075,863**	**$ 30,584,395**	**$ 312,435,763**	**$ 2,359,900**	**$ 30,584,395**	**$ 0**	**$ 593,936,686**	**$ 61,168,790**	**$ 629,882,520**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 202,844,400	$ 178,358,964	$ 24,485,436	$ 45,281,280	$ 6,273,128	$ 45,695,271	$ 413,991	$ 6,273,128	$ 0	$ 87,835,660	$ 12,141,538	$ 90,523,304
Elementos de aseo personal		$ 39,143,500	$ 31,156,912	$ 7,986,588	$ 5,164,350	$ 2,046,150	$ 7,982,349	$ 2,817,999	$ 2,046,150	$ 0	$ 12,598,375	$ 3,960,290	$ 18,558,537
Alimentos		$ 316,548,100	$ 191,514,601	$ 125,033,499	$ 47,037,844	$ 32,033,375	$ 49,065,724	$ 2,027,880	$ 32,033,375	$ 0	$ 91,337,617	$ 62,000,081	$ 100,176,984
Subtotal Costos Variables		**$ 558,536,000**	**$ 401,030,477**	**$ 157,505,523**	**$ 97,483,474**	**$ 40,352,653**	**$ 102,743,344**	**$ 5,259,870**	**$ 40,352,653**	**$ 0**	**$ 191,771,652**	**$ 78,101,909**	**$ 209,258,825**
Costos por realización													
Vestuario		$ 54,788,800	$ 32,186,543	$ 22,602,257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32,186,543	$ 22,602,257	$ 0
Elementos emergencia COVID 19		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 54,788,800**	**$ 32,186,543**	**$ 22,602,257**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 32,186,543**	**$ 22,602,257**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 763	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,526	$ 0	$ 1,526
Total costos:		**$ 1,985,405,444**	**$ 1,682,960,076**	**$ 302,445,368**	**$ 407,558,574**	**$ 70,937,048**	**$ 415,179,107**	**$ 7,619,770**	**$ 70,937,048**	**$ 0**	**$ 817,893,355**	**$ 161,872,956**	**$ 839,142,871**

Recursos No Ejecutados Por Costo									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 2,356,837					$ 5,004,864		-$ 5,004,864
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ 3,063					$ 6,126		-$ 6,126
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 5,259,870					$ 7,086,433		-$ 7,086,433
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización									$ 0		$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar									**$ 12,097,423**	**$ 0**	**-$ 12,097,423**

Observaciones:

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 2023.

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2024.04.12 11:17:17 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal
TP-19695-T