	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212	
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Version: 1	
		Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
		Página: 1 de 1	
Proyecto de inversión: *1099 Envejecimiento Digno y Feliz*		% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Centro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	% Ejecución Financiera	2%
Nombre de la Unidad Operativa:		Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7455 del 31/01/2024		COBERTURA	150
Periodo de ejecución del 31/03/2023		PLAZO DÍAS (MES 30)	390
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado enero-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				01/01/2023	31/01/2023	DIAS 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	$ 70,872,750	$ 0	$ 888,750	$ 0	$ 888,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,777,500	$ 0	$ 69,095,250
Profesional en Enfermería	2	$ 120,437,252	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,020,584	$ 0	$ 117,416,668
Profesional en Nutrición	1	$ 60,218,626	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755,146	$ 755,146	$ 0	$ 0	$ 629,286	$ 0	$ 59,589,340
Profesional en Psicología	2	$ 120,437,252	$ 0	$ 201,400	$ 0	$ 1,510,292	$ 1,308,892	$ 0	$ 0	$ 1,711,692	$ 0	$ 118,725,560
Profesional en Trabajo Social	2	$ 120,437,252	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,020,584	$ 0	$ 117,416,668
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60,218,626	$ 0	$ 755,146	$ 0	$ 755,146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 58,708,334
Profesional en Gerontología	1	$ 60,218,626	$ 0	$ 755,146	$ 0	$ 755,146	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 58,708,334
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 120,437,252	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 1,510,292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,020,584	$ 0	$ 117,416,668
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 101,253,438	$ 0	$ 1,269,726	$ 0	$ 1,269,726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,539,452	$ 0	$ 98,713,986
Técnico operativo	1	$ 33,751,146	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846,484	$ 0	$ 32,904,662
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33,751,146	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846,484	$ 0	$ 32,904,662
Auxiliar de enfermería	32	$ 1,080,036,672	$ 0	$ 12,993,532	$ 0	$ 13,543,744	$ 550,212	$ 0	$ 0	$ 26,537,276	$ 0	$ 1,053,499,396
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,751,146	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846,484	$ 0	$ 32,904,662
Técnico en Archivo	1	$ 33,751,146	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846,484	$ 0	$ 32,904,662
Técnico en Gastronomía	1	$ 33,751,146	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 423,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846,484	$ 0	$ 32,904,662
Operario-a de cocina	8	$ 229,874,320	$ 0	$ 2,522,310	$ 0	$ 2,882,640	$ 360,330	$ 0	$ 0	$ 5,404,950	$ 0	$ 224,469,370
Auxiliar de servicio generales	10	$ 287,342,900	$ 0	$ 3,603,300	$ 0	$ 3,603,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,206,600	$ 0	$ 280,136,300
Subtotal Recurso Humano		$ 2,600,540,696	$ 0	$ 29,636,396	$ 0	$ 32,610,976	$ 2,974,580		$ 0	$ 62,121,512	$ 0	$ 2,538,419,184
Reconocimiento al inmueble Mantenimiento al inmueble Servicios publicos	*Espacio Físico*	$ 995,775,238	$ 122,838,362	$ 12,931,640	$ 1,095,760	$ 12,931,640	$ 0	$ 1,095,760	$ 0	$ 25,863,280	$ 2,191,520	$ 969,911,958
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 176,529,814	$ 113,595,086	$ 2,624,819	$ 1,013,281	$ 2,624,819	$ 0	$ 1,013,281	$ 0	$ 5,249,638	$ 2,026,562	$ 171,280,176
Bienes consumibles		$ 9,410,111	$ 167,378,839	$ 0	$ 1,492,995	$ 723,854	$ 723,854	$ 1,492,995	$ 0	$ 723,854	$ 2,985,990	$ 8,686,257
Elementos de aseo institucional		$ 49,435,860	$ 44,439,090	$ 780,708	$ 396,341	$ 780,708	$ 0	$ 396,341	$ 0	$ 1,561,416	$ 792,682	$ 47,874,444
Servicios funerarios		$ 88,828,350	$ 0	$ 1,113,750	$ 0	$ 1,113,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,227,500	$ 0	$ 86,600,850
Transporte		$ 203,864,752	$ 0	$ 2,556,482	$ 0	$ 2,556,482	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,112,964	$ 0	$ 198,751,788
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72,667,046	$ 0	$ 2,547,467	$ 0	$ 2,602,541	$ 55,074	$ 0	$ 0	$ 2,547,467	$ 0	$ 70,119,579
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75,584,715	$ 0		$ 0			$ 0		$ 2,769,349	$ 0	
Subtotal Costos Fijos		$ 4,272,636,582	$ 448,251,377	$ 52,191,262	$ 3,998,377	$ 55,944,770	$ 3,753,508	$ 3,998,377	$ 0	$ 108,176,980	$ 7,996,754	$ 4,091,644,236
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 70,852,320	$ 0	$ 384,660	$ 0	$ 903,960	$ 519,300	$ 0	$ 0	-$ 5,542,544	$ 0	$ 76,394,864
Elementos de aseo personal		$ 144,520,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,841,400	$ 1,841,400	$ 0	$ 0	$ 1,660,428	$ 0	$ 142,859,772
Alimentos		$ 890,042,068	$ 521,301,932	$ 12,976,600	$ 4,742,101	$ 13,262,698	$ 286,098	$ 4,742,101	$ 0	$ 24,800,992	$ 9,025,289	$ 865,241,076
Subtotal Costos Variables		$ 1,105,414,588	$ 521,301,932	$ 13,361,260	$ 4,742,101	$ 16,008,058	$ 2,646,798	$ 4,742,101	$ 0	$ 20,918,876	$ 9,025,289	$ 1,084,495,712
Costos por realización												
Iniciativas Productivas	15	$ 21,505,914	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,505,914
Vestuario	4	$ 112,632,249	$ 9,362,751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112,632,249
Elementos emergencia COVID 19	25			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 134,138,163	$ 9,362,751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,138,163
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc)					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,832	$ 0	$ 1,832
Total costos:		$ 5,512,189,333	$ 978,916,060	$ 65,551,768	$ 8,740,478	$ 71,952,828	$ 6,400,306	$ 8,740,478	$ 0	$ 129,094,025	$ 17,022,044	$ 5,310,279,942
		$ 5,512,189,333	$ 978,916,060	$ 65,551,768	$ -							
Recursos No Ejecutados Por Costo		$ 0	$ 0									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 2,974,580						$ 3,100,440	$ 0	-$ 3,100,440
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ 778,928						$ 778,928	$ 0	-$ 778,928
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2,646,800						$ 2,805,524	$ 0	-$ 2,805,524
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización										$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 6,400,308						$ 6,684,892	$ 0	-$ 6,684,892

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°7455 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