ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/202 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Nombre de la Unidad Operativa: LA MESA - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN MESALUD

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7460	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/06/2023	al	30/06/2023

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado	
					1/06/2023	30/06/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 70.872.750	$ 62.717.733	$ 8.155.017	$ 4.824.441	$ 627.309	$ 4.824.441	$ 0	$ 627.309	$ 0	$ 27.128.153	$ 3.516.112
Profesional en Enfermería	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 23.458.735	$ 3.042.071
Profesional en Nutrición	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 23.458.735	$ 3.042.071
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 23.458.735	$ 3.042.071
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 3.962.356	$ 515.439	$ 4.098.989	$ 136.633	$ 533.212	$ 17.773	$ 23.322.102	$ 3.024.298
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 22.912.203	$ 2.970.977
Profesional en Gerontología	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 23.201.178	$ 3.008.723
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 3.962.356	$ 515.439	$ 4.098.989	$ 136.633	$ 533.212	$ 17.773	$ 23.048.836	$ 2.988.750
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.737.599	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.680.008	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.862.638	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 675.022.920	$ 675.022.920		$ 50.598.005		$ 51.924.840	$ 1.326.835	$ 0	$ 0	$ 291.328.548	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.853.090	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.250.076		$ 2.596.242	$ 346.166	$ 0	$ 0	$ 13.295.344	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.853.090	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160		$ 8.841.320		$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.384.691	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 201.140.030	$ 201.140.030		$ 14.735.607		$ 15.472.310	$ 736.703	$ 0	$ 0	$ 85.441.905	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.686.010.118	$ 1.629.332.753	$ 56.677.365	$ 122.650.316	$ 4.324.247	$ 125.333.286	$ 2.682.970	$ 4.359.793	$ 35.546	$ 699.425.590	$ 24.635.073
Espacio físico funcional		$ 381.176.900	$ 240.032.588	$ 141.144.312	$ 18.464.045	$ 10.857.254	$ 18.464.045	$ 0	$ 10.857.254	$ 0	$ 107.861.575	$ 63.286.270
Desgaste y uso de los bienes no		$ 96.301.400	$ 33.570.771	$ 62.730.629	$ 2.582.367	$ 4.825.433	$ 2.582.367	$ 0	$ 4.825.433	$ 0	$ 15.112.035	$ 28.127.165
Bienes consumibles		$ 58.043.700	$ 39.224.542	$ 18.819.158	$ 2.324.250	$ 1.447.627	$ 3.017.272	$ 693.022	$ 1.447.627	$ 0	$ 14.962.014	$ 8.438.135
Elementos de aseo institucional		$ 42.758.300	$ 24.677.180	$ 18.081.120	$ 1.898.244	$ 1.390.855	$ 1.898.244	$ 0	$ 1.390.855	$ 0	$ 11.091.220	$ 8.107.225
Servicios funerarios		$ 32.374.550	$ 24.533.486	$ 7.841.064	$ 1.887.191	$ 603.158	$ 1.887.191	$ 0	$ 603.158	$ 0	$ 11.020.405	$ 3.515.790
Transporte		$ 195.324.298	$ 132.593.385	$ 62.730.913	$ 10.199.491	$ 4.825.454	$ 10.199.491	$ 0	$ 4.825.454	$ 0	$ 59.573.017	$ 28.127.270
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio 2023		$ 72.667.046	$ 61.718.332	$ 10.948.714	$ 9.544.072	$ 1.693.100	$ 9.544.072	$ 0	$ 1.693.100	$ 0	$ 55.059.796	$ 9.760.694
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024		$ 75.584.715	$ 64.078.252	$ 11.506.463				$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 2.640.241.027	$ 2.249.761.289	$ 390.479.738	$ 169.549.976	$ 29.967.128	$ 172.925.968	$ 3.375.992	$ 30.002.674	$ 35.546	$ 974.105.652	$ 173.997.622
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de		$ 303.751.800	$ 185.609.347	$ 118.142.453	$ 14.014.130	$ 8.950.185	$ 14.061.314	$ 47.184	$ 8.950.185	$ 0	$ 82.475.082	$ 52.417.633
Elementos de aseo personal		$ 58.627.800	$ 46.059.336	$ 12.568.464	$ 3.477.370	$ 952.156	$ 3.489.343	$ 11.973	$ 952.156	$ 0	$ 20.454.318	$ 5.576.568
Alimentos		$ 474.012.000	$ 410.246.395	$ 63.765.605	$ 30.498.368	$ 4.830.727	$ 31.079.272	$ 580.904	$ 4.830.727	$ 0	$ 180.069.445	$ 28.291.482
Subtotal Costos Variables		$ 836.391.600	$ 641.915.078	$ 194.476.522	$ 47.989.868	$ 14.733.068	$ 48.629.929	$ 640.061	$ 14.733.068	$ 0	$ 282.998.845	$ 86.285.683
Costos por realización												
Medidas de prevención y contención frente a		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 50.136.200	$ 42.127.195	$ 8.009.005				$ 0		$ 0	$ 21.063.597	$ 4.004.503
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 50.136.200	$ 42.127.195	$ 8.009.005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.063.597	$ 4.004.503
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.468	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.280	$ 0
Total costos:		$ 3.526.768.827	$ 2.933.803.562	$ 592.965.265	$ 217.538.376	$ 44.700.196	$ 221.555.897	$ 4.016.053	$ 44.735.742	$ 35.546	$ 1.278.159.814	$ 264.287.808

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinverti	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 3.377.460	$ -		$ 3.375.992	$ -	$ 35.546	$ 1.082.634.988	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 640.061	$ -		$ 640.061	$ -	$ -	$ 308.665.293	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 21.063.598	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 4.017.521	$ 0	$ 0	$ 4.016.053	$ 0	$ 35.546	$ 1.412.363.878	

Observaciones: