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	1/10/2023	al	31/10/2023	

% 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 OCTUBRE						Total ejecutado	
					1/10/2023	31/10/2023	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	$ 62.717.733	$ 8.155.017	$ 4.824.441	$ 627.309	$ 4.824.441	$ 0	$ 627.309	$ 0	$ 46.425.917	$ 6.025.348
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	$ 39.854.691	$ 5.174.919
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	$ 39.854.691	$ 5.174.919
Profesional en Psicología	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 3.962.356	$ 515.438	$ 4.098.989	$ 136.633	$ 533.212	$ 17.774	$ 39.718.058	$ 5.157.145
Profesional en Trabajo Social	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 39.718.058	$ 5.157.146
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	$ 39.034.893	$ 5.068.277
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	$ 39.597.134	$ 5.141.571
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 60.218.626	$ 53.286.862	$ 6.931.764	$ 3.962.356	$ 515.438	$ 4.098.989	$ 136.633	$ 533.212	$ 17.774	$ 38.351.728	$ 4.979.408
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	$ 21.862.943	$ 0
Técnico operativo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.891.894	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.209.109	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 675.022.920	$ 675.022.920		$ 51.434.453		$ 51.924.840	$ 490.387	$ 0	$ 0	$ 491.239.337	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.238.058	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.336.618		$ 2.596.242	$ 259.624	$ 0	$ 0	$ 22.641.815	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 2.567.398		$ 2.596.242	$ 28.844	$ 0	$ 0	$ 25.209.214	$ 0
Operario-a de cocina	4	$ 114.937.160	$ 114.937.160		$ 8.841.320		$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.602.616	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 201.140.030	$ 201.140.030		$ 12.598.881		$ 15.472.310	$ 2.873.429	$ 0	$ 0	$ 138.735.504	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.686.010.118	$ 1.629.332.753	$ 56.677.365	$ 121.407.736	$ 4.324.245	$ 125.333.286	$ 3.925.550	$ 4.359.793	$ 35.548	$ 1.180.185.660	$ 41.878.733
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	$ 181.717.755	$ 106.715.286
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 96.301.400	$ 33.570.771	$ 62.730.629	$ 2.582.367	$ 4.825.433	$ 2.582.367	$ 0	$ 4.825.433	$ 0	$ 25.441.503	$ 47.428.897
Bienes consumibles		$ 58.043.700	$ 39.224.542	$ 18.819.158	$ 2.758.197	$ 1.447.627	$ 3.017.272	$ 259.075	$ 1.447.627	$ 0	$ 25.247.335	$ 14.228.643
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	$ 18.684.196	$ 13.670.645
Servicios funerarios		$ 32.374.550	$ 24.533.486	$ 7.841.064	$ 1.887.191	$ 603.158	$ 1.887.191	$ 0	$ 603.158	$ 0	$ 18.569.169	$ 5.928.422
Transporte		$ 195.324.298	$ 132.593.385	$ 62.730.913	$ 10.199.491	$ 4.825.454	$ 10.199.491	$ 0	$ 4.825.454	$ 0	$ 100.370.981	$ 47.429.086
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio 2023		$ 72.667.046	$ 61.718.332	$ 10.948.714							$ 59.513.696	$ 10.550.807
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024		$ 75.584.715	$ 64.078.252	$ 11.506.463	$ 9.807.896	$ 1.761.193	$ 9.807.896	$ 0	$ 1.761.193	$ 0	$ 34.654.566	$ 6.222.882
Subtotal Costos Fijos		$ 2.640.241.027	$ 2.249.761.289	$ 390.479.738	$ 169.005.167	$ 30.035.219	$ 173.189.792	$ 4.184.625	$ 30.070.767	$ 35.548	$ 1.644.384.861	$ 294.053.401
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 303.751.800	$ 185.609.347	$ 118.142.453	$ 14.529.700	$ 9.248.525	$ 14.530.024	$ 324	$ 9.248.525	$ 0	$ 140.022.068	$ 89.113.393
Elementos de aseo personal		$ 58.627.800	$ 46.059.336	$ 12.568.464	$ 3.605.300	$ 983.894	$ 3.605.655	$ 355	$ 983.894	$ 0	$ 34.128.832	$ 9.480.406
Alimentos		$ 474.012.000	$ 410.246.395	$ 63.765.605	$ 31.451.442	$ 4.991.751	$ 32.115.248	$ 663.806	$ 4.991.751	$ 0	$ 304.466.321	$ 48.097.462
Subtotal Costos Variables		$ 836.391.600	$ 641.915.078	$ 194.476.522	$ 49.586.442	$ 15.224.170	$ 50.250.927	$ 664.485	$ 15.224.170	$ 0	$ 478.617.221	$ 146.691.261
Costos por realización												
Medidas de prevención y contención frente a		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 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			$ 21.063.598	$ 21.063.598	$ 4.004.503	$ 4.004.503	$ 21.063.597	$ 4.004.503
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 50.136.200	$ 42.127.195	$ 8.009.005	$ 0	$ 0	$ 21.063.598	$ 21.063.598	$ 4.004.503	$ 4.004.503	$ 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	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.292	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.530	$ 0
Total costos:		$ 3.526.768.827	$ 2.933.803.562	$ 592.965.265	$ 218.590.317	$ 45.259.389	$ 244.504.317	$ 25.912.708	$ 49.299.440	$ 4.040.051	$ 2.144.052.149	$ 444.749.165

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinverti
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.185.917	$ -		$ 4.184.625	$ -	$ 35.548	$ 427.190.075	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 664.485	$ -		$ 664.485	$ -	$ -	$ 113.046.917	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 21.063.598	$ -		$ 21.063.598	$ -	$ 4.004.503	$ 21.063.598	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 25.914.000	$ 0	$ 0	$ 25.912.708	$ 0	$ 4.040.051	$ 561.300.589	

Observaciones: Luz Adriana Cardenas -Psicologa- No asiste el dia 2 de Octubre 2023-Gabriela Hidalgo -Terapeuta Ocupacional -No Asiste el 13 de Octubre 2023-Luisa Chaves -Tecnico Archivo No asiste tres dias el 6,13, y 30 de Octubre 2023-Juan Correa-Tecnologo de Alimentos Incapacidad 18 al 20 de Octubre 2023-Diana Ruiz -Auxiliar de Enfermeria-Ingresa el 3 Octubre 2023-Erika Ovalle-Aux Enfermeria- Ingresa el 3 Octubre 2023-Carlos Moreno -Aux de Enfermeria -Incapacidad del 14 sept al 4 octubre 2023-Walter Pinto -Aux de Enfermeria- Incapacidad del 15 al 17 de Octubre 2023 -Shirlys Ortiz -Servicios Generales- Incapacidad 30 dias del 1 al 31 de Octubre 2023 .Maria Eulalia Garzon-Servicios Generales Incapacidad por 9 dias hasta el 9 de Octubre 2023