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/ Página: 1 de 1

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

Nombre del Servicio:	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL	% Ejecución Física
Nombre de la Unidad Operativa:	LA MESA - 50 USUARIOS	% Ejecución Financiera
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN MESALUD	Fecha inicio
Convenio de Asociación / Contrato No:		Fecha fin
Periodo de ejecución		COBERTURA
		PLAZO DÍAS (MES 30)
		PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
	DICIEMBRE							
	1/12/2023	31/12/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	$ 4.824.441	$ 627.309	$ 4.824.441	$ 0	$ 627.309	$ 0	$ 51.250.358	$ 6.652.657
Profesional en Enfermería	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 43.953.680	$ 5.708.131
Profesional en Nutrición	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 43.953.680	$ 5.708.131
Profesional en Psicología	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 43.817.047	$ 5.690.357
Profesional en Trabajo Social	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 43.817.047	$ 5.690.358
Profesional en Fisioterapia.	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 43.133.882	$ 5.601.489
Profesional en Gerontología	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 43.696.123	$ 5.674.783
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 42.450.717	$ 5.512.620
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.459.185	$ 0
Técnico operativo	$ 2.509.701		$ 2.596.242	$ 86.541	$ 0	$ 0	$ 27.401.595	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.776.507	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 51.924.840		$ 51.924.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.991.094	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.834.300	$ 0
Técnico en Archivo	$ 2.250.076		$ 2.596.242	$ 346.166	$ 0	$ 0	$ 24.891.891	$ 0
Técnico en Gastronomía	$ 2.596.242		$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.372.749	$ 0
Operario-a de cocina	$ 8.816.763		$ 8.841.320	$ 24.557	$ 0	$ 0	$ 94.443.936	$ 0
Auxiliar de servicio generales	$ 15.324.955		$ 15.472.310	$ 147.355	$ 0	$ 0	$ 152.292.194	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 124.728.667	$ 4.359.793	$ 125.333.286	$ 604.619	$ 4.359.793	$ 0	$ 1.302.535.985	$ 46.238.526
Espacio físico funcional	$ 18.464.045	$ 10.857.254	$ 18.464.045	$ 0	$ 10.857.254	$ 0	$ 200.181.800	$ 117.572.540
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 2.582.367	$ 4.825.433	$ 2.582.367	$ 0	$ 4.825.433	$ 0	$ 28.023.870	$ 52.254.330
Bienes consumibles	$ 2.013.487	$ 1.447.627	$ 3.017.272	$ 1.003.785	$ 1.447.627	$ 0	$ 27.318.328	$ 15.676.270
Elementos de aseo institucional	$ 1.898.244	$ 1.390.855	$ 1.898.244	$ 0	$ 1.390.855	$ 0	$ 20.582.440	$ 15.061.500
Servicios funerarios	$ 1.887.191	$ 603.158	$ 1.887.191	$ 0	$ 603.158	$ 0	$ 20.456.360	$ 6.531.580
Transporte	$ 10.199.491	$ 4.825.454	$ 10.199.491	$ 0	$ 4.825.454	$ 0	$ 110.570.472	$ 52.254.540
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio 2023							$ 59.513.696	$ 10.550.807
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024	$ 9.807.896	$ 1.761.193	$ 9.807.896	$ 0	$ 1.761.193	$ 0	$ 44.462.462	$ 7.984.075
Subtotal Costos Fijos	$ 171.581.388	$ 30.070.767	$ 173.189.792	$ 1.608.404	$ 30.070.767	$ 0	$ 1.813.645.413	$ 324.124.168
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de	$ 14.529.700	$ 9.248.525	$ 14.530.024	$ 324	$ 9.248.525	$ 0	$ 154.083.068	$ 98.063.578
Elementos de aseo personal	$ 3.605.300	$ 983.894	$ 3.605.655	$ 355	$ 983.894	$ 0	$ 38.222.632	$ 10.432.562
Alimentos	$ 30.954.186	$ 4.991.751	$ 32.115.248	$ 1.161.062	$ 4.991.751	$ 0	$ 335.544.821	$ 52.928.189
Subtotal Costos Variables	$ 49.089.186	$ 15.224.170	$ 50.250.927	$ 1.161.741	$ 15.224.170	$ 0	$ 527.850.521	$ 161.424.329
Costos por realización								
Medidas de prevención y contención frente	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.127.195	$ 8.009.005
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.127.195	$ 8.009.005
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.822	$ 0
Total costos:	$ 220.669.282	$ 45.294.937	$ 223.440.719	$ 2.770.145	$ 45.294.937	$ 0	$ 2.383.608.307	$ 493.557.502

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinv	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 1.609.696	$ -		$ 1.608.404	$ -	$ 0	$ 258.062.050	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos	$ 1.161.741	$ -		$ 1.161.741	$ -	$ -	$ 63.813.617	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 2.771.437	$ 0	$ 0	$ 2.770.145	$ 0	$ 0	$ 321.875.667	

Observaciones: Adriana Sanchez -Tecnico Operativa- No asiste el dia 15 de Diciembre 2023-Luisa Chaves -Tecnico Archivo No asiste tres dias el 12,13,18 y 28 de Diciembre -Maria Hernandez- Operaria Cocina- Incapacidad 3 dias del 2,3 y 4 Diciembre 2023 -Yeimi Otalora -Servicios Generales -No asiste los dias 9 y 10 de Diciembre.