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 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*		% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL	% Ejecución Financiera	96%
Nombre de la Unidad Operativa:	LA MESA - 50 USUARIOS	Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN MESALUD	Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:		COBERTURA	50
Periodo de ejecución		PLAZO DÍAS (MES 30)	30
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	31

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	ENERO								
	1/01/2024	31/01/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	$ 5.278.735	$ 678.937	$ 5.278.735	$ 0	$ 678.937	$ 0	$ 5.278.735	$ 678.937	$ 0
Profesional en Enfermería	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 0	$ 577.096	$ 0	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 0	$ 577.096	$ 0	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 0
Profesional en Psicología	$ 3.886.977	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 597.997	$ 577.096	$ 0	$ 3.886.977	$ 577.096	$ 597.997
Profesional en Trabajo Social	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 0	$ 577.096	$ 0	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 0	$ 577.096	$ 0	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 0
Profesional en Gerontología	$ 1.345.492	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 3.139.482	$ 577.096	$ 0	$ 1.345.492	$ 577.096	$ 3.139.482
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 4.484.974	$ 0	$ 577.096	$ 0	$ 4.484.974	$ 577.096	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173
Técnico operativo	$ 2.648.028	$ 0	$ 2.837.173	$ 189.145	$ 0	$ 0	$ 2.648.028	$ 0	$ 189.145
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 55.892.365	$ 0	$ 56.743.460	$ 851.095	$ 0	$ 0	$ 55.892.365	$ 0	$ 851.095
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0
Técnico en Archivo	$ 2.648.028	$ 0	$ 2.837.173	$ 189.145	$ 0	$ 0	$ 2.648.028	$ 0	$ 189.145
Técnico en Gastronomía	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0
Operario-a de cocina	$ 9.661.792	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.661.792	$ 0	$ 0
Auxiliar de servicio generales	$ 16.800.793	$ 0	$ 16.908.136	$ 107.343	$ 0	$ 0	$ 16.800.793	$ 0	$ 107.343
Subtotal Recurso Humano	###########	$ 4.718.609	$ 137.009.979	$ 7.911.380	$ 4.718.609	$ 0	$ 129.098.599	$ 4.718.609	$ 7.911.380
Espacio físico funcional	$ 20.291.492	$ 11.750.808	$ 20.291.492	$ 0	$ 11.750.808	$ 0	$ 20.291.492	$ 11.750.808	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 2.872.659	$ 5.222.541	$ 2.872.659	$ 0	$ 5.222.541	$ 0	$ 2.872.659	$ 5.222.541	$ 0
Bienes consumibles	$ 2.710.592	$ 1.566.755	$ 3.312.445	$ 601.853	$ 1.566.755	$ 0	$ 2.710.592	$ 1.566.755	$ 601.853
Elementos de aseo institucional	$ 2.088.988	$ 1.505.312	$ 2.088.988	$ 0	$ 1.505.312	$ 0	$ 2.088.988	$ 1.505.312	$ 0
Servicios funerarios	$ 2.068.652	$ 652.798	$ 2.068.652	$ 0	$ 652.798	$ 0	$ 2.068.652	$ 652.798	$ 0
Transporte	$ 11.196.667	$ 5.222.593	$ 11.196.667	$ 0	$ 5.222.593	$ 0	$ 11.196.667	$ 5.222.593	$ 0
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio 2023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024	$ 11.020.240	$ 1.944.748	$ 11.020.240	$ 0	$ 1.944.748	$ 0	$ 11.020.240	$ 1.944.748	$ 0
Subtotal Costos Fijos	###########	$ 32.584.164	$ 189.861.122	$ 8.513.233	$ 32.584.164	$ 0	$ 181.347.889	$ 32.584.164	$ 8.513.233
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de	$ 15.820.050	$ 10.008.932	$ 15.975.268	$ 155.218	$ 10.008.932	$ 0	$ 15.820.050	$ 10.008.932	$ 155.218
Elementos de aseo personal	$ 3.934.112	$ 1.064.574	$ 3.949.676	$ 15.564	$ 1.064.574	$ 0	$ 3.934.112	$ 1.064.574	$ 15.564
Alimentos	$ 33.167.164	$ 6.321.188	$ 34.228.362	$ 1.061.198	$ 6.321.188	$ 0	$ 33.167.164	$ 6.321.188	$ 1.061.198
Subtotal Costos Variables	$ 52.921.326	$ 17.394.694	$ 54.153.306	$ 1.231.980	$ 17.394.694	$ 0	$ 52.921.326	$ 17.394.694	$ 1.231.980
Costos por realización									
Medidas de prevención y contención frente			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
				$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 122			$ -	$ -	$ -	$ 122	$ 0	-$ 122
Total costos:	###########	$ 49.978.858	$ 244.014.428	$ 9.745.213	$ 49.978.858	$ 0	$ 234.269.093	$ 49.978.858	$ 9.745.335

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 8.513.355	$ -		$ 8.513.233	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos	$ 1.231.980	$ -		$ 1.231.980	$ -	$ -	$ 1.231.980	$ 0	-$ 1.231.980
Recursos No ejecutados- Mes costos por	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 9.745.335	$ 0	$ 0	$ 9.745.213	$ 0	$ 0	$ 1.231.980		-$ 1.231.980

Observaciones: