ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE 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*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL				% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:	LA MESA - 50 USUARIOS				% Ejecución Financiera	24%
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN MESALUD				Fecha inicio	
					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7460	del	2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del 1/02/2024	al	29/02/2024		PLAZO DIAS (MES 30)	120
					PLAZO DIAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 1/02/2024 - 28/02/2024		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 23.830.688	$ 21.286.149	$ 2.544.539	$ 5.321.537	$ 636.134	$ 5.321.537	$ 636.134	$ 15.964.612
Profesional en Enfermería	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 3.315.659	$ 396.525	$ 3.315.659	$ 396.525	$ 14.769.756
Profesional en Nutrición	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 13.564.062
Profesional en Psicología	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 13.564.062
Profesional en Trabajo Social	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 13.564.062
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.370.641	$ 522.692	$ 4.370.641	$ 522.692	$ 13.714.774
Profesional en Gerontología	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 4.521.353	$ 540.716	$ 13.564.062
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 20.248.280	$ 18.085.415	$ 2.162.865	$ 4.370.641	$ 522.692	$ 4.370.641	$ 522.692	$ 13.714.774
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.269.738		$ 2.269.738	$ 0	$ 9.078.954
Técnico operativo	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.742.601		$ 2.742.601	$ 0	$ 8.606.091
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.837.173		$ 2.837.173	$ 0	$ 8.511.519
Auxiliar de enfermería	20	$ 226.973.840	$ 226.973.840	$ 0	$ 55.955.435		$ 55.955.435	$ 0	$ 171.018.405
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.648.028		$ 2.648.028	$ 0	$ 8.700.664
Técnico en Archivo	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.648.028		$ 2.648.028	$ 0	$ 8.700.664
Técnico en Gastronomía	1	$ 11.348.692	$ 11.348.692	$ 0	$ 2.648.028		$ 2.648.028	$ 0	$ 8.700.664
Operario-a de cocina	4	$ 38.647.168	$ 38.647.168	$ 0	$ 9.661.792		$ 9.661.792	$ 0	$ 28.985.376
Auxiliar de servicio generales	7	$ 67.632.544	$ 67.632.544	$ 0	$ 15.458.867		$ 15.458.867	$ 0	$ 52.173.677
Subtotal Recurso Humano		$ 566.914.352	$ 549.229.758	$ 17.684.594	$ 132.333.580	$ 4.240.907	$ 132.333.580	$ 4.240.907	$ 416.896.178
Espacio físico funcional		$ 128.169.200	$ 83.283.843	$ 44.885.357	$ 20.820.960	$ 11.221.339	$ 20.820.960	$ 11.221.339	$ 62.462.883
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 32.380.800	$ 12.018.085	$ 20.362.715	$ 3.004.521	$ 5.090.678	$ 3.004.521	$ 5.090.678	$ 9.013.564
Bienes consumibles		$ 19.516.800	$ 13.552.504	$ 5.964.296	$ 3.388.126	$ 1.491.074	$ 3.388.126	$ 1.491.074	$ 10.164.378
Elementos de aseo institucional		$ 14.377.200	$ 8.604.948	$ 5.772.252	$ 2.151.237	$ 1.443.063	$ 2.151.237	$ 1.443.063	$ 6.453.711
Servicios funerarios		$ 10.885.800	$ 8.415.831	$ 2.469.969	$ 2.103.957	$ 617.492	$ 2.103.957	$ 617.492	$ 6.311.874
Transporte		$ 65.677.040	$ 45.800.263	$ 19.876.777	$ 11.450.065	$ 4.969.194	$ 11.450.065	$ 4.969.194	$ 34.350.198
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024		$ 51.859.952	$ 44.551.422	$ 7.308.530	$ 11.137.855	$ 1.827.132	$ 11.137.855	$ 1.827.132	$ 33.413.567
Subtotal Costos Fijos		$ 889.781.144	$ 765.456.654	$ 124.324.490	$ 186.390.301	$ 30.900.879	$ 186.390.301	$ 30.900.879	$ 579.066.353
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 101.422.200	$ 64.049.919	$ 37.372.281	$ 15.349.700	$ 8.956.993	$ 15.349.700	$ 8.956.993	$ 48.700.219
Elementos de aseo personal		$ 19.571.750	$ 15.647.435	$ 3.924.315	$ 3.749.700	$ 940.538	$ 3.749.700	$ 940.538	$ 11.897.735
Alimentos		$ 158.274.050	$ 138.477.542	$ 19.796.508	$ 32.272.080	$ 4.744.618	$ 32.272.080	$ 4.744.618	$ 106.205.462
Subtotal Costos Variables		$ 279.268.000	$ 218.174.896	$ 61.093.104	$ 51.371.480	$ 14.642.149	$ 51.371.480	$ 14.642.149	$ 166.803.416
Costos por realización									
Medidas de prevención y contención frente a		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 27.394.400	$ 21.684.968	$ 5.709.432			$ 0	$ 0	$ 21.684.968
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 27.394.400	$ 21.684.968	$ 5.709.432	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.684.968
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:			$ 0	$ 0	$ 155		$ 155	$ 0	-$ 155
Total costos:		$ 1.196.443.544	$ 1.005.316.518	$ 191.127.026	$ 237.761.626	$ 45.543.028	$ 237.761.626	$ 45.543.028	$ 767.554.582
									$ 1.017.840.999

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 4.974.009	$ -	$ 579.066.474	$ 0	-$ 579.066.474
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 918.371	$ -	$ 166.803.411	$ 0	-$ 166.803.411
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -	$ 10.842.484	$ 0	-$ 10.842.484
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 5.892.380	$ 0	$ 756.712.369		-$ 756.712.369

Observaciones: Adriana Sanchez -Tecnico Operativa- No asiste dos dias 14 Febrero 2024-Luisa Chaves -Tecnico Archivo No asiste dos dias 5 y 6 febrero 2024-Zenaida Rodriguez -Enfermera- Ingresa el 8 de Febrero en reemplazo de Eillen Lozano laboró hasta el 31 de Enero 2024- No asiste el 12 de Febrero-Sandra Castillo -Servicios Generales -Ingresa el 19 de Febrero en reemplazo Yeimi Otalora que laboro hasta el 31 de Enero 2024-Gabriela Hidalgo-Terapeuta Ocupacional-No asiste 16 Febrero-Paula Trejo-Fisioterapeuta- No asiste el 2 de Febrero-Maria Suarez- Tecnico Gestion Ambiental- No asiste el 8 y 9 de Febrero -Juan Daniel Correa-Tecnico Gastronomia- No asiste el 8 y 9 de Febrero -Jeshica Naranjo-Auxiliar de Enfermeria-Incapacidad del 1 al 22 de Febrero-Briguiet Garay-Auxiliar de Enfermeria-Incapacidad del 17 y 18 y del 19 al 22 de Febrero-Yesid Pinto-Auxiliar de Enfermeria-Incapacidad del 20 y 22 de Febrero-Juan Pablo Trujillo-Tallerista Ingresa el 7 de Febrero