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 - 29/10/202
Página:	1 de 1
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DIAS (MES 30)	
PLAZO DIAS CALENDARIO	

Proyecto de inversión: *7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"*

Nombre del Servicio: SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE ANTONIA SANTOS 6871

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6871			2023
Periodo de ejecución	del	24/04/2023		al	30/04/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Unitario/mensual	Total mensual	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado	
						24/04/2023	30/04/2023	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	$ 4.699.890	$ 43.708.977	$ 0	$ 43.708.977	$ 0	$ 1.096.641	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 3.603.249	$ 0	$ 1.096.641
Profesional en trabajo Social	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 805.665	$ 0	$ 4.028.325	$ 3.222.660	$ 0	$ 0	$ 805.665	
Profesional en Psicología	2	$ 4.028.325	$ 74.926.845	74.926.845	$ 0	$ 1.879.885	$ 0	$ 8.056.650	$ 6.176.765	$ 0	$ 0	$ 1.879.885	
Terapeuta Ocupacional	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 939.943	$ 0	$ 4.028.325	$ 3.088.383	$ 0	$ 0	$ 939.943	
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	37.463.423	$ 0	$ 522.487	$ 0	$ 4.028.325	$ 3.505.838	$ 0	$ 0	$ 522.487	
Profesional en Nutrición	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	20.824.839	$ 0	$ 939.943	$ 0	$ 2.239.230	$ 1.299.288	$ 0	$ 0	$ 939.943	
Auxiliares de enfermería	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 1.567.461	$ 0	$ 8.956.920	$ 7.389.459	$ 0	$ 0	$ 1.567.461	
Talleristas en artes y oficios	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 522.487	$ 0	$ 2.239.230	$ 1.716.743	$ 0	$ 0	$ 522.487	
Facilitadores- as	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 1.268.897	$ 0	$ 8.956.920	$ 7.688.023	$ 0	$ 0	$ 1.268.897	
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 522.487	$ 0	$ 2.239.230	$ 1.716.743	$ 0	$ 0	$ 522.487	
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 2.088.848	$ 77.705.146	77.705.146	$ 0	$ 1.949.591	$ 0	$ 8.355.392	$ 6.405.801	$ 0	$ 0	$ 1.949.591	
Servicios generales	6	$ 2.088.848	$ 116.557.718	116.557.718	$ 0	$ 1.949.591	$ 0	$ 12.533.087	$ 10.583.496	$ 0	$ 0	$ 1.949.591	
Subtotal Recurso Humano		**$ 36.187.036**	**$ 654.362.183**	**$ 610.653.207**	**$ 43.708.977**	**$ 12.868.437**	**$ 1.096.641**	**$ 65.661.634**	**$ 52.793.197**	**$ 4.699.890**	**$ 3.603.249**	**$ 12.868.437**	**$ 1.096.641**
Reconocimiento al inmueble	Espacio físico funcional	$ 428.486	$ 247.065.028	$ 247.065.028	$ 0	$ 6.198.764	$ 0	$ 26.566.132	$ 20.367.368	$ 0	$ 0	$ 6.198.764	
Mantenimiento al inmueble		$ 134.236	$ 77.400.478	$ 77.400.478	$ 0	$ 1.941.947	$ 0	$ 8.322.632	$ 6.380.685	$ 0	$ 0	$ 1.941.947	
Servicios publicos		$ 166.185	$ 95.822.271	$ 70.769.021	$ 25.053.250	$ 1.775.567	$ 628.576	$ 7.609.572	$ 5.834.005	$ 2.693.897	$ 2.065.321	$ 1.775.567	
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318.261	$ 183.509.293	$ 0	$ 183.509.293	$ 0	$ 4.604.176	$ 0	$ 0	$ 19.732.182	$ 15.128.006	$ 0	
Bienes consumibles		$ 240.054	$ 138.415.136	$ 138.415.136	$ 0	$ 3.472.781	$ 0	$ 14.883.347	$ 11.410.566	$ 0	$ 0	$ 3.472.781	
Vigilancia		$ 11.237.172	$ 31.126.966	$ 31.089.509		$ 2.622.007	$ 0	$ 3.342.957	$ 720.950			$ 2.622.007	
Vigilancia		$ 11.569.089	$ 75.546.151	$ 75.584.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos		**$ 60.280.519**	**$ 1.503.247.505**	**$ 1.250.977.094**	**$ 252.271.520**	**$ 28.879.503**	**$ 6.329.393**	**$ 134.513.662**	**$ 105.634.159**	**$ 27.125.969**	**$ 20.796.576**	**$ 28.879.503**	
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 4.311		$ 0	$ 76.175.370	$ 0	$ 1.870.974	$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 6.414.768	$ 0	
Alimentos		$ 23.269		$ 411.163.230	$ 0	$ 10.098.746	$ 0	$ 44.723.018	$ 34.624.272	$ 0	$ 0	$ 10.098.746	
Subtotal Costos Variables				**$ 411.163.230**	**$ 76.175.370**	**$ 10.098.746**	**$ 1.870.974**	**$ 44.723.018**	**$ 34.624.272**	**$ 8.285.742**	**$ 6.414.768**	**$ 10.098.746**	
Costos por realización													
N/A		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
N/A		$ 0		$ 0	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -		
Mayor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Menor Valor Soportado:						$ 2.452.611	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Ajuste a la Decena:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -		
Total costos:		**$ 60.280.519**		**$ 1.662.140.324**	**$ 328.446.890**	**$ 38.978.249**	**$ 8.200.367**	**$ 179.236.680**	**$ 140.258.431**	**$ 35.411.711**	**$ 27.211.344**		

Recursos No Ejecutados Por Costo												Recursos No Ejecutados o por Reinvert	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -		$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor Fiscal - Contador