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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS 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: ANTONIA SANTOS Convenio 6871

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6871-2023			
Periodo de ejecución	del	1	enero	al	31-ene

Rubro/Ítem	Cantidad	Unitario/mensual	Total mensual	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 01/012024	31/01/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	Total ejecutado	
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	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 33.839.208
Profesional en trabajo Social	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.003.940	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 4.028.325	$ 74.926.845	74.926.845	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.007.880	$ 0
Terapeuta Ocupacional	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.003.940	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.003.940	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.122.456	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.489.824	$ 0
Talleristas en artes y oficios	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.122.456	$ 0
Facilitadores- as	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.489.824	$ 0
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	20.824.839	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.122.456	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 2.088.848	$ 77.705.146	77.705.146	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.676.134	$ 0
Servicios generales	6	$ 2.088.848	$ 116.557.718	116.557.718	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 89.959.722	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 36.187.036**	**$ 654.362.183**	**$ 610.653.207**	**$ 43.708.977**	**$ 65.661.635**	**$ 4.699.890**	**$ 65.661.634**	**-$ 1**	**$ 4.699.890**	**$ 0**	**$ 472.002.572**	**$ 33.839.208**
Reconocimiento al inmueble	Espacio físico funcional	$ 428.486	$ 247.065.028	$ 247.065.028	$ 0	$ 26.566.132	$ 0	$ 26.566.132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.276.151	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 134.236	$ 77.400.478	$ 77.400.478	$ 0	$ 5.200.000	$ 0	$ 8.322.632	$ 3.122.632	$ 0	$ 0	$ 40.205.055	$ 0
Servicios publicos		$ 166.185	$ 95.822.271	$ 70.769.021	$ 25.053.250	$ 2.702.503	$ 2.693.898	$ 7.609.572	$ 4.907.069	$ 2.693.897	-$ 1	$ 23.605.964	$ 15.564.027
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318.261	$ 183.509.293	$ 0	$ 183.509.293	$ 0	$ 19.732.182	$ 0	$ 0	$ 19.732.182	$ 0	$ 0	$ 142.071.711
Bienes consumibles		$ 240.054	$ 138.415.136	$ 138.415.136	$ 0	$ 8.199.000	$ 0	$ 14.883.347	$ 6.684.347	$ 0	$ 0	$ 79.431.886	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 11.237.172	$ 31.126.966	$ 31.089.509			$ 0					$ 24.721.778	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 11.569.089	$ 75.546.151	$ 75.584.715	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.845.445	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 60.280.519**	**$ 1.503.247.505**	**$ 1.250.977.094**	**$ 252.271.520**	**$ 119.898.359**	**$ 27.125.970**	**$ 134.612.406**	**$ 14.714.047**	**$ 27.125.969**	**-$ 1**	**$ 889.088.850**	
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 4.311		$ 0	$ 76.175.370	$ 0	$ 8.285.742	$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 0	$ 0	$ 58.426.438
Alimentos		$ 23.269		$ 411.163.230	$ 0	$ 44.571.770	$ 0	$ 44.723.018	$ 0	$ 0	$ 0	#¡REF!	$ 0
Subtotal Costos Variables				**$ 411.163.230**	**$ 76.175.370**	**$ 44.571.770**	**$ 8.285.742**	**$ 44.723.018**	**$ 0**	**$ 8.285.742**	**$ 0**	**#¡REF!**	
Costos por realización													
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
N/A		$ 0		$ 0	$ 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	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡REF!	$ 0
Mayor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:						$ 489	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.827	$ 0
Total costos:		**$ 60.280.519**		**$ 1.662.140.324**	**$ 328.446.890**	**$ 164.469.640**	**$ 35.411.712**	**$ 179.335.424**	**$ 14.714.047**	**$ 35.411.711**	**-$ 1**		

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos											$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables											#¡REF!	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización											$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar											#¡REF!	$ 0

Observaciones: