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	mayo	al	31

Rubro/Ítem	Cantidad	Unitario/mensual	Total mensual	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado	
						1/05/2024	31/05/2024	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	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 47.938.878
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	$ 45.117.241	$ 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	$ 90.234.480	$ 0
Terapeuta Ocupacional	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	37.463.423	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.117.241	$ 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	$ 45.117.240	$ 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	$ 25.079.376	$ 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	$ 100.317.504	$ 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	$ 25.079.376	$ 0
Facilitadores- as	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.317.504	$ 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	$ 25.079.376	$ 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	$ 93.097.702	$ 0
Servicios generales	6	$ 2.088.848	$ 116.557.718	116.557.718	$ 0	$ 12.533.087	$ 0	$ 12.533.087	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.092.073	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 36.187.036**	**$ 654.362.183**	**$ 610.653.207**	**$ 43.708.977**	**$ 65.661.634**	**$ 4.699.890**	**$ 65.661.634**	**$ 0**	**$ 4.699.890**	**$ 0**	**$ 734.649.112**	**$ 47.938.878**
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	$ 297.540.679	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 134.236	$ 77.400.478	$ 77.400.478	$ 0	$ 8.322.632	$ 0	$ 8.322.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.575.319	$ 0
Servicios publicos		$ 166.185	$ 95.822.271	$ 70.769.021	$ 25.053.250	$ 0	$ 1.965.375	$ 7.609.572	$ 7.609.572	$ 2.693.897	$ 728.522	$ 30.659.506	$ 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	$ 10.521.899	$ 0	$ 14.883.347	$ 4.361.448	$ 0	$ 0	$ 115.682.914	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 11.237.172	$ 31.126.966	$ 31.089.509		$ 0	$ 0	$ 0				$ 24.721.778	$ 0
Vigilancia del 1 de febrero del 2024 al 30 de abril del 2024(*)		$ 11.569.089	$ 75.546.151	$ 75.584.715	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.121.801	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 60.280.519**	**$ 1.503.247.505**	**$ 1.250.977.094**	**$ 252.271.520**	**$ 122.641.386**	**$ 26.397.447**	**$ 134.612.406**	**$ 11.971.020**	**$ 27.125.969**	**$ 728.522**	**$ 1.375.951.108**	
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	$ 44.723.018	$ 0	$ 44.723.018	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.277.831	$ 0
Subtotal Costos Variables				**$ 411.163.230**	**$ 76.175.370**	**$ 44.723.018**	**$ 8.285.742**	**$ 44.723.018**	**$ 0**	**$ 8.285.742**	**$ 0**	**$ 490.277.831**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:						$ 486	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.779	$ 0
Total costos:		**$ 60.280.519**		**$ 1.662.140.324**	**$ 328.446.890**	**$ 167.363.918**	**$ 34.683.189**	**$ 179.335.424**	**$ 11.971.020**	**$ 35.411.711**	**$ 728.522**		

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinverti	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 11.971.020					$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables										$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización										$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 11.971.020					$ 0	$ 0

Observaciones: