PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212

Versión: 1

Rubro/Ítem	Cantidad	Unitario/mensual	Total mensual	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		NOVIEMBRE	DICIEMBRE						Total ejecutado	
						1/11/2023	1/12/2023	31/12/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.003.940	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 4.028.325	$ 37.463.423	20.824.839	$ 0	$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.122.456	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 2.239.230	$ 20.824.839	37.463.423	$ 0	$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.003.940	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 2.239.230	$ 83.299.356	83.299.356	$ 0	$ 8.956.920	$ 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	$ 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	$ 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	$ 1.418.179	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.301.405	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 2.088.848	$ 77.705.146	77.705.146	$ 0	$ 8.355.392	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.158.823	$ 0
Servicios generales	6	$ 2.088.848	$ 116.557.718	116.557.718	$ 0	$ 11.488.668	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 88.915.302	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 36.187.036**	**$ 654.362.183**	**$ 610.653.207**	**$ 43.708.977**	**$ 63.796.164**	**$ 65.661.635**	**$ 4.699.890**	**$ 65.661.634**	**-$ 1**	**$ 4.699.890**	**$ 0**	**$ 470.619.791**	**$ 33.839.208**
Reconocimiento al inmueble	Espacio físico funcional	$ 428.486	$ 247.065.028	$ 247.065.028	$ 0	$ 26.566.132	$ 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	$ 8.322.632	$ 5.920.000	$ 0	$ 8.322.632	$ 2.402.632	$ 0	$ 0	58.976.289	$ 0
Servicios publicos		$ 166.185	$ 95.822.271	$ 80.721.957	$ 15.100.314	$ 709.793	$ 5.057.150	$ 1.623.690	$ 8.679.780	$ 3.622.630	$ 1.623.689	-$ 1	11.894.015	$ 7.189.751
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 318.261	$ 183.509.293	$ 0	$ 183.509.293	$ 0	$ 0	$ 19.732.182	$ 0	$ 0	$ 19.732.182	$ 0	-	$ 142.071.711
Bienes consumibles		$ 240.054	$ 138.415.136	$ 138.415.136	$ 0	$ 8.780.910	$ 8.766.850	$ 0	$ 14.883.347	$ 6.116.497	$ 0	$ 0	74.230.758	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 11.237.172	$ 31.126.966	$ 31.089.509		$ 0	$ 0	$ 0					29.965.792	$ 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	$ 11.569.089	$ 0	$ 8.127.388	-$ 3.441.701	$ 0	$ 0	52.446.537	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 60.280.519**	**$ 1.503.247.505**	**$ 1.260.930.030**	**$ 242.318.584**	##########	**$ 123.540.856**	**$ 26.055.762**	**$ 132.240.913**	**$ 8.700.057**	**$ 26.055.761**	**-$ 1**	**$ 889.409.331**	
Costos Variables														
Elementos de aseo personal		$ 4.311		$ 0	$ 76.175.370	$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 0	$ 0	$ 58.802.040
Alimentos		$ 23.269		$ 411.163.230	$ 0	$ 43.280.340	$ 44.723.018	$ 0	$ 44.723.018	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.317.652	$ 0
Subtotal Costos Variables				**$ 411.163.230**	**$ 76.175.370**	**$ 43.280.340**	**$ 44.723.018**	**$ 8.285.742**	**$ 44.723.018**	**$ 0**	**$ 8.285.742**	**$ 0**	**$ 314.317.652**	
Costos por realización														
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
N/A		$ 0		$ 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**	**$ 0**		
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						**$ 3.734.675**	**$ 3.734.675**	**$ 0**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.469.349**	**$ 0**
Mayor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 0**	**$ 0**
Menor Valor Soportado:						$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 6.116.498**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:						$ 1.197	$ 1.197	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 6.386**	**$ 0**
Total costos:		**$ 60.280.519**		**$ 1.672.093.260**	**$ 318.493.954**	##########	**$ 164.528.003**	**$ 34.341.504**	**$ 176.963.931**	**$ 8.700.057**	**$ 34.341.503**	**-$ 1**	**$ 13.592.233**	**$ 0**

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

Observaciones: