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 - 29/10/20
Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: SERVICIO SOCIAL CUIDADO TRANSITOR

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No: 6874	del	2023			
Periodo de ejecución	del	22/04/2023	al	30/04/2023	

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DIAS (MES 30)
PLAZO DIAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado	
					1/04/2021	30/09/2021	DIAS COSTOS FIJOS	9	DIAS COSTOS VARIABLES	9		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 43.708.977	$ 43.708.977		$ 1.409.967		$ 1.409.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.819.934	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 2.416.995	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 74.926.845	$ 74.926.845		$ 2.416.995		$ 2.416.995	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.833.990	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 2.416.995	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 2.416.995	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.343.538	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.374.152	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.343.538	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.374.152	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.343.538	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 77.705.146	$ 77.705.146		$ 2.506.618		$ 2.506.617	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 5.013.235	$ 0
Servicios generales	6	$ 116.557.718	$ 116.557.718		$ 3.759.926		$ 3.759.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.519.853	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 654.362.184	$ 654.362.184	$ 0	$ 21.108.458	$ 0	$ 21.108.455	-$ 3	$ 0	$ 0	$ 42.216.915	$ 0
Reconocimiento al inmueble		$ 199.245.990	$ 149.245.990	$ 50.000.000	$ 4.814.387	$ 1.612.903	$ 4.814.386	-$ 1	$ 1.612.903	$ 0	$ 4.814.387	$ 1.612.903
Mantenimiento al inmueble		$ 62.419.740	$ 13.419.740	$ 49.000.000	$ 432.895	$ 1.580.645	$ 432.894	-$ 1	$ 1.580.645	$ 0	$ 432.895	$ 1.580.645
Servicios publicos		$ 77.276.025	$ 77.276.025		$ 2.492.775	$ 2.492.775	$ 2.492.775	$ 0	$ 0	-$ 2.492.775	$ 2.492.775	$ 2.492.775
Desgaste y uso de los bienes no		$ 147.991.365	$ 48.991.365	$ 99.000.000	$ 1.580.367	$ 3.193.548	$ 1.580.366	-$ 1	$ 3.193.548	$ 0	$ 1.580.367	$ 3.193.548
Bienes consumibles		$ 111.625.110	$ 46.625.110	$ 65.000.000	$ 1.504.036	$ 2.096.774	$ 1.504.035	-$ 1	$ 2.096.774	$ 0	$ 1.504.036	$ 2.096.774
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del		$ 31.089.509	$ 31.089.509		$ 3.371.152	$ 0	$ 1.002.887	-$ 2.368.265	$ 0	$ 0	$ 3.371.152	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de		$ 75.584.715	$ 75.584.715			$ 0	$ 2.438.216	$ 2.438.216	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.359.594.638	$ 1.096.594.638	$ 263.000.000	$ 35.304.068	$ 10.976.646	$ 35.374.014	$ 69.946	$ 8.483.870	-$ 2.492.776	$ 56.412.526	$ 10.976.646
Costos Variables												
Elementos de aseo personal		$ 61.431.750	$ 61.431.750		$ 1.804.017	$ 0	$ 1.946.780	$ 142.763	$ 0	$ 0	$ 1.804.017	$ 0
Alimentos		$ 331.583.250	$ 329.939.195	$ 1.644.055	$ 9.689.059	$ 48.280	$ 10.455.819	$ 766.760	$ 52.100	$ 3.820	$ 9.689.059	$ 48.280
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 393.015.000	$ 391.370.945	$ 1.644.055	$ 11.493.076	$ 48.280	$ 12.402.599	$ 909.523	$ 52.100	$ 3.820	$ 11.493.076	$ 48.280
Costos por realización												
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 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	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 358		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 358	$ 0
Total costos:		$ 1.752.609.638	$ 1.487.965.583	$ 264.644.055	$ 46.796.787	$ 11.024.926	$ 47.776.613	$ 979.468	$ 8.535.970	-$ 2.488.956	$ 67.905.244	$ 11.024.926

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinve	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 70.304	$ -	$ -		$ -	$ -2.492.776	$ 250.162.652	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 909.523	$ -			$ -	$ 3.820	$ 94.618.056	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -			$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 979.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2.492.776	$ 344.780.708	

Observaciones: