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	28%
Fecha inicio	01/02/2024
Fecha fin	31/05/2024
COBERTURA	100
PLAZO DIAS (MES 30)	120
PLAZO DIAS CALENDARIO	121

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

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar Corazon Inmaculado de Maria

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7457	del	2021
Periodo de ejecución	del	**01/02/2024**	**al**	**29/02/2024**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2024	29/02/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	29			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	23.830.688	23.830.688	0	5.957.672		5.957.672	0	0	0	5.957.672	0	17.873.016
Profesional en Enfermería	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Profesional en Nutrición	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Profesional en Psicología	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Profesional en Trabajo Social	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Profesional en Fisioterapia.	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Profesional en Gerontología	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Profesional en Terapia Ocupacional	1	20.248.280	20.248.280	0	5.062.070		5.062.070	0	0	0	5.062.070	0	15.186.210
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	22.697.384	22.697.384	0	5.674.346		5.674.346	0	0	0	5.674.346	0	17.023.038
Técnico operativo	1	11.348.692	11.348.692	0	2.837.173		2.837.173	0	0	0	2.837.173	0	8.511.519
Técnico en Regencia de Farmacia	1	11.348.692	11.348.692	0	2.837.173		2.837.173	0	0	0	2.837.173	0	8.511.519
Auxiliar de enfermería	40	226.973.840	226.973.840	0	56.459.744		56.743.460	283.716	0	0	56.459.744	0	170.514.096
Técnico en Gestión ambiental	1	11.348.692	11.348.692	0	2.837.173		2.837.173	0	0	0	2.837.173	0	8.511.519
Técnico en Archivo	1	11.348.692	11.348.692	0	2.837.173		2.837.173	0	0	0	2.837.173	0	8.511.519
Técnico en Gastronomía	1	11.348.692	11.348.692	0	2.837.173		2.837.173	0	0	0	2.837.173	0	8.511.519
Operario-a de cocina	6	57.970.752	57.970.752	0	14.492.688		14.492.688	0	0	0	14.492.688	0	43.478.064
Auxiliar de servicio generales	9	67.632.544	67.632.544	0	16.264.024		16.908.136	644.112	0	0	16.264.024	0	51.368.520
Subtotal Recurso Humano		**597.586.628**	**597.586.628**	**0**	**148.468.829**	**0**	**149.396.657**	**927.828**	**0**	**0**	**148.468.829**	**0**	**449.117.799**
Espacio físico funcional		256.338.400	205.152.221	51.186.179	51.288.055	12.796.544	51.288.055	0	12.796.544	0	51.288.055	12.796.544	153.864.166
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		69.731.200	52.924.353	16.806.847	13.231.088	4.201.711	13.231.088	0	4.201.711	0	13.231.088	4.201.711	39.693.265
Bienes consumibles		49.814.000	10.112.439	39.701.561	2.528.109	9.925.390	2.528.109	0	9.925.390	0	2.528.109	9.925.390	7.584.330
Elementos de aseo institucional		28.754.400	16.397.232	12.357.168	4.099.308	3.089.292	4.099.308	0	3.089.292	0	4.099.308	3.089.292	12.297.924
Servicios funerarios		21.771.600	21.771.600		5.442.900	0	5.442.900	0	0	0	5.442.900	0	16.328.700
Transporte		68.548.736	63.271.869	5.276.867	15.817.967	1.319.216	15.817.967	0	1.319.216	0	15.817.967	1.319.216	47.453.902
Vigilancia del 1 de enero al 31 de mayo del 2024		51.859.952	51.859.952		12.964.988		12.964.988				12.964.988	0	38.894.964
Subtotal Costos Fijos		**1.144.404.916**	**1.019.076.294**	**125.328.622**	**253.841.244**	**31.332.153**	**254.769.072**	**927.828**	**31.332.153**	**0**	**253.841.244**	**31.332.153**	**765.235.050**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		15.768.720	15.768.720	0	3.779.280	0	3.779.280	0	0	0	3.779.280	0	11.989.440
Elementos de aseo personal		48.363.700	32.832.607	15.531.093	7.867.700	3.722.328	7.868.971	1.271	3.722.328	0	7.867.700	3.722.328	24.964.907
Alimentos		337.577.900	235.430.111	102.147.789	56.075.074	24.481.701	56.425.398	350.324	24.481.701	0	56.075.074	24.481.701	179.355.037
Subtotal Costos Variables		**401.710.320**	**284.031.438**	**117.678.882**	**67.722.054**	**28.204.029**	**68.073.649**	**351.595**	**28.204.029**	**0**	**67.722.054**	**28.204.029**	**216.309.384**
Costos por realización													
Iniciativas productivas		0					0	0	0	0	0	0	0
Vestuario		54.788.800	53.897.536	891.264	53.897.536	891.264	53.897.536	0	891.264	0	53.897.536	891.264	0
Elementos emergencia COVID 19		0	0	0		0		0		0	0	0	0
Subtotal por costos por realización / Causación		**54.788.800**	**53.897.536**	**891.264**	**53.897.536**	**891.264**	**53.897.536**	**0**	**891.264**	**0**	**53.897.536**	**891.264**	**0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:			0	0	72		0	0	0	0	72	0	72
Total costos:		**1.600.904.036**	**1.357.005.268**	**243.898.768**	**375.460.762**	**60.427.446**	**376.740.257**	**1.279.423**	**60.427.446**	**0**	**375.460.762**	**60.427.446**	**981.544.362**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					927.900	0		927.828	0	0	981.109.224	0	-981.109.224
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					351.595	0		351.595	0	0	289.077.763	0	-289.077.763
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					0	0		0	0	0	0	0	0
Total Recursos Sin Ejecutar					**1.279.495**	**0**	**0**	**1.279.423**	**0**	**0**	**1.270.186.987**		**-1.270.186.987**

Observaciones: En el mes de febrero hubo descuentos por $927,828= que corresponde al Talento Humano

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Martha Cecilia Mosquera Perez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth