

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>					PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES										Código: FOR-PSS-212												
FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR																			Versión: 1								
																			Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021								
																			Página: 1 de 1								
Proyecto de inversión: <i>Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente</i>															% Ejecución Física				99%								
Nombre del Servicio:					CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO										% Ejecución Financiera				98%								
Nombre de la Unidad Operativa:					Cundinamarca										Fecha inicio				01/02/2024%								
Nombre del Asociado / Contratista:					Fundacion Construyendo Futuro										Fecha fin				31/02/2024								
Convenio de Asociación / Contrato No:					del		6874		del		2023		COBERTURA							50							
Periodo de ejecución					del		1/03/2024		al		31/03/2024		PLAZO DIAS (MES 30)							60							
laboración																			PLAZO DIAS CALENDARIO							61	
evisión																											
Rubro/Item			Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		CUPOS		1539,00		Periodo ejecutado								Total ejecutado				Recursos Pendiente por ejecutar SDIS				
							MARZO																				
							1/03/2024	31/03/2024	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	\$ 9.399.780	\$ 9.399.780	\$ 0	\$ 4.699.890		\$ 4.699.890	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.399.780	\$ 0	\$ 0										
Profesional en Trabajo Social					1	\$ 8.056.650	\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 4.028.325		\$ 4.028.325	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 0										
Profesional en Psicología					2	\$ 16.113.300	\$ 16.113.300	\$ 0	\$ 8.056.650		\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.113.300	\$ 0	\$ 0										
Profesional en Terapia Ocupacional					1	\$ 8.056.650	\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 4.028.325		\$ 4.028.325	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 0										
Profesional en Nutrición					1	\$ 8.056.650	\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 4.028.325		\$ 4.028.325	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.519.540	\$ 0	\$ 537.110										
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación					1	\$ 4.478.460	\$ 4.478.460	\$ 0	\$ 2.239.230		\$ 2.239.230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.478.460	\$ 0	\$ 0										
Auxiliares de enfermería					4	\$ 17.913.840	\$ 17.913.840	\$ 0	\$ 8.956.920		\$ 8.956.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.913.840	\$ 0	\$ 0										
Técnico talleristas en artes y oficios					1	\$ 4.478.460	\$ 4.478.460	\$ 0	\$ 2.239.230		\$ 2.239.230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.478.460	\$ 0	\$ 0										
Técnico Facilitadores- as					4	\$ 17.913.840	\$ 17.913.840	\$ 0	\$ 8.956.920		\$ 8.956.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.913.840	\$ 0	\$ 0										
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo					1	\$ 4.478.460	\$ 4.478.460	\$ 0	\$ 2.239.230		\$ 2.239.230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.433.486	\$ 0	\$ 1.044.974										
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)					4	\$ 16.710.784	\$ 16.710.784	\$ 0	\$ 8.355.392		\$ 8.355.392	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.710.784	\$ 0	\$ 0										
Servicios generales					6	\$ 25.066.176	\$ 25.066.176	\$ 0	\$ 12.533.088		\$ 12.533.088	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.066.176	\$ 0	\$ 0										
Subtotal Recurso Humano						\$ 140.723.050	\$ 140.723.050	\$ 0	\$ 70.361.525	\$ 0	\$ 70.361.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.140.966	\$ 0	\$ 1.582.084										
Reconocimiento al inmueble						\$ 42.848.600	\$ 32.768.450	\$ 10.080.150	\$ 16.384.225	\$ 5.040.075	\$ 16.384.225	\$ 0	\$ 5.040.075	\$ 0	\$ 32.768.450	\$ 10.080.150	\$ 0										
Mantenimiento al inmueble						\$ 13.423.600	\$ 3.075.135	\$ 10.348.465	\$ 1.537.567	\$ 5.174.232	\$ 1.537.567	\$ 0	\$ 5.174.232	\$ 0	\$ 3.075.134	\$ 10.348.464	\$ 1										
Servicios publicos						\$ 16.618.500	\$ 16.618.500	\$ 0	\$ 8.294.188	\$ 0	\$ 8.309.250	\$ 15.062	\$ 0	\$ 0	\$ 14.971.498	\$ 0	\$ 1.647.002										
Desgaste y uso de los bienes no consumibles						\$ 31.826.100	\$ 11.124.284	\$ 20.701.816	\$ 5.562.142	\$ 10.350.908	\$ 5.562.142	\$ 0	\$ 10.350.908	\$ 0	\$ 11.124.284	\$ 20.701.816	\$ 0										
Bienes consumibles						\$ 24.005.400	\$ 10.514.440	\$ 13.490.960	\$ 5.257.220	\$ 6.745.480	\$ 5.257.220	\$ 0	\$ 6.745.480	\$ 0	\$ 10.514.440	\$ 13.490.960	\$ 0										
Vigilancia del 22 de abril del 2023 al 14 de julio del 2023 (*)						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)						\$ 23.138.178	\$ 23.138.178		\$ 11.569.089	\$ 0	\$ 11.569.089	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.138.178	\$ 0	\$ 0										
Subtotal Costos Fijos						\$ 292.583.428	\$ 237.962.037	\$ 54.621.391	\$ 118.965.956	\$ 27.310.695	\$ 118.981.018	\$ 15.062	\$ 27.310.695	\$ 0	\$ 234.732.950	\$ 54.621.390	\$ 3.229.087										
Costos Variables																											
Elementos de aseo personal						\$ 13.148.550	\$ 13.148.550	\$ 0	\$ 6.634.629	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.767.026	\$ 0	\$ 381.524										
Alimentos						\$ 70.936.876	\$ 70.618.699	\$ 318.177	\$ 35.633.500	\$ 160.548	\$ 35.888.191	\$ 254.691	\$ 161.696	\$ 1.148	\$ 68.568.643	\$ 311.812	\$ 2.050.056										
Subtotal Costos Variables						\$ 84.085.426	\$ 83.767.249	\$ 318.177	\$ 42.268.129	\$ 160.548	\$ 35.888.191	\$ 254.691	\$ 161.696	\$ 1.148	\$ 81.335.669	\$ 311.812	\$ 2.431.580										
Ajuste a la decena									\$ 2.051						\$ 1.974												
Total costos:						\$ 376.668.854	\$ 321.729.286	\$ 54.939.568	\$ 161.232.034	\$ 27.471.243	\$ 154.869.209	\$ 269.753	\$ 27.472.391	\$ 1.148	\$ 316.066.645	\$ 54.933.202	\$ 5.660.667										
																			\$ 173.039.198								
Recursos No Ejecutados Por Costo																			Recursos No Ejecutados o por Reinvertir								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos								\$ 15.062							\$ 241.191.122		-\$ 241.191.122										
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables								\$ 254.691									\$ 0										
Total Recursos Sin Ejecutar								\$ 269.753							\$ 241.191.122		-\$ 241.191.122										