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

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

Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO				% Ejecución Física	98%
Nombre de la Unidad Operativa:	Cundinamarca				% Ejecución Financiera	98%
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Construyendo Futuro				Fecha inicio	1/04/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6874	del	2023	Fecha fin	31/05/2024
Periodo de ejecución	del	1/05/2024	al	31/05/2024	COBERTURA	50
laboración					PLAZO DÍAS (MES 30)	60
evisión					PLAZO DÍAS CALENDARIO	61

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2024	30/04/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	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	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 9.399.780	$ 9.399.780	$ 0	4.699.890,00	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 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	4.028.325,00	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 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	8.056.650,00	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 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	4.028.325,00	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 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	4.028.325,00	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 4.478.460	$ 4.478.460	$ 0	2.239.230,00	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 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	8.956.920,00	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 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	2.239.230,00	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 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	8.956.920,00	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 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	2.239.230,00	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.478.460	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 16.710.784	$ 16.710.784	$ 0	8.355.392,00	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 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	12.533.088,00	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 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**	70.361.525,00	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.723.050	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble		$ 42.848.600	$ 32.216.727	$ 10.631.873	16.108.363,00	5.315.936,00	$ 16.108.363	$ 0	$ 5.315.936	$ 0	$ 16.108.363	$ 5.315.936	$ 16.108.363	$ 0	$ 5.315.936	$ 0	$ 32.216.726	$ 10.631.872	$ 1
Mantenimiento al inmueble		$ 13.423.600	$ 2.919.948	$ 10.503.652	1.459.974,00	5.251.826,00	$ 1.459.974	$ 0	$ 5.251.826	$ 0	$ 1.459.974	$ 5.251.826	$ 1.459.974	$ 0	$ 5.251.826	$ 0	$ 2.919.948	$ 10.503.652	$ 0
Servicios publicos		$ 16.618.500	$ 16.618.500	$ 0	3.269.840,00	-	$ 8.309.250	$ 5.039.410	$ 0	$ 0	$ 7.261.900	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.047.350	$ 0	$ 0	$ 10.531.740	$ 0	$ 6.086.760
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 31.826.100	$ 10.641.498	$ 21.184.602	5.320.749,00	10.592.301,00	$ 5.320.749	$ 0	$ 10.592.301	$ 0	$ 5.320.749	$ 10.592.301	$ 5.320.749	$ 0	$ 10.592.301	$ 0	$ 10.641.498	$ 21.184.602	$ 0
Bienes consumibles		$ 24.005.400	$ 10.114.487	$ 13.890.913	5.057.243,00	6.945.456,00	$ 5.057.243	$ 0	$ 6.945.456	$ 0	$ 5.057.243	$ 6.945.456	$ 5.057.243	$ 0	$ 6.945.456	$ 0	$ 10.114.486	$ 13.890.912	$ 1
Vigilancia		$ 25.929.976	$ 25.929.976		12.963.931,00	-	$ 12.964.988	$ 1.057	$ 0	$ 0	$ 12.963.931	$ 0	$ 12.964.988	$ 1.057	$ 0	$ 0	$ 25.927.862	$ 0	$ 2.114
Subtotal Costos Fijos		$ 295.375.226	$ 239.164.186	$ 56.211.040	114.541.625,00	$ 28.105.519	$ 119.582.092	$ 5.040.467	$ 28.105.519	$ 0	$ 118.533.685	$ 28.105.519	$ 119.582.092	$ 1.048.407	$ 28.105.519	$ 0	$ 233.075.310	$ 56.211.038	$ 6.088.876
Costos Variables																			
Elementos de aseo personal		$ 13.148.550	$ 13.148.550	$ 0	6.341.481,00	$ 0	$ 6.466.500	$ 125.019	$ 0	$ 0	$ 6.662.651	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.004.132	$ 0	$ 144.419
Alimentos		$ 70.970.450	$ 69.877.862	$ 1.092.588	33.701.749,00	535.732,32	$ 34.366.161	$ 664.412	$ 537.338	$ 1.606	$ 35.408.602	$ 551.309	$ 35.511.700	$ 103.098	$ 555.249	$ 3.940	$ 69.110.351	$ 1.087.041	$ 767.511
Subtotal Costos Variables		$ 84.119.000	$ 83.026.412	$ 1.092.588	40.043.230,00	$ 535.732	$ 40.832.661	$ 789.431	$ 537.338	$ 1.606	$ 42.071.252	$ 551.309	$ 35.511.700	$ 103.098	$ 555.249	$ 3.940	$ 82.114.482	$ 1.087.041	$ 911.930
Ajuste a la decena					1.731,00						$ 1.788						$ 1.974		
Total costos:		$ 379.494.226	$ 322.190.598	$ 57.303.628	154.583.124,00	$ 28.641.251	$ 160.414.753	$ 5.829.898	$ 28.642.857	$ 1.606	$ 160.603.149	$ 28.656.828	$ 155.093.792	$ 1.151.505	$ 28.660.768	$ 3.940	$ 315.187.818	$ 57.298.079	$ 7.000.806
																			$ 173.039.198
Recursos No Ejecutados Por Costo					$ 154.583.124												Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 5.040.467						$ 1.048.407						$ 245.253.058		-$ 245.253.058
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 789.431						$ 103.098								$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 5.829.898						$ 1.151.505						$ 245.253.058		-$ 245.253.058