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

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 SAMPER MENDOZA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No: 6875	del	2023		
Periodo de ejecución	del	1/06/2023	al	30/06/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado	
					1/04/2021	30/09/2021	DIAS COSTOS FIJOS	9	DIAS COSTOS VARIABLES	9	1/05/2021	31/05/2021	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/06/2021	30/06/2021	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	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	$ 43.708.977	$ 43.708.977		$ 1.409.967		$ 1.409.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.219.714	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.473.645	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 74.926.845	$ 74.926.845		$ 2.416.995		$ 2.416.995	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.947.290	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.473.645	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.473.645	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.821.998	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.287.992	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.164.589	$ 0	$ 2.239.230	$ 74.641	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.747.357	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.287.992	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.821.998	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 77.705.146	$ 77.705.146		$ 2.506.618		$ 2.506.617	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.724.019	$ 0
Servicios generales	6	$ 116.557.718	$ 116.557.718		$ 3.759.926		$ 3.759.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 32.586.029	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 654.362.184	$ 654.362.184	$ 0	$ 21.108.458	$ 0	$ 21.108.455	-$ 3	$ 0	$ 0	$ 70.286.884	$ 0	$ 70.361.524	$ 74.640	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 182.865.324	$ 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	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0	$ 36.910.299	$ 12.365.591
Mantenimiento al inmueble		$ 62.419.740	$ 13.419.740	$ 49.000.000	$ 432.895	$ 1.580.645	$ 432.894	-$ 1	$ 1.580.645	$ 0	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0	$ 3.318.860	$ 12.118.280
Servicios publicos		$ 77.276.025	$ 77.276.025		$ 2.492.775	$ 0	$ 2.492.775	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.026.441	$ 0	$ 8.309.250	$ 5.282.809	$ 0	$ 0	$ 5.981.027	$ 0	$ 8.309.250	$ 2.328.223	$ 0	$ 0	$ 11.500.243	$ 0
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	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0	$ 12.116.144	$ 24.483.871
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	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0	$ 11.530.941	$ 16.075.269
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	$ 11.237.172	$ 0	$ 3.342.957	-$ 7.894.215	$ 0	$ 0	$ 11.237.172	$ 0	$ 3.342.957	-$ 7.894.215	$ 0	$ 0	$ 25.845.495	$ 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	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.359.594.638	$ 1.096.594.638	$ 263.000.000	$ 35.304.068	$ 8.483.871	$ 35.374.014	$ 69.946	$ 8.483.870	-$ 1	$ 112.322.777	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 5.590.619	$ 28.279.569	-$ 1	$ 115.352.004	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 2.561.392	$ 28.279.569	-$ 1	$ 284.087.307	$ 65.043.011
Costos Variables																								
Elementos de aseo personal		$ 61.431.750	$ 61.431.750		$ 1.851.605	$ 0	$ 1.946.780	$ 95.175	$ 0	$ 0	$ 6.549.836	$ 0	$ 6.705.578	$ 155.742	$ 0	$ 0	$ 6.361.647	$ 0	$ 6.489.269	$ 127.622	$ 0	$ 0	$ 14.763.088	$ 0
Alimentos		$ 331.583.250	$ 330.939.195	$ 644.055	$ 9.974.787	$ 19.412	$ 10.487.509	$ 512.722	$ 20.410	$ 998	$ 35.284.644	$ 0	$ 36.123.644	$ 839.000	$ 70.301	$ 70.301	$ 34.270.851	$ 0	$ 34.958.365	$ 687.514	$ 68.033	$ 68.033	$ 79.530.282	$ 19.412
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 393.015.000	$ 392.370.945	$ 644.055	$ 11.826.392	$ 19.412	$ 12.434.289	$ 607.897	$ 20.410	$ 998	$ 41.834.480	$ 0	$ 42.829.222	$ 994.742	$ 70.301	$ 70.301	$ 40.632.498	$ 0	$ 41.447.634	$ 815.136	$ 68.033	$ 68.033	$ 94.293.370	$ 19.412
Costos por realización																								
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 542		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.873	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.839	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.254	$ 0
Total costos:		$ 1.752.609.638	$ 1.488.965.583	$ 263.644.055	$ 47.129.918	$ 8.503.283	$ 47.808.303	$ 677.843	$ 8.504.280	$ 997	$ 154.155.384	$ 28.279.570	$ 160.742.618	$ 6.585.361	$ 28.349.870	$ 70.300	$ 155.982.663	$ 28.279.570	$ 159.361.030	$ 3.376.528	$ 28.347.602	$ 68.032	$ 378.376.423	$ 65.062.423

Recursos No Ejecutados Por Costo																							Recursos No Ejecutados o por Reinve	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 70.488	$ -	$ -		$ -	$ -1	$ 5.592.492	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -1	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -1	$ 255.755.328	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 607.897	$ -			$ -	$ 998	$ 994.742	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 70.301	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.033	$ 95.550.609	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 678.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1	$ 6.587.234	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1	$ 351.305.937		

Observaciones: