PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

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

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DIAS (MES 30)	
PLAZO DIAS CALENDARIO	

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 Asociacion / Contrato No: 68	del	2023		
Periodo de ejecución	del	1/10/2023	al	31/10/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos: SDIS	Asociado
Costos Fijos				
Coordinador/a	1	$ 43.708.977	$ 43.708.977	
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423	
Profesional en Psicología	2	$ 74.926.845	$ 74.926.845	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423	
Profesional en Nutrición	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423	
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839	
Auxiliares de enfermería	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356	
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839	
Técnico Facilitadores- as	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356	
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839	
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 77.705.146	$ 77.705.146	
Servicios generales	6	$ 116.557.718	$ 116.557.718	
Subtotal Recurso Humano		$ 654.362.184	$ 654.362.184	$ 0
Reconocimiento al inmueble		$ 199.245.990	$ 134.245.990	$ 65.000.000
Mantenimiento al inmueble		$ 62.419.740	$ 17.419.740	$ 45.000.000
Servicios publicos		$ 77.276.025	$ 77.276.025	
Desgaste y uso de los bienes no		$ 147.991.365	$ 59.991.365	$ 88.000.000
Bienes consumibles		$ 111.625.110	$ 45.625.110	$ 66.000.000
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del		$ 31.089.509	$ 31.089.509	
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de		$ 75.584.715	$ 75.584.715	
Subtotal Costos Fijos		$ 1.359.594.638	$ 1.095.594.638	$ 264.000.000
Costos Variables				
Elementos de aseo personal		$ 61.431.750	$ 61.431.750	
Alimentos		$ 331.583.250	$ 330.939.195	$ 644.055
		$ 0		
Subtotal Costos Variables		$ 393.015.000	$ 392.370.945	$ 644.055
Costos por realización				
		$ 0		
		$ 0		
		$ 0		
Subtotal por costos por realización /		$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio				
Mayor Valor Soportado:				
Menor Valor Soportado:				
Ajuste a la Decena:				
Total costos:		$ 1.752.609.638	$ 1.487.965.583	$ 264.644.055

Periodo ejecutado – ABRIL

Rubro/Ítem	22/04/2023 EJECUTADO SDIS	30/04/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	9: DIFERENCIA	DIAS COSTOS VARIABLES: PROMEDIO ASOCIADO	9: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 1.409.967		$ 1.409.967	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 2.416.995		$ 2.416.995	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 2.506.618		$ 2.506.617	-$ 1	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 3.759.926		$ 3.759.926	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 21.108.458	$ 0	$ 21.108.455	-$ 3	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 4.330.516	$ 2.096.774	$ 4.330.515	-$ 1	$ 2.096.774	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 561.927	$ 1.451.613	$ 561.927	$ 0	$ 1.451.612	-$ 1
Servicios publicos	$ 2.492.775	$ 0	$ 2.492.775	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 1.935.205	$ 2.838.710	$ 1.935.205	$ 0	$ 2.838.709	-$ 1
Bienes consumibles	$ 1.471.778	$ 2.129.032	$ 1.471.777	-$ 1	$ 2.129.032	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 3.371.152	$ 0	$ 3.371.151	-$ 1	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 35.271.810	$ 8.516.129	$ 35.271.805	-$ 5	$ 8.516.127	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 1.845.108	$ 0	$ 1.946.780	$ 101.672	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 9.939.788	$ 19.344	$ 10.487.509	$ 547.721	$ 20.410	$ 1.066
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 11.784.896	$ 19.344	$ 12.434.289	$ 649.393	$ 20.410	$ 1.066
Costos por realización						
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio			$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 704		$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 47.056.002	$ 8.535.473	$ 47.706.094	$ 649.388	$ 8.536.537	$ 1.064

Periodo ejecutado – MAYO

Rubro/Ítem	1/05/2023 EJECUTADO SDIS	31/05/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	30: DIFERENCIA	DIAS COSTOS VARIABLES: PROMEDIO ASOCIADO	31: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.164.589	$ 0	$ 2.239.230	$ 74.641	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.286.884	$ 0	$ 70.361.524	$ 74.640	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 14.435.053	$ 6.989.247	$ 14.435.052	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.873.090	$ 4.838.710	$ 1.873.090	$ 0	$ 4.838.709	-$ 1
Servicios publicos	$ 3.026.441	$ 0	$ 8.309.250	$ 5.282.809	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 6.450.684	$ 9.462.366	$ 6.450.684	$ 0	$ 9.462.365	-$ 1
Bienes consumibles	$ 4.905.926	$ 7.096.774	$ 4.905.925	-$ 1	$ 7.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 11.237.172	$ 0	$ 11.237.171	-$ 1	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 112.215.250	$ 28.387.097	$ 117.572.696	$ 5.357.446	$ 28.387.095	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.526.854	$ 0	$ 6.705.578	$ 178.724	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 35.160.838	$ 68.428	$ 36.123.644	$ 962.806	$ 70.301	$ 1.873
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 41.687.692	$ 68.428	$ 42.829.222	$ 1.141.530	$ 70.301	$ 1.873
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 2.416	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 153.900.526	$ 28.455.525	$ 160.401.918	$ 6.498.976	$ 28.457.396	$ 1.871

Periodo ejecutado – JUNIO

Rubro/Ítem	1/06/2023 EJECUTADO SDIS	30/06/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	30: DIFERENCIA	DIAS COSTOS VARIABLES: PROMEDIO ASOCIADO	30: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 14.435.053	$ 6.989.247	$ 14.435.052	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.873.090	$ 4.838.710	$ 1.873.090	$ 0	$ 4.838.709	-$ 1
Servicios publicos	$ 5.981.027	$ 0	$ 8.309.250	$ 2.328.223	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 6.450.684	$ 9.462.366	$ 6.450.684	$ 0	$ 9.462.365	-$ 1
Bienes consumibles	$ 4.905.926	$ 7.096.774	$ 4.905.925	-$ 1	$ 7.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 11.237.172	$ 0	$ 11.237.171	-$ 1	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 115.244.477	$ 28.387.097	$ 117.572.696	$ 2.328.219	$ 28.387.095	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.339.326	$ 0	$ 6.489.269	$ 149.944	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 34.150.603	$ 66.462	$ 34.958.365	$ 807.762	$ 68.033	$ 1.571
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 40.489.928	$ 66.462	$ 41.447.634	$ 957.706	$ 68.033	$ 1.571
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 2.381	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 155.732.024	$ 28.453.559	$ 159.020.330	$ 3.285.925	$ 28.455.128	$ 1.569

Periodo ejecutado – JULIO

Rubro/Ítem	1/07/2023 EJECUTADO SDIS	31/07/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	30: DIFERENCIA	DIAS COSTOS VARIABLES: PROMEDIO ASOCIADO	31: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 14.435.053	$ 6.989.247	$ 14.435.052	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.873.090	$ 4.838.710	$ 1.873.090	$ 0	$ 4.838.709	-$ 1
Servicios publicos	$ 3.026.005	$ 0	$ 8.309.250	$ 5.283.245	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 6.450.684	$ 9.462.366	$ 6.450.684	$ 0	$ 9.462.365	-$ 1
Bienes consumibles	$ 4.905.926	$ 7.096.774	$ 4.905.925	-$ 1	$ 7.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 5.244.014	$ 0	$ 5.244.014	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de	$ 6.170.181	$ 0	$ 6.170.181	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 112.466.478	$ 28.387.097	$ 117.749.719	$ 5.283.242	$ 28.387.095	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.613.074	$ 0	$ 6.705.578	$ 92.504	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 35.625.314	$ 69.332	$ 36.123.644	$ 498.330	$ 70.301	$ 969
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 42.238.388	$ 69.332	$ 42.829.222	$ 590.834	$ 70.301	$ 969
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 1.855	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 154.703.011	$ 28.456.429	$ 160.578.941	$ 5.874.076	$ 28.457.396	$ 967

Periodo ejecutado – AGOSTO

Rubro/Ítem	1/08/2023 EJECUTADO SDIS	31/08/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	30: DIFERENCIA	DIAS COSTOS VARIABLES: PROMEDIO ASOCIADO	31: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 14.435.053	$ 6.989.247	$ 14.435.052	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.873.090	$ 4.838.710	$ 1.873.090	$ 0	$ 4.838.709	-$ 1
Servicios publicos	$ 2.258.161	$ 0	$ 8.309.250	$ 6.051.089	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 6.450.684	$ 9.462.366	$ 6.450.684	$ 0	$ 9.462.365	-$ 1
Bienes consumibles	$ 4.905.926	$ 7.096.774	$ 4.905.925	-$ 1	$ 7.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 111.853.528	$ 28.387.097	$ 117.904.614	$ 6.051.086	$ 28.387.095	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.638.940	$ 0	$ 6.705.578	$ 66.638	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 35.764.657	$ 69.603	$ 36.123.644	$ 358.987	$ 70.301	$ 698
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 42.403.597	$ 69.603	$ 42.829.222	$ 425.625	$ 70.301	$ 698
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 1.354	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 154.255.771	$ 28.456.700	$ 160.733.836	$ 6.476.711	$ 28.457.396	$ 696

Periodo ejecutado – SEPTIEMBRE

Rubro/Ítem	1/09/2023 EJECUTADO SDIS	30/09/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	30: DIFERENCIA	DIAS COSTOS VARIABLES: PROMEDIO ASOCIADO	30: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 14.435.053	$ 6.989.247	$ 14.435.052	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.873.090	$ 4.838.710	$ 1.873.090	$ 0	$ 4.838.709	-$ 1
Servicios publicos	$ 7.072.739	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.236.511	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 6.450.684	$ 9.462.366	$ 6.450.684	$ 0	$ 9.462.365	-$ 1
Bienes consumibles	$ 4.905.926	$ 7.096.774	$ 4.905.925	-$ 1	$ 7.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 116.668.106	$ 28.387.097	$ 117.904.614	$ 1.236.508	$ 28.387.095	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.397.524	$ 0	$ 6.489.269	$ 91.745	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 34.464.124	$ 67.072	$ 34.958.365	$ 494.241	$ 68.033	$ 961
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 40.861.648	$ 67.072	$ 41.447.634	$ 585.986	$ 68.033	$ 961
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 1.309	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 157.528.445	$ 28.454.169	$ 159.352.248	$ 1.822.494	$ 28.455.128	$ 959

Periodo ejecutado – OCTUBRE

Rubro/Ítem	1/10/2023 EJECUTADO SDIS	31/10/2023 EJECUTADO Asociado	DIAS COSTOS FIJOS: PROMEDIO SDIS	30: DIFERENCIA	DIAS COSTOS: PROMEDIO ASOCIADO	31: DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 14.435.053	$ 6.989.247	$ 14.435.052	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.873.090	$ 4.838.710	$ 1.873.090	$ 0	$ 4.838.709	-$ 1
Servicios publicos	$ 7.023.855	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.285.395	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 6.450.684	$ 9.462.366	$ 6.450.684	$ 0	$ 9.462.365	-$ 1
Bienes consumibles	$ 4.905.926	$ 7.096.774	$ 4.905.925	-$ 1	$ 7.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 116.619.222	$ 28.387.097	$ 117.904.614	$ 1.285.392	$ 28.387.095	-$ 2
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 5.931.936	$ 0	$ 6.705.578	$ 773.642	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 31.955.953	$ 62.191	$ 36.123.644	$ 4.167.691	$ 70.301	$ 8.110
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 37.887.889	$ 62.191	$ 42.829.222	$ 4.941.333	$ 70.301	$ 8.110
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 1.223	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 154.505.889	$ 28.449.288	$ 160.733.836	$ 6.226.724	$ 28.457.396	$ 8.108

Total ejecutado

Rubro/Ítem	SDIS	Asociado
Coordinador/a	$ 29.609.307	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 25.378.448	$ 0
Profesional en Psicología	$ 50.756.895	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 25.378.448	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 25.378.448	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 14.107.149	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 56.428.596	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 14.032.508	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 56.428.596	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 14.107.149	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 52.638.970	$ 0
Servicios generales	$ 78.958.454	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 443.202.968	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 90.940.832	$ 44.032.258
Mantenimiento al inmueble	$ 11.800.469	$ 30.483.871
Servicios publicos	$ 30.881.003	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 40.639.312	$ 59.612.903
Bienes consumibles	$ 30.907.333	$ 44.709.677
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del	$ 31.089.509	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de	$ 40.877.448	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 720.338.873	$ 178.838.710
Costos Variables		
Elementos de aseo personal	$ 40.292.762	$ 0
Alimentos	$ 217.061.276	$ 422.432
	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 257.354.038	$ 422.432
Costos por realización		
	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización /	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 5.185	$ 0
Total costos:	$ 977.687.725	$ 179.261.142

Recursos No Ejecutados Por Costo

Recursos No Ejecutados Por Costo	Mes	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	ABRIL	$ 699	$ -	$ -		$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	ABRIL	$ 649.393	$ -			$ -	$ 1.066
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	ABRIL	$ -	$ -			$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	ABRIL	$ 650.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	MAYO	$ 5.359.862	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	MAYO	$ 1.141.530	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 1.873
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	MAYO	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	MAYO	$ 6.501.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	JUNIO	$ 2.330.600	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	JUNIO	$ 957.706	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 1.571
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	JUNIO	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	JUNIO	$ 3.288.306	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	JULIO	$ 5.285.097	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	JULIO	$ 590.834	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 969
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	JULIO	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	JULIO	$ 5.875.931	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	AGOSTO	$ 6.052.440	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	AGOSTO	$ 425.625	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 698
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	AGOSTO	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	AGOSTO	$ 6.478.065	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	SEPTIEMBRE	$ 1.237.817	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	SEPTIEMBRE	$ 585.986	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 961
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	SEPTIEMBRE	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	SEPTIEMBRE	$ 1.823.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	OCTUBRE	$ 1.286.615	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -2
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	OCTUBRE	$ 4.942.556	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 8.110
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	OCTUBRE	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	OCTUBRE	$ 6.229.170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2

Recursos No Ejecutados Por Costo	Recursos No Ejecutados o por Rei…: SDIS	Asociado
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 375.266.970	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 135.018.120	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 510.285.090	

Observaciones: