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 | 98% |
| % Ejecución Financiera | 97% |
| Fecha inicio | 22/04/2023 |
| Fecha fin | 30/01/2023 |
| COBERTURA | 50 |
| PLAZO DIAS (MES 30) | 279 |
| PLAZO DIAS CALENDARIO | 284 |

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

Nombre del Servicio: ~~CUIDAO TRANSITORIO DIA - NOCHE~~

Nombre de la Unidad Operativa: ~~CENTRO NOCHE SAMPER MENDOZA~~

Nombre del Asociado / Contratista: ~~FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO~~

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Convenio de Asociación / Contrato No: 6875 | del | 2023 | | |
| Periodo de ejecución | del | 1/01/2024 | al | 31/01/2024 |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado ENERO | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/01/2024 | 31/01/2024 | 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 | $ 43.708.977 | $ 43.708.977 | | $ 4.699.890 | $ 0 | $ 4.699.890 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 43.708.977 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Trabajo Social** | 1 | $ 37.463.423 | $ 37.463.423 | | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37.463.423 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Psicología** | 2 | $ 74.926.845 | $ 74.926.845 | | $ 8.056.650 | $ 0 | $ 8.056.650 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74.926.845 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Terapia Ocupacional** | 1 | $ 37.463.423 | $ 37.463.423 | | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37.463.423 | $ 0 | $ 0 |
| **Profesional en Nutrición** | 1 | $ 37.463.423 | $ 37.463.423 | | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 4.028.325 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 37.463.423 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico en NBC Deportes, Educación Física** | 1 | $ 20.824.839 | $ 20.824.839 | | $ 2.239.230 | $ 0 | $ 2.239.230 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.824.839 | $ 0 | $ 0 |
| **Auxiliares de enfermería** | 4 | $ 83.299.356 | $ 83.299.356 | | $ 8.956.920 | $ 0 | $ 8.956.920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82.926.151 | $ 0 | $ 373.205 |
| **Técnico talleristas en artes y oficios** | 1 | $ 20.824.839 | $ 20.824.839 | | $ 2.239.230 | $ 0 | $ 2.239.230 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.750.198 | $ 0 | $ 74.641 |
| **Técnico Facilitadores- as** | 4 | $ 83.299.356 | $ 83.299.356 | | $ 8.956.920 | $ 0 | $ 8.956.920 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 83.299.356 | $ 0 | $ 0 |
| **Técnico administrativo o de gestión** | 1 | $ 20.824.839 | $ 20.824.839 | | $ 2.239.230 | $ 0 | $ 2.239.230 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.824.839 | $ 0 | $ 0 |
| **Operarios de Cocina (Manipuladores de** | 4 | $ 77.705.146 | $ 77.705.146 | | $ 8.355.390 | $ 0 | $ 8.355.392 | $ 2 | $ 0 | $ 0 | $ 77.705.144 | $ 0 | $ 2 |
| **Servicios generales** | 6 | $ 116.557.718 | $ 116.557.718 | | $ 12.533.087 | $ 0 | $ 12.533.087 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.557.717 | $ 0 | $ 1 |
| Subtotal Recurso Humano | | $ 654.362.184 | $ 654.362.184 | $ 0 | $ 70.361.522 | $ 0 | $ 70.361.524 | $ 2 | $ 0 | $ 0 | $ 653.914.335 | $ 0 | $ 447.849 |
| **Reconocimiento al inmueble** | | $ 199.245.990 | $ 134.245.990 | $ 65.000.000 | $ 14.435.053 | $ 6.989.247 | $ 14.435.052 | -$ 1 | $ 6.989.247 | $ 0 | $ 134.245.990 | $ 58.762.285 | $ 0 |
| **Mantenimiento al inmueble** | | $ 62.419.740 | $ 17.419.740 | $ 45.000.000 | $ 1.873.090 | $ 4.838.710 | $ 1.873.090 | $ 0 | $ 4.838.709 | -$ 1 | $ 17.419.740 | $ 40.681.582 | $ 0 |
| **Servicios publicos** | | $ 77.276.025 | $ 77.276.025 | | $ 2.387.046 | | $ 8.309.250 | $ 5.922.204 | $ 0 | $ 0 | $ 41.901.251 | $ 0 | $ 35.374.774 |
| **Desgaste y uso de los bienes no consumibles** | | $ 147.991.365 | $ 59.991.365 | $ 88.000.000 | $ 6.450.684 | $ 9.462.366 | $ 6.450.684 | $ 0 | $ 9.462.365 | -$ 1 | $ 59.991.365 | $ 79.555.093 | $ 0 |
| **Bienes consumibles** | | $ 111.625.110 | $ 45.625.110 | $ 66.000.000 | $ 4.905.926 | $ 7.096.774 | $ 4.905.925 | -$ 1 | $ 7.096.774 | $ 0 | $ 45.625.110 | $ 59.666.320 | $ 0 |
| **Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)** | | $ 31.089.509 | $ 31.089.509 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.089.509 | $ 0 | $ 0 |
| **Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero** | | $ 75.584.715 | $ 75.584.715 | | $ 11.569.089 | $ 0 | $ 11.569.089 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 75.584.715 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Costos Fijos | | $ 1.359.594.638 | $ 1.095.594.638 | $ 264.000.000 | $ 41.620.888 | $ 28.387.097 | $ 117.904.614 | $ 5.922.204 | $ 28.387.095 | -$ 2 | $ 1.059.772.015 | $ 238.665.279 | $ 35.822.623 |
| Costos Variables | | | | | | | | | | | | | |
| **Elementos de aseo personal** | | $ 61.431.750 | $ 61.431.750 | | $ 6.604.452 | $ 0 | $ 6.705.578 | $ 101.126 | $ 0 | $ 0 | $ 59.881.946 | $ 0 | $ 1.549.805 |
| **Alimentos** | | $ 331.583.250 | $ 330.939.195 | $ 644.055 | $ 35.578.866 | $ 69.242 | $ 36.123.644 | $ 544.778 | $ 70.301 | $ 1.059 | $ 322.590.238 | $ 625.683 | $ 8.348.957 |
| | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Costos Variables | | $ 393.015.000 | $ 392.370.945 | $ 644.055 | $ 42.183.318 | $ 69.242 | $ 42.829.222 | $ 645.904 | $ 70.301 | $ 1.059 | $ 382.472.183 | $ 625.683 | $ 9.898.762 |
| 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 |
| Subtotal por costos por realización / Causación | | $ 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 |
| Mayor Valor Soportado: | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Menor Valor Soportado: | | | | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.364.139 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | -$ 1.347 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.185 | $ 0 | $ 704 |
| Total costos: | | $ 1.752.609.638 | $ 1.487.965.583 | $ 264.644.055 | $ 154.164.382 | $ 28.456.339 | $ 160.733.836 | $ 6.568.107 | $ 28.457.396 | $ 1.057 | $ 1.437.874.874 | $ 239.290.962 | $ 45.722.089 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | $ 5.920.857 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ -2 | $ 147.818.892 | $ 0 | $ 300.867.775 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | $ 42.829.222 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ 1.059 | $ 139.382.259 | $ 0 | $ 191.882.594 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | $ - | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | $ 48.750.079 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 | $ 287.201.151 | | $ 492.750.369 |

Observaciones: