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	99%
% Ejecución Financiera	99%
Fecha inicio	1/02/2024
Fecha fin	31/03/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	90
PLAZO DÍAS CALENDARIO	91

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

Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE

Nombre de la Unidad Operativa: Cundinamarca

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6875	del	2023	
Periodo de ejecución	del	1/04/2024	al	30/04/2024	

Elaboración

Revisión

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/04/2024	30/04/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 14.099.670	$ 14.099.670	$ 0	$ 4.699.890		$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.099.670	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.084.975	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 24.169.950	$ 24.169.950	$ 0	$ 8.056.650		$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.169.950	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 3.088.382		$ 4.028.325	$ 939.943	$ 0	$ 0	$ 11.145.032	$ 0	$ 939.943
Profesional en Nutrición	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.084.975	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.717.690	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.870.760	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.717.690	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.870.760	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.717.690	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 25.066.176	$ 25.066.176	$ 0	$ 8.355.392		$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.066.176	$ 0	$ 0
Servicios generales	6	$ 37.599.264	$ 37.599.264	$ 0	$ 12.533.088		$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.137.071	$ 0	$ 1.462.193
Subtotal Recurso Humano		$ 211.084.575	$ 211.084.575	$ 0	$ 69.421.582	$ 0	$ 70.361.525	$ 939.943	$ 0	$ 0	$ 208.682.439	$ 0	$ 2.402.136
Reconocimiento al inmueble		$ 64.272.900	$ 44.091.585	$ 20.181.315	$ 14.697.195	$ 6.727.105	$ 14.697.195	$ 0	$ 6.727.105	$ 0	$ 44.091.585	$ 20.181.315	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 20.135.400	$ 5.844.781	$ 14.290.619	$ 1.948.260	$ 4.763.539	$ 1.948.260	$ 0	$ 4.763.539	$ 0	$ 5.844.780	$ 14.290.617	$ 1
Servicios publicos		$ 24.927.750	$ 24.927.750	$ 0	$ 6.355.866	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.953.384	$ 0	$ 0	$ 15.903.580	$ 0	$ 9.024.170
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 47.739.150	$ 19.992.626	$ 27.746.524	$ 6.664.208	$ 9.248.841	$ 6.664.208	$ 0	$ 9.248.841	$ 0	$ 19.992.624	$ 27.746.523	$ 2
Bienes consumibles		$ 36.008.100	$ 15.202.195	$ 20.805.905	$ 5.067.398	$ 6.935.301	$ 5.067.398	$ 0	$ 6.935.301	$ 0	$ 14.947.710	$ 20.457.614	$ 254.485
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia		$ 34.707.267	$ 34.707.267	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 11.569.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.707.267	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 438.875.142	$ 355.850.779	$ 83.024.363	$ 115.723.598	$ 27.674.786	$ 118.616.925	$ 2.893.327	$ 27.674.786	$ 0	$ 344.169.985	$ 82.676.069	$ 11.680.794
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 19.615.050	$ 19.615.050	$ 0	$ 6.287.593	$ 0	$ 6.466.500	$ 178.907	$ 0	$ 0	$ 19.132.217	$ 0	$ 482.833
Alimentos		$ 105.873.950	$ 105.681.479	$ 192.471	$ 33.876.140	$ 61.696	$ 34.840.048	$ 963.908	$ 63.451	$ 1.755	$ 103.080.088	$ 187.732	$ 2.601.391
Subtotal Costos Variables		$ 125.489.000	$ 125.296.529	$ 192.471	$ 40.163.733	$ 61.696	$ 41.306.548	$ 1.142.815	$ 63.451	$ 1.755	$ 122.212.305	$ 187.732	$ 3.084.224
Ajuste a la decena					$ 2.443	$ 0							
Total costos:		$ 564.364.142	$ 481.147.308	$ 83.216.834	$ 155.884.888	$ 27.736.482	$ 159.923.473	$ 4.036.142	$ 27.738.237	$ 1.755	$ 466.382.290	$ 82.863.801	$ 14.765.018

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 2.893.327						$ 130.297.715		-$ 130.297.715
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.142.815						$ 44.390.770		-$ 44.390.770
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 4.036.142						$ 174.688.485		

Observaciones: