PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo t20210327796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	64%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	90
PLAZO DÍAS CALENDARIO	91

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

Nombre del Servicio: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO

Nombre de la Unidad Operativa: QUIROGA

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES "MULTIETNIAS"

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6873	del	2023
Periodo de ejecución	del	1/03/2024	al	31/03/2024

laboración

evisión

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Periodo ejecutado MARZO						Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2024	29/02/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	29	1/03/2024	31/03/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	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	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	$ 14.099.670	$ 14.099.670	$ 0	$ 4.699.890		$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890		$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ 0	$ 0			$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 9.399.780	$ 0	$ 4.699.890
Profesional en Trabajo Social	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325
Profesional en Psicología	2	$ 24.169.950	$ 24.169.950	$ 0	$ 8.056.650		$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650		$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 0			$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 16.113.300	$ 0	$ 8.056.650
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325
Profesional en Nutrición	1	$ 12.084.975	$ 12.084.975	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 4.028.325
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 4.478.460	$ 0	$ 2.239.230
Auxiliares de enfermería	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.956.920	$ 8.956.920	$ 0	$ 0			$ 8.956.920	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 17.913.840	$ 0	$ 8.956.920
Técnico tallerista en artes y oficios	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 4.478.460	$ 0	$ 2.239.230
Técnico Facilitadores- as	4	$ 26.870.760	$ 26.870.760	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.956.920	$ 8.956.920	$ 0	$ 0			$ 8.956.920	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 17.913.840	$ 0	$ 8.956.920
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 6.717.690	$ 6.717.690	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 4.478.460	$ 0	$ 2.239.230
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 25.066.176	$ 25.066.176	$ 0	$ 8.355.392		$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.355.392		$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.355.392	$ 8.355.392	$ 0	$ 0			$ 8.355.392	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 16.710.784	$ 0	$ 8.355.392
Servicios generales	6	$ 37.599.264	$ 37.599.264	$ 0	$ 12.533.088		$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.533.088		$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 0			$ 12.533.088	$ 12.533.088	$ 0	$ 0			$ 12.533.088	$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 25.066.176	$ 0	$ 12.533.088
Subtotal Recurso Humano		$ 211.084.575	$ 211.084.575	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 70.361.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 70.361.525	$ 0	$ 0	$ 140.723.050	$ 0	$ 70.361.525
Reconocimiento al inmueble		$ 79.698.396	$ 73.379.205	$ 6.319.191	$ 24.459.735	$ 2.106.397	$ 24.459.735	$ 0	$ 2.106.397	$ 0	$ 24.459.735	$ 2.106.397	$ 24.459.735	$ 0	$ 2.106.397	$ 0			$ 24.459.735	$ 24.459.735	$ 2.106.397	$ 2.106.397			$ 24.459.735	$ 24.459.735	$ 2.106.397	$ 2.106.397	$ 48.919.470	$ 4.212.794	$ 24.459.735
Mantenimiento al inmueble		$ 24.967.896	$ 24.967.896	$ 0	$ 7.700.000	$ 0	$ 8.322.632	$ 622.632	$ 0	$ 0	$ 6.820.000	$ 0	$ 8.322.632	$ 1.502.632	$ 0	$ 0			$ 8.322.632	$ 8.322.632	$ 0	$ 0			$ 8.322.632	$ 8.322.632	$ 0	$ 0	$ 14.520.000	$ 0	$ 10.447.896
Servicios publicos		$ 30.910.410	$ 30.910.410	$ 0	$ 2.279.809		$ 10.303.470	$ 8.023.661	$ 0	$ 0	$ 9.496.280		$ 10.303.470	$ 807.190	$ 0	$ 0			$ 10.303.470	$ 10.303.470	$ 0	$ 0			$ 10.303.470	$ 10.303.470	$ 0	$ 0	$ 11.776.089	$ 0	$ 19.134.321
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 59.196.546	$ 59.196.546	$ 0	$ 19.732.182		$ 19.732.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.732.182		$ 19.732.182	$ 0	$ 0	$ 0			$ 19.732.182	$ 19.732.182	$ 0	$ 0			$ 19.732.182	$ 19.732.182	$ 0	$ 0	$ 39.464.364	$ 0	$ 19.732.182
Bienes consumibles		$ 44.650.044	$ 0	$ 44.650.044	$ 0	$ 14.259.208	$ 0	$ 0	$ 14.883.348	$ 624.140	$ 0	$ 14.259.208	$ 0	$ 0	$ 14.883.348	$ 624.140			$ 0	$ 0	$ 14.883.348	$ 14.883.348			$ 0	$ 0	$ 14.883.348	$ 14.883.348	$ 0	$ 28.518.415	$ 0
Vigilancia del 22 de abril del 2023 al 14 de julio del 2024		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 34.707.267	$ 32.010.343	$ 2.696.924	$ 10.670.114	$ 898.974	$ 10.670.114	$ 0	$ 898.974	$ 0	$ 10.670.114	$ 898.974	$ 10.670.114	$ 0	$ 898.974	$ 0			$ 10.670.114	$ 10.670.114	$ 898.974	$ 898.974			$ 10.670.114	$ 10.670.114	$ 898.974	$ 898.974	$ 21.340.228	$ 1.797.948	$ 10.670.115
Subtotal Costos Fijos		$ 485.215.134	$ 431.548.975	$ 53.666.159	$ 135.203.365	$ 17.264.579	$ 143.849.658	$ 8.646.293	$ 17.888.719	$ 624.140	$ 141.539.836	$ 17.264.579	$ 143.849.658	$ 2.309.822	$ 17.888.719	$ 624.140	$ 0	$ 0	$ 143.849.658	$ 143.849.658	$ 17.888.719	$ 17.888.719	$ 0	$ 0	$ 143.849.658	$ 143.849.658	$ 17.888.719	$ 17.888.719	$ 276.743.201	$ 34.529.157	$ 154.805.774
Costos Variables																															
Elementos de aseo personal		$ 24.322.662	$ 0	$ 24.322.662		$ 7.682.202	$ 0	$ 0	$ 7.751.178	$ 68.976		$ 7.682.202	$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 603.540			$ 0	$ 0	$ 8.018.460	$ 8.018.460			$ 0	$ 0	$ 8.285.742	$ 8.285.742	$ 0	$ 15.364.404	$ 0
Alimentos		$ 131.283.698	$ 104.661.790	$ 26.621.908	$ 33.056.950	$ 8.408.408	$ 33.353.757	$ 296.807	$ 8.483.904	$ 75.496	$ 34.976.025	$ 8.408.408	$ 35.654.016	$ 677.991	$ 9.069.001	$ 660.593			$ 34.503.886	$ 34.503.886	$ 8.776.453	$ 8.776.453			$ 35.654.016	$ 35.654.016	$ 9.069.001	$ 9.069.001	$ 68.032.975	$ 16.816.817	$ 36.628.815
Subtotal Costos Variables		$ 155.606.360	$ 104.661.790	$ 50.944.570	$ 33.056.950	$ 16.090.610	$ 33.353.757	$ 296.807	$ 16.235.082	$ 144.472	$ 34.976.025	$ 16.090.610	$ 35.654.016	$ 677.991	$ 17.354.743	$ 1.264.133	$ 0	$ 0	$ 34.503.886	$ 34.503.886	$ 16.794.913	$ 16.794.913	$ 0	$ 0	$ 35.654.016	$ 35.654.016	$ 17.354.743	$ 17.354.743	$ 68.032.975	$ 32.181.221	$ 36.628.815
Ajuste a la decena					$ 22						$ 882																				
Total costos:.		$ 640.821.494	$ 536.210.765	$ 104.610.729	$ 168.260.347	$ 33.355.189	$ 177.203.415	$ 8.943.100	$ 34.123.801	$ 768.612	$ 176.516.743	$ 33.355.189	$ 179.503.674	$ 2.987.813	$ 35.243.462	$ 1.888.273	$ 0	$ 0	$ 178.353.544	$ 178.353.544	$ 34.683.632	$ 34.683.632	$ 0	$ 0	$ 179.503.674	$ 179.503.674	$ 35.243.462	$ 35.243.462	$ 344.776.176	$ 66.710.378	$ 191.434.589
					$ 168.260.347	$ -																								$ 380.876.932	

Recursos No Ejecutados Por Costo																					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 8.646.293						$ 2.309.822						$ 143.849.658					##########						$ 298.655.431		-$ 298.655.431
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 296.807						$ 677.991						$ 34.503.886					$ 35.654.016						$ 71.132.700		-$ 71.132.700
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 8.943.100						$ 2.987.813						$ 178.353.544					$ 179.503.674						$ 369.788.131		#¡REF!

Observaciones: Adriana Sanchez -Tecnico Operativa- No asiste el dia 1 de Noviembre 2023-Yina Rodriguez -Regente de Farmacia -Incapacidad del 3 al 5 de Noviembre -Luisa Chaves -Tecnico Archivo No asiste tres dias el 8,22,29 Y 30 de Noviembre-Juan Correa-Tecnologo de Alimentos -No asiste del 15 al 19 de Noviembre-Walter Pinto -Aux de Enfermeria- No asiste dos dias -Shirlys Ortiz -Servicios Generales- Incapacidad 22 dias del 1 al 22 de Noviembre 2023 -Yeimi Otalora -Servicios Generales -No asiste los dias 7,8,15 y 16 de Noviembre.