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	
% Ejecución Financiera	96%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	90
PLAZO DIAS 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	1/04/2024	al	30/04/2024

laboración

evisión

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					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	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	$ 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	$ 4.028.325		$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0			$ 4.028.325	$ 4.028.325	$ 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	$ 8.056.650		$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.056.650	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 24.169.950	$ 0	$ 0
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	$ 12.084.975	$ 0	$ 0
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	$ 12.084.975	$ 0	$ 0
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	$ 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	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.956.920	$ 8.956.920	$ 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	$ 2.239.230		$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.239.230	$ 2.239.230	$ 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	$ 8.956.920		$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.956.920	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 26.870.760	$ 0	$ 0
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	$ 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	$ 8.355.392		$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.355.392	$ 8.355.392	$ 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	$ 12.533.088		$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 0			$ 12.533.088	$ 12.533.088	$ 0	$ 0	$ 37.599.264	$ 0	$ 0
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	$ 211.084.575	$ 0	$ 0
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		$ 24.459.735	$ 0	$ 2.106.397	$ 2.106.397			$ 24.459.735	$ 24.459.735	$ 2.106.397	$ 2.106.397	$ 73.379.205	$ 4.212.794	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 24.967.896	$ 24.967.896	$ 0	$ 6.820.000	$ 0	$ 8.322.632	$ 1.502.632	$ 0	$ 0	$ 8.322.632		$ 8.322.632	$ 0	$ 0	$ 0			$ 8.322.632	$ 8.322.632	$ 0	$ 0	$ 22.842.632	$ 0	$ 2.125.264
Servicios publicos		$ 30.910.410	$ 30.910.410	$ 0	$ 9.496.280		$ 10.303.470	$ 807.190	$ 0	$ 0	$ 2.557.050		$ 10.303.470	$ 7.746.420	$ 0	$ 0			$ 10.303.470	$ 10.303.470	$ 0	$ 0	$ 14.333.139	$ 0	$ 16.577.271
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	$ 59.196.546	$ 0	$ 0
Bienes consumibles		$ 44.650.044	$ 0	$ 44.650.044	$ 0	$ 14.259.208	$ 0	$ 0	$ 14.883.348	$ 624.140	$ 0		$ 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 2023 (*)		$ 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		$ 10.670.114	$ 0	$ 898.974	$ 898.974			$ 10.670.114	$ 10.670.114	$ 898.974	$ 898.974	$ 32.010.342	$ 1.797.948	$ 1
Subtotal Costos Fijos		$ 485.215.134	$ 431.548.975	$ 53.666.159	$ 141.539.836	$ 17.264.579	$ 143.849.658	$ 2.309.822	$ 17.888.719	$ 624.140	$ 136.103.238	$ 0	$ 143.849.658	$ 7.746.420	$ 17.888.719	$ 17.888.719	$ 0	$ 0	$ 143.849.658	$ 143.849.658	$ 17.888.719	$ 17.888.719	$ 412.846.439	$ 34.529.157	$ 18.702.536
Costos Variables																									
Elementos de aseo personal		$ 24.322.662	$ 0	$ 24.322.662		$ 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	$ 34.976.025	$ 8.408.408	$ 35.654.016	$ 677.991	$ 9.069.001	$ 660.593	$ 32.360.475		$ 34.503.886	$ 2.143.411	$ 8.776.453	$ 8.776.453			$ 35.654.016	$ 35.654.016	$ 9.069.001	$ 9.069.001	$ 100.393.450	$ 16.816.817	$ 4.268.340
Subtotal Costos Variables		$ 155.606.360	$ 104.661.790	$ 50.944.570	$ 34.976.025	$ 16.090.610	$ 35.654.016	$ 677.991	$ 17.354.743	$ 1.264.133	$ 32.360.475	$ 0	$ 34.503.886	$ 2.143.411	$ 16.794.913	$ 16.794.913	$ 0	$ 0	$ 35.654.016	$ 35.654.016	$ 17.354.743	$ 17.354.743	$ 100.393.450	$ 32.181.221	$ 4.268.340
Ajuste a la decena					$ 882						$ 882														
Total costos:		$ 640.821.494	$ 536.210.765	$ 104.610.729	$ 176.516.743	$ 33.355.189	$ 179.503.674	$ 2.987.813	$ 35.243.462	$ 1.888.273	$ 168.464.595	$ 0	$ 178.353.544	$ 9.889.831	$ 34.683.632	$ 34.683.632	$ 0	$ 0	$ 179.503.674	$ 179.503.674	$ 35.243.462	$ 35.243.462	$ 513.239.889	$ 66.710.378	$ 22.970.876
																									$ 380.876.932

Recursos No Ejecutados Por Costo																								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 2.309.822							$ 7.746.420						$ 143.849.658						$ 162.552.193		-$ 162.552.193
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 677.991							$ 2.143.411						$ 35.654.016						$ 38.772.225		-$ 38.772.225
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 2.987.813							$ 9.889.831						$ 179.503.674						$ 201.324.418		#¡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.