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

Proyecto de inversión: 7770 " Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente "

Nombre del Servicio: SERVICIO SOCIAL CENTRO DIA
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DIA AL BARRIO LOCALIDAD DE BOSA LOTE 17
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION ECODES

% Ejecución Física						
% Ejecución Financiera						26,92%
Fecha inicio						4/01/23
Fecha fin						3/05/23
Convenio de Asociación/Contrato No: 8991-2022	del	18/11/22			COBERTURA	720
Periodo de ejecución	del	1/02/23	al	28/02/23	PLAZO DÍAS (MES 30)	150
					JORNADAS	152

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/22	28/02/23	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	32			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 26.460.000	$ 26.460.000	$ 0	$ 5.292.000		$ 5.292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.054.800	$ 0	$ 16.405.200
Profesional en Nutrición	1	$ 17.925.000	$ 17.925.000		$ 0		$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.925.000
Acompañante en actividades físicas y de interacción social	2	$ 35.850.000	$ 35.850.000		$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.830.500	$ 0	$ 24.019.500
Acompañante en actividades cognitivas y productivas	2	$ 35.850.000	$ 35.850.000		$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.623.000	$ 0	$ 22.227.000
Acompañante en actividades recreativas y culturales	2	$ 35.850.000	$ 35.850.000		$ 7.170.000		$ 7.170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.547.500	$ 0	$ 23.302.500
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	2	$ 21.740.000	$ 21.740.000		$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.101.733	$ 0	$ 14.638.267
Técnico Auxiliar administrativo	1	$ 10.870.000	$ 0	$ 10.870.000	$ 0	$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 2.971.133	$ 0
Sabedor mayor	3	$ 22.530.000	$ 22.530.000		$ 4.506.000		$ 4.506.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.561.400	$ 0	$ 13.968.600
Tallerista	2	$ 21.740.000	$ 21.740.000		$ 2.174.000		$ 4.348.000	$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 4.130.600	$ 0	$ 17.609.400
Atencion al Ciudadano	1	$ 10.870.000	$ 10.870.000		$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.043.600	$ 0	$ 7.826.400
Gestor Social	2	$ 32.590.000	$ 32.590.000		$ 6.518.000		$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.384.200	$ 0	$ 20.205.800
Psicosocial de visita domiciliaria	2	$ 32.590.000	$ 16.295.000	$ 16.295.000	$ 3.259.000	$ 3.259.000	$ 3.259.000	$ 0	$ 3.259.000	$ 0	$ 5.866.200	$ 5.866.200	$ 10.428.800
Subtotal Recurso Humano		$ 304.865.000	$ 277.700.000	$ 27.165.000	$ 49.781.000	$ 5.433.000	$ 55.540.000	$ 5.759.000	$ 5.433.000	$ 0	$ 89.143.533	$ 8.837.333	$ 188.556.467
Elementos de aseo institucional		$ 6.346.480	$ 3.174.984	$ 3.171.496	$ 634.996	$ 634.299	$ 634.996	$ 0	$ 634.299	$ 0	$ 659.127	$ 1.205.168	$ 2.515.857
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 19.233.465	$ 19.233.465	$ 0	$ 3.846.693	$ 0	$ 3.846.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.308.716	$ 0	$ 11.924.749
Subtotal Costos Fijos		$ 330.444.945	$ 300.108.449	$ 30.336.496	$ 54.262.689	$ 6.067.299	$ 60.021.689	$ 5.759.000	$ 6.067.299	$ 0	$ 97.111.376	$ 10.042.501	$ 202.997.073
Costos Variables													
Bienes consumibles		$ 17.989.200	$ 17.989.200	$ 0	$ 1.471.023		$ 3.787.200	$ 2.316.177	$ 0	$ 0	$ 2.179.023	$ 0	$ 15.810.177
Subtotal Costos Variables		$ 17.989.200	$ 17.989.200	$ 0	$ 1.471.023	$ 0	$ 3.787.200	$ 2.316.177	$ 0	$ 0	$ 2.179.023	$ 0	$ 15.810.177
Costos por realización													
Refrigerios		$ 103.749.120	$ 84.345.456	$ 19.403.664	$ 7.556.356	$ 933.932	$ 10.374.912	$ 2.818.556	$ 3.276.288	$ 2.342.356	$ 9.085.426	$ 1.285.694	$ 75.260.030
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 103.749.120	$ 84.345.456	$ 19.403.664	$ 7.556.356	$ 933.932	$ 10.374.912	$ 2.818.556	$ 3.276.288	$ 2.342.356	$ 9.085.426	$ 1.285.694	$ 75.260.030
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 16.889		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.622	$ 0	-$ 41.622
Total costos:		**$ 452.183.265**	**$ 402.443.105**	**$ 49.740.160**	**$ 63.273.179**	**$ 7.001.231**	**$ 74.183.801**	**$ 10.893.733**	**$ 9.343.587**	**$ 2.342.356**	**$ 108.334.203**	**$ 11.328.195**	**$ 294.025.658**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 5.775.889	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 137.014.833	$ 0	$ 137.014.833
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 2.316.177	$ -			$ -	$ -	$ 11.076.177	$ 0	$ 11.076.177
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 2.818.556	$ -			$ -	$ 2.342.356	$ 24.633.038	$ 0	$ 24.633.038
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 10.910.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.342.356	$ 172.724.048		$ 172.724.048

Observaciones: