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: *PROYECTO 7770 "ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ".*	% Ejecución FÍsica	40.35%
Nombre del Servicio:CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	% Ejecución Financiera	35%
Nombre de la Unidad Operativa:COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	Fecha inicio	26/05/2021
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI-FUMDIR	Fecha fin	24/06/2023
Convenio de Asociación / Contrato No: 7416 del 26 de mayo 2021	COBERTURA	50
Periodo de ejecución del 1/03/2022 al 31/03/2022	PLAZO DÍAS (MES 30)	750
	PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado marzo-2022 1/03/2022	31/03/2022	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
COORDINADOR-A DE CENTRO	1	$ 114,075,000	$ 114,075,000	$ 0	$ 4,563,000	$ 0	$ 46,390,500	$ 0	$ 67,684,500
PROFESIONAL EN ENFERMERIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
PROFESIONAL EN NUTRICION	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O EDUCADOR FISICO	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL	1	$ 96,926,400	$ 96,926,400		$ 3,877,056	$ 0	$ 39,416,736	$ 0	$ 57,509,664
TALLERISTA EN ARTES Y OFICIOS (AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 22,092,167	$ 0	$ 32,232,833
TECNICO OPERATIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 22,092,167	$ 0	$ 32,232,833
TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 22,092,167	$ 0	$ 32,232,833
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	12	$ 651,900,000	$ 651,900,000		$ 26,076,000	$ 0	$ 265,106,000	$ 0	$ 386,794,000
TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 22,092,167	$ 0	$ 32,232,833
TECNICO EN ARCHIVO	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 22,092,167	$ 0	$ 32,232,833
TECNICO EN GASTRONOMIA	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000		$ 2,173,000	$ 0	$ 22,092,167	$ 0	$ 32,232,833
OPERADOR-A DE COCINA	4	$ 185,000,000	$ 185,000,000		$ 7,400,000	$ 0	$ 75,233,333	$ 0	$ 109,766,667
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5	$ 231,250,000	$ 231,250,000		$ 9,250,000	$ 0	$ 94,041,667	$ 0	$ 137,208,333
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,186,659,800**	**$ 2,186,659,800**	**$ 0**	**$ 87,466,392**	**$ 0**	**$ 889,241,654**	**$ 0**	**$ 1,297,418,146**
*ESPACIO FISICOS FUNCIONAL **		$ 613,533,750	$ 226,191,844	$ 387,341,906	$ 9,047,673	$ 15,493,676	$ 91,984,676	$ 142,025,363	$ 134,207,168
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 166,900,000	$ 166,900,000		$ 6,676,000	$ 0	$ 67,872,667	$ 0	$ 99,027,333
BIENES CONSUMIBLES ***		$ 119,228,750	$ 119,228,750		$ 1,936,837	$ 0	$ 31,329,729	$ 0	$ 87,899,021
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 68,823,750	$ 68,823,750		$ 2,752,950	$ 0	$ 27,988,325	$ 0	$ 40,835,425
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 52,111,250		$ 52,111,250	$ 0	$ 2,084,450	$ 0	$ 19,107,458	$ 0
TRANSPORTE		$ 328,135,550		$ 328,135,550	$ 0	$ 13,125,422	$ 0	$ 120,316,368	$ 0
VIGILANCIA		$ 215,865,775	$ 215,865,775		$ 8,634,631	$ 0	$ 87,785,415	$ 0	$ 128,080,360
Subtotal Costos Fijos		**$ 3,751,258,625**	**$ 2,983,669,919**	**$ 767,588,706**	**$ 116,514,483**	**$ 30,703,548**	**$ 1,196,202,466**	**$ 281,449,189**	**$ 1,787,467,453**
Costos Variables								$ 0	
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 37,939,200	$ 37,939,200		$ 1,501,594	$ 0	$ 15,381,733	$ 0	$ 22,557,467
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****		$ 116,356,000	$ 116,356,000		$ 4,605,248	$ 0	$ 47,174,858	$ 0	$ 69,181,142
ALIMENTOS		$ 812,022,000	$ 730,819,800	$ 81,202,200	$ 28,232,576	$ 3,312,195	$ 287,706,802	$ 29,809,755	$ 443,112,998
Subtotal Costos Variables		**$ 966,317,200**	**$ 885,115,000**	**$ 81,202,200**	**$ 34,339,418**	**$ 3,312,195**	**$ 350,263,393**	**$ 29,809,755**	**$ 534,851,607**
Costos por realización								$ 0	
INICIATIVAS PRODUCTIVAS	15	$ 30,000,000	$ 30,000,000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,000,000
VESTUARIO	4	$ 83,926,000	$ 83,926,000		$ 0	$ 0	$ 41,963,000	$ 0	$ 41,963,000
ELEMENTOS EMERGENCIA COVID 19	25	$ 161,383,750	$ 161,383,750		$ 3,389,607	$ 0	$ 35,375,980	$ 0	$ 126,007,770
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 275,309,750**	**$ 275,309,750**	**$ 0**	**$ 3,389,607**	**$ 0**	**$ 77,338,980**	**$ 0**	**$ 197,970,770**
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	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 796	$ 0	$ 8,095	$ 0	$ 2,523
Total costos:		**$ 4,992,885,575**	**$ 4,144,094,669**	**$ 848,790,906**	**$ 154,242,712**	**$ 34,015,743**	**$ 1,623,796,744**	**$ 311,258,944**	**$ 2,520,292,353**
					$ 154,242,712	**$ -**	**$ 1,623,796,744**	**$ -**	

Recursos No Ejecutados Por Costo					Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 2,833,109	$ 0	$ 17,164,715	$ 0	$ 17,164,715
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1,763,957	$ 0	$ 10,770,357	$ 0	$ 10,770,357
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 3,065,743	$ 0	$ 29,823,054	$ 0	$ 29,823,054
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 7,662,809**	**$ 0**	**$ 57,758,126**		**$ 57,758,126**

Observaciones:

JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO