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 7937 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."						% Ejecución Física	5,63%
inclusión social y						% Ejecución Financiera	0,00%
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						Fecha inicio	1/07/2026
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA						Fecha fin	13/12/2027
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - MULTIETNIAS						COBERTURA	100
Convenio de Asociación / Contrato No: 2118-2026	del	17	6	2026		PLAZO DIAS (MES 30)	183
Periodo de ejecución 01/07/2026 al 31/07/2026	del	1/07/2026	al	31/07/2026		PLAZO DÍAS CALENDARIO	197

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado julio-2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2026	31/07/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadorla	1	$ 34.090.362	$ 34.090.362	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 28.791.342
Profesional en Enfermería	4	$ 116.876.554	$ 116.876.554	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 98.709.214
Profesional en Nutrición	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Profesional en Artes	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Profesional en Psicología	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Profesional en Gerontología	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Profesional en Fisioterapia	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Profesional en Trabajo Social	1	$ 29.219.139	$ 29.219.139	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 24.677.304
Auxiliar de Enfermería	26	$ 497.660.150	$ 497.660.150	$ 0	$ 77.356.500	$ 0	$ 77.356.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.356.500	$ 0	$ 420.303.650
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	2	$ 44.178.729	$ 44.178.729	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 37.311.570
Técnico operativo	1	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 18.655.785
Técnico en regencia de Farmacia	1	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 18.655.785
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 18.655.785
Técnico en mantenimiento	1	$ 19.165.736	$ 19.165.736	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 16.186.607
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 18.655.785
Técnico en Gastronomía o en alimentos	1	$ 22.089.365	$ 22.089.365	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 18.655.785
Servicios Generales	8	$ 151.926.769	$ 151.926.769	$ 0	$ 23.615.559	$ 0	$ 23.615.559	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.615.559	$ 0	$ 128.311.210
Manipulador de alimentos	6	$ 115.238.640	$ 115.238.640	$ 0	$ 17.912.741	$ 0	$ 17.912.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.912.741	$ 0	$ 97.325.899
Subtotal Recursos Humanos		**$ 1.294.117.738**	**$ 1.294.117.738**	**$ 0**	**$ 201.158.193**	**$ 0**	**$ 201.158.193**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 201.158.193**	**$ 0**	**$ 1.092.959.545**
Vigilancia del 18 de JUNIO de 2026 al 30 de JUNIO de 2026		$ 8.160.310	$ 4.080.155	$ 4.080.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.080.155
Vigilancia del 01 de JULIO de 2026 al 14 de JULIO de 2026		$ 8.859.963	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ 4.429.963	$ 0	$ 4.430.000	$ 0	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ 0
Vigilancia del 15 de JULIO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026		$ 108.892.248	$ 83.892.248	$ 25.000.000	$ 8.085.999	$ 2.409.638	$ 8.085.999	$ 0	$ 2.409.638	$ 0	$ 8.085.999	$ 2.409.638	$ 75.806.249
											$ 0	$ 0	
Transporte		$ 168.824.202	$ 108.824.202	$ 60.000.000	$ 16.915.679	$ 9.637.305	$ 16.915.679	$ 0	$ 9.637.305	$ 0	$ 16.915.679	$ 9.637.305	$ 91.908.523
Espacio Físico Funcional		**$ 577.543.494**	**$ 560.843.494**	**$ 16.700.000**	**$ 75.640.521**	**$ 2.595.854**	**$ 87.177.745**	**$ 11.537.224**	**$ 2.682.383**	**$ 86.529**	**$ 75.640.521**	**$ 2.595.854**	**$ 485.202.973**
Reconocimiento al inmueble 250		*$ 330.963.477*	*$ 330.963.477*	*$ 0*	$ 51.445.100	*$ 0*	*$ 51.445.100*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	$ 51.445.100	*$ 0*	*$ 279.518.377*
Mantenimiento al inmueble 250		*$ 112.041.003*	*$ 95.341.003*	*$ 16.700.000*	$ 14.819.845	*$ 2.595.854*	*$ 14.819.845*	*$ 0*	*$ 2.682.383*	*$ 86.529*	*$ 14.819.845*	*$ 2.595.854*	*$ 80.521.158*
Servicios Públicos e Internet		*$ 134.539.014*	*$ 134.539.014*	*$ 0*	$ 9.375.576	*$ 0*	$ 20.912.800	*$ 11.537.224*	*$ 0*	*$ 0*	$ 9.375.576	*$ 0*	*$ 125.163.438*
Servicios Funerarios		$ 18.986.697	$ 18.986.697	$ 0	$ 2.951.300	$ 0	$ 2.951.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.951.300	$ 0	$ 16.035.397
Elementos de Aseo Intitucional		$ 58.662.350	$ 0	$ 58.662.350	$ 0	$ 9.118.500	$ 0	$ 0	$ 9.118.500	$ 0	$ 0	$ 9.118.500	$ 0
Bienes consumibles		$ 68.563.893	$ 0	$ 68.563.893	$ 0	$ 10.657.599	$ 0	$ 0	$ 10.657.599	$ 0	$ 0	$ 10.657.599	$ 0
Desgaste y uso de los bienes consumibles		$ 86.568.863	$ 86.568.863	$ 0	$ 13.456.299	$ 0	$ 13.456.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.456.299	$ 0	$ 73.112.564
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$ 2.399.179.758**	**$ 2.161.743.360**	**$ 237.436.398**	**$ 322.637.954**	**$ 38.848.896**	**$ 334.175.178**	**$ 11.537.224**	**$ 38.935.425**	**$ 86.529**	**$ 322.637.954**	**$ 38.848.896**	**$ 1.839.105.406**
COSTOS VARIBLES												$ 0	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 106.222.400	$ 0	$ 106.222.400	$ 0	$ 16.111.296	$ 0	$ 0	$ 16.715.200	$ 603.904	$ 0	$ 16.111.296	$ 0
Alimentacion		**$ 817.668.200**	$ 735.345.211	$ 82.322.989	$ 110.861.190	$ 12.483.864	$ 115.714.221	$ 4.853.031	$ 12.954.378	$ 470.514	$ 110.861.190	$ 12.483.864	$ 624.484.021
Absorbentes y otros elementos de cuidado		**$ 397.565.700**	$ 118.165.700	$ 279.400.000	$ 14.664.400	$ 42.120.540	$ 18.594.602	$ 3.930.202	$ 43.966.497	$ 1.845.957	$ 14.664.400	$ 42.120.540	$ 103.501.300
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 1.321.456.300**	**$ 853.510.911**	**$ 467.945.389**	**$ 125.525.590**	**$ 70.715.700**	**$ 134.308.823**	**$ 8.783.233**	**$ 73.636.075**	**$ 2.920.375**	**$ 125.525.590**	**$ 70.715.700**	**$ 727.985.321**
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN													
Vestuario		$ 96.141.500	$ 0	$ 96.141.500	$ 0						$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 96.141.500**	**$ 0**	**$ 96.141.500**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena					-$ 2.178		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 2.178	$ 0	$ 2.178
Total costos:		**$ 3.816.777.558**	**$ 3.015.254.271**	**$ 801.523.287**	**$ 448.161.366**	**$ 109.564.596**	**$ 468.484.001**	**$ 20.320.457**	**$ 112.571.500**	**$ 3.006.904**	**$ 448.161.366**	**$ 109.564.596**	**$ 2.567.092.905**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					*$ 11.537.224*	*$ 86.529*					$ 1.695.639.549	$ 195.080.687
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					*$ 8.783.233*	*$ 2.920.375*					$ 671.662.262	$ 366.350.036
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$	$					$ 0	$ 96.141.500
Total Recursos Sin Ejecutar					***$ 20.320.457***	***$ 3.006.904***					**$ 2.367.301.811**	**$ 657.572.223**

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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:7937 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."Inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.						% Ejecución Física	6%
Nombre del Servicio:COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	0%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA						Fecha inicio	01/07/2026
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - MULTIETNAS						Fecha fin	13/12/2027
Convenio de Asociación / Contrato No: 2118-2026	del	17	ti	2026		COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	1/07/2026	al	31/07/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	523
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	531

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado julio-2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2026	31/07/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 94.128.263	$ 94.128.263	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 88.829.243
Profesional en Enfermería	4	$ 322.712.514	$ 322.712.514	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 304.545.174
Profesional en Nutrición	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Profesional en Artes	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Profesional en Psicología	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Profesional en Gerontología	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Profesional en Fisioterapia	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Profesional en Trabajo Social	1	$ 80.678.129	$ 80.678.129	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 76.136.294
Auxiliar de Enfermería	26	$ 1.374.109.438	$ 1.374.109.438	$ 0	$ 77.356.500	$ 0	$ 77.356.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.356.500	$ 0	$ 1.296.752.938
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	2	$ 121.983.643	$ 121.983.643	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 115.116.484
Técnico operativo	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 57.558.242
Técnico en regencia de Farmacia	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 57.558.242
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 57.558.242
Técnico en mantenimiento	1	$ 52.919.280	$ 52.919.280	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 49.940.151
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 57.558.242
Técnico en Gastronomía o en alimentos	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 57.558.242
Servicios Generales	8	$ 419.491.033	$ 419.491.033	$ 0	$ 23.615.559	$ 0	$ 23.615.559	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.615.559	$ 0	$ 395.875.474
Manipulador de alimentos	11	$ 318.190.026	$ 318.190.026	$ 0	$ 17.912.741	$ 0	$ 17.912.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.912.741	$ 0	$ 300.277.285
Subtotal Recurso Humano		**$ 3.573.240.210**	**$ 3.573.240.210**	**$ 0**	**$ 201.158.193**	**$ 0**	**$ 201.158.193**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 201.158.193**	**$ 0**	**$ 3.372.082.017**
Vigilancia del 18 de JUNIO de 2026 al 30 de JUNIO de 2026		$ 8.160.310	$ 4.080.155	$ 4.080.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.080.155
Vigilancia del 01 de JULIO de 2026 al 14 de JULIO de 2026		$ 8.859.963	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ 4.429.963	$ 0	$ 4.430.000	$ 0	$ 4.429.963	$ 4.430.000	$ 0
Vigilancia del 15 de JULIO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026		$ 108.892.248	$ 83.892.248	$ 25.000.000	$ 8.085.999	$ 2.409.638	$ 8.085.999	$ 0	$ 2.409.638	$ 0	$ 8.085.999	$ 2.409.638	$ 75.806.249
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de NOVIEMBRE de 2027		$ 222.966.722	$ 167.966.722	$ 55.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.966.722
Transporte		$ 466.147.239	$ 296.147.239	$ 170.000.000	$ 16.915.679	$ 9.637.305	$ 16.915.679	$ 0	$ 9.637.305	$ 0	$ 16.915.679	$ 9.637.305	$ 279.231.560
Espacio Físico Funcional		***$ 1.594.679.394***	***$ 1.547.169.854***	***$ 47.509.540***	$ 75.640.521	$ 2.595.854	$ 87.177.745	$ 11.537.224	$ 2.682.383	$ 86.529	***$ 75.640.521***	***$ 2.595.854***	***$ 1.471.529.333***
Reconocimiento al inmueble 250		$ 913.836.977	$ 913.836.977	$ 0	$ 51.445.100	$ 0	$ 51.445.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.445.100	$ 0	$ 862.391.877
Mantenimiento al inmueble 250		$ 309.361.203	$ 261.851.663	$ 47.509.540	$ 14.819.845	$ 2.595.854	$ 14.819.845	$ 0	$ 2.682.383	$ 86.529	$ 14.819.845	$ 2.595.854	$ 247.031.818
Servicios Públicos e Internet		$ 371.481.214	$ 371.481.214	$ 0	$ 9.375.576	$ 0	$ 20.912.800	$ 11.537.224	$ 0	$ 0	$ 9.375.576	$ 0	$ 362.105.638
Servicios Funerarios		$ 52.424.497	$ 52.424.497	$ 0	$ 2.951.300	$ 0	$ 2.951.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.951.300	$ 0	$ 49.473.197
Elementos de Aseo Intitucional		$ 160.728.050	$ 0	$ 160.728.050	$ 0	$ 9.118.500	$ 0	$ 0	$ 9.118.500	$ 0	$ 0	$ 9.118.500	$ 0
Bienes consumibles		$ 190.715.593	$ 0	$ 190.715.593	$ 0	$ 10.657.599	$ 0	$ 0	$ 10.657.599	$ 0	$ 0	$ 10.657.599	$ 0
Desgaste y uso de los bienes consumibles		$ 239.043.163	$ 239.043.163	$ 0	$ 13.456.299	$ 0	$ 13.456.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.456.299	$ 0	$ 225.586.864
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$ 6.625.857.389**	**$ 5.968.394.051**	**$ 657.463.338**	**$ 322.637.954**	**$ 38.848.896**	**$ 334.175.178**	**$ 11.537.224**	**$ 38.935.425**	**$ 86.529**	**$ 322.637.954**	**$ 38.848.896**	**$ 5.645.756.097**
COSTOS VARIABLES													
Elementos de aseo personal		$ 291.625.800	$ 0	$ 291.625.800	$ 0	$ 16.111.296	$ 0	$ 0	$ 16.715.200	$ 603.904	$ 0	$ 16.111.296	$ 0
Alimentacion		$ 2.245.551.600	$ 2.065.352.280	$ 180.199.320	$ 110.861.190	$ 12.483.864	$ 115.714.221	$ 4.853.031	$ 12.954.378	$ 470.514	$ 110.861.190	$ 12.483.864	$ 1.954.491.090
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.091.818.100	$ 300.000.000	$ 791.818.100	$ 14.664.400	$ 42.120.540	$ 18.594.602	$ 3.930.202	$ 43.966.497	$ 1.845.957	$ 14.664.400	$ 42.120.540	$ 285.335.600
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 3.628.995.500**	**$ 2.365.352.280**	**$ 1.263.643.220**	**$ 125.525.590**	**$ 70.715.700**	**$ 134.308.823**	**$ 8.783.233**	**$ 73.636.075**	**$ 2.920.375**	**$ 125.525.590**	**$ 70.715.700**	**$ 2.239.826.690**
COSTOS POR REALIZACIÓN					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	
Vestuario		$ 294.193.100	$ 0	$ 294.193.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 294.193.100**	**$ 0**	**$ 294.193.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					-$ 2.178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**-$ 2.178**	**$ 0**	$ 2.178
Total costos:		**$ 10.549.045.989**	**$ 8.333.746.331**	**$ 2.215.299.658**	**$ 448.161.366**	**$ 109.564.596**	**$ 468.484.001**	**$ 20.320.457**	**$ 112.571.500**	**$ 3.006.904**	**$ 448.161.366**	**$ 109.564.596**	**$ 7.885.584.965**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					*11.537.224,0*	*86.529,0*					*5.896.490.283,0*	*638.199.323,0*	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					*8.783.233,0*	*2.920.375,0*					*2.654.800.461,0*	*1.201.030.159,0*	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					-	-					-	*294.193.100,0*	
Total Recursos Sin Ejecutar					***20.320.457,0***	***3.006.904,0***					***8.551.290.744,0***	***2.133.422.582,0***	

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante Legal

EYLEEN MACIEL NAVARROAREVALO
Revisor fiscal - Contador