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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	19%
Fecha inicio	1/07/2026
Fecha fin	30/11/2027
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	145
PLAZO DÍAS CALENDARIO	148

Proyecto de inversión:7937 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C." inclusión social y
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH

Convenio de Asociación / Contrato No: 6774-2026	del	1	8	2026
Periodo de ejecución	del	1/08/2026	al	31/08/2028

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado agosto-2026: 1/08/2026	31/08/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	1	$ 25.611.930	$ 25.611.930		$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 87.808.810	$ 87.808.810		$ 17.258.976	$ 0	$ 18.167.340	$ 908.364	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 21.952.203	$ 21.952.203		$ 4.390.441	$ 0	$ 4.541.835	$ 151.394	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 21.952.203	$ 21.952.203		$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 21.952.203	$ 21.952.203		$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 21.952.203	$ 21.952.203		$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia y/o Educación Física	1	$ 21.952.203	$ 21.952.203		$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 21.952.203	$ 21.952.203		$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de Enfermería	32	$ 460.172.000	$ 460.172.000		$ 93.522.025	$ 0	$ 95.208.000	$ 1.685.975	$ 0	$ 0
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	1	$ 16.595.637	$ 16.595.637		$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 16.595.637	$ 16.595.637		$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en regencia de Farmacia	1	$ 16.595.637	$ 16.595.637		$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 16.595.637	$ 16.595.637		$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en mantenimiento	1	$ 14.399.128	$ 14.399.128		$ 0	$ 0	$ 2.979.129	$ 2.979.129	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 16.595.637	$ 16.595.637		$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en alimentos	1	$ 16.595.637	$ 16.595.637		$ 2.975.772	$ 0	$ 3.433.580	$ 457.808	$ 0	$ 0
Servicios Generales	7	$ 99.874.139	$ 99.874.139		$ 18.695.654	$ 0	$ 20.663.614	$ 1.967.960	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 57.718.835	$ 57.718.835		$ 11.643.282	$ 0	$ 11.941.827	$ 298.545	$ 0	$ 0
Subtotal Recursos Humanos		**$ 976.871.882**	**$ 976.871.882**	**$ 0**	**$ 193.662.245**	**$ 0**	**$ 202.111.420**	**$ 8.449.175**	**$ 0**	**$ 0**
Vigilancia del 6 de AGOSTO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026		$ 95.099.173	$ 81.099.173	$ 14.000.000	$ 16.731.633	$ 2.952.641	$ 16.779.139	$ 47.506	$ 2.993.103	$ 0
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de NOVIEMBRE de 2027		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
TRANSPORTE		**$ 126.836.836**	**$ 126.836.836**	**$ 0**	**$ 26.242.104**	**$ 0**	**$ 26.242.104**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		**$ 240.228.266**	**$ 240.228.266**	**$ 0**	**$ 38.735.861**	**$ 0**	**$ 49.702.399**	**$ 10.966.538**	**$ 0**	**$ 0**
Reconocimiento al inmueble 250		$ 136.481.250	$ 136.481.250	$ 0	$ 28.237.500	$ 0	$ 28.237.500	$ 0	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble 250		$ 45.832.083	$ 45.832.083	$ 0	$ 9.482.499	$ 0	$ 9.482.499	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Públicos e Internet		$ 57.914.933	$ 57.914.933	$ 0	$ 1.015.862	$ 0	$ 11.982.399	$ 10.966.537	$ 0	$ 0
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 7.132.308	$ 0	$ 7.132.308	$ 0	$ 1.475.649	$ 0	$ 0	$ 1.475.649	$ 0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 25.877.908	$ 0	$ 25.877.908	$ 0	$ 5.354.049	$ 0	$ 0	$ 5.354.049	$ 0
BIENES CONSUMIBLES		$ 43.211.208	$ 0	$ 43.211.208	$ 0	$ 8.940.249	$ 0	$ 0	$ 8.940.249	$ 0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 41.396.050	$ 0	$ 41.396.050	$ 0	$ 8.564.700	$ 0	$ 0	$ 8.564.700	$ 0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$ 1.556.653.631**	**$ 1.425.036.157**	**$ 131.617.474**	**$ 275.371.843**	**$ 27.287.288**	**$ 294.835.062**	**$ 19.463.219**	**$ 27.327.750**	**$ 0**
C O S T O S V A R I A B L E S							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 40.552.000	$ 0	$ 40.552.000	$ 0	$ 8.433.720	$ 0	$ 0	$ 8.494.000	$ 60.280
ALIMENTACIÓN		**$ 328.397.200**	$ 328.397.200	$ 0	$ 66.765.451	$ 0	$ 68.785.900	$ 2.020.449	$ 0	$ 0
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		**$ 253.057.800**	$ 0	$ 253.057.800	$ 0	$ 52.629.183	$ 0	$ 0	$ 53.005.350	$ 376.167
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 622.007.000**	**$ 328.397.200**	**$ 293.609.800**	**$ 66.765.451**	**$ 61.062.903**	**$ 68.785.900**	**$ 2.020.449**	**$ 61.499.350**	**$ 436.447**
C O S T O S P O R R E A L I Z A C I Ó N							$ 0	$ 0		
VESTUARIO		$ 60.741.350	$ 32.313.758	$ 28.427.592	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÒN		**$ 60.741.350**	**$ 32.313.758**	**$ 28.427.592**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					$ 1.061		$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:		**$ 2.239.401.981**	**$ 1.785.747.115**	**$ 453.654.866**	**$ 342.136.233**	**$ 88.350.191**	**$ 363.620.962**	**$ 21.483.668**	**$ 88.827.100**	**$ 436.447**
Recursos No Ejecutados Por Costo							$ 20.635.770			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ -	$ 60.280	$ -	$ -	$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 0**	**$ 60.280**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado septiembre-2026: 1/09/2026	31/09/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	Periodo ejecutado octubre-2026: 1/10/2026	31/10/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 5.299.020	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	$ 0	$ 0	$ 18.167.340	$ 18.167.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.167.340	$ 18.167.340	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia y/o Educación Física	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0
Auxiliar de Enfermería	$ 0	$ 0	$ 95.208.000	$ 95.208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.208.000	$ 95.208.000	$ 0	$ 0
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0
Técnico operativo	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0
Técnico en regencia de Farmacia	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0
Técnico en mantenimiento	$ 0	$ 0	$ 2.979.129	$ 2.979.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.979.129	$ 2.979.129	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en alimentos	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0
Servicios Generales	$ 0	$ 0	$ 20.663.614	$ 20.663.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.663.614	$ 20.663.614	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	$ 0	$ 0	$ 11.941.827	$ 11.941.827	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.941.827	$ 11.941.827	$ 0	$ 0
Subtotal Recursos Humanos	**$ 0**	**$ 0**	**$ 202.111.420**	**$ 202.111.420**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 202.111.420**	**$ 202.111.420**	**$ 0**	**$ 0**
Vigilancia del 6 de AGOSTO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.896.551	$ 2.896.551	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.993.103	$ 2.993.103
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de NOVIEMBRE de 2027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TRANSPORTE	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.242.104**	**$ 26.242.104**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.242.104**	**$ 26.242.104**	**$ 0**	**$ 0**
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	**$ 0**	**$ 0**	**$ 49.702.399**	**$ 49.702.399**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 49.702.399**	**$ 49.702.399**	**$ 0**	**$ 0**
Reconocimiento al inmueble 250	$ 0	$ 0	$ 28.237.500	$ 28.237.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.237.500	$ 28.237.500	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble 250	$ 0	$ 0	$ 9.482.499	$ 9.482.499	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.482.499	$ 9.482.499	$ 0	$ 0
Servicios Públicos e Internet	$ 0	$ 0	$ 11.982.399	$ 11.982.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.982.399	$ 11.982.399	$ 0	$ 0
SERVICIOS FUNERARIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.649	$ 1.475.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.649	$ 1.475.649
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.354.049	$ 5.354.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.354.049	$ 5.354.049
BIENES CONSUMIBLES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.940.249	$ 8.940.249	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.940.249	$ 8.940.249
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.564.700	$ 8.564.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.564.700	$ 8.564.700
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 0**	**$ 0**	**$ 278.055.923**	**$ 278.055.923**	**$ 27.231.198**	**$ 27.231.198**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 278.055.923**	**$ 278.055.923**	**$ 27.327.750**	**$ 27.327.750**
C O S T O S V A R I A B L E S			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.220.000	$ 8.220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.494.000	$ 8.494.000
ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 66.567.000	$ 66.567.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.785.900	$ 68.785.900	$ 0	$ 0
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 51.295.500	$ 51.295.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.005.350	$ 53.005.350
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 0**	**-**	**$ 66.567.000**	**$ 66.567.000**	**$ 59.515.500**	**$ 59.515.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 68.785.900**	**$ 68.785.900**	**$ 61.499.350**	**$ 61.499.350**
C O S T O S P O R R E A L I Z A C I Ó N			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VESTUARIO	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÒN	**-**	**-**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Subtotal por costos por realización / Causación			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	**$ 0**	**$ 0**	**$ 344.622.923**	**$ 344.622.923**	**$ 86.746.698**	**$ 86.746.698**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 346.841.823**	**$ 346.841.823**	**$ 88.827.100**	**$ 88.827.100**
Recursos No Ejecutados Por Costo			############						$ 6			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ -	$ 8.220.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.494.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 0**	**$ 8.220.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 0**	**$ 8.494.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado noviembre-2026: 1/11/2026	30/11/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	Período ejecutado diciembre-2026: 1/12/2026	31/12/2026	DIAS COSTOS FIJOS	25	DIAS COSTOS VARIABLES	26
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.415.850	$ 4.415.850	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	$ 0	$ 0	$ 18.167.340	$ 18.167.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.139.450	$ 15.139.450	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.862	$ 3.784.862	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.862	$ 3.784.862	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.862	$ 3.784.862	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.862	$ 3.784.862	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia y/o Educación Física	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.862	$ 3.784.862	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 0	$ 0	$ 4.541.835	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.784.862	$ 3.784.862	$ 0	$ 0
Auxiliar de Enfermería	$ 0	$ 0	$ 95.208.000	$ 95.208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.340.000	$ 79.340.000	$ 0	$ 0
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.861.316	$ 2.861.316	$ 0	$ 0
Técnico operativo	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.861.316	$ 2.861.316	$ 0	$ 0
Técnico en regencia de Farmacia	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.861.316	$ 2.861.316	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.861.316	$ 2.861.316	$ 0	$ 0
Técnico en mantenimiento	$ 0	$ 0	$ 2.979.129	$ 2.979.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.482.608	$ 2.482.608	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.861.316	$ 2.861.316	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en alimentos	$ 0	$ 0	$ 3.433.580	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.861.316	$ 2.861.316	$ 0	$ 0
Servicios Generales	$ 0	$ 0	$ 20.663.614	$ 20.663.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.219.679	$ 17.219.679	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	$ 0	$ 0	$ 11.941.827	$ 11.941.827	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.951.523	$ 9.951.523	$ 0	$ 0
Subtotal Recursos Humanos	**$ 0**	**$ 0**	**$ 202.111.420**	**$ 202.111.420**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 168.426.178**	**$ 168.426.178**	**$ 0**	**$ 0**
Vigilancia del 6 de AGOSTO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.896.551	$ 2.896.551	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.510.344	$ 2.510.344
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de NOVIEMBRE de 2027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TRANSPORTE	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.242.104**	**$ 26.242.104**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.868.420**	**$ 21.868.420**	**$ 0**	**$ 0**
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	**$ 0**	**$ 0**	**$ 49.702.399**	**$ 49.702.399**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 41.418.666**	**$ 41.418.666**	**$ 0**	**$ 0**
Reconocimiento al inmueble 250	$ 0	$ 0	$ 28.237.500	$ 28.237.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.531.250	$ 23.531.250	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble 250	$ 0	$ 0	$ 9.482.499	$ 9.482.499	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.902.083	$ 7.902.083	$ 0	$ 0
Servicios Públicos e Internet	$ 0	$ 0	$ 11.982.399	$ 11.982.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.985.333	$ 9.985.333	$ 0	$ 0
SERVICIOS FUNERARIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.649	$ 1.475.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.229.708	$ 1.229.708
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.354.049	$ 5.354.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.461.708	$ 4.461.708
BIENES CONSUMIBLES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.940.249	$ 8.940.249	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.450.208	$ 7.450.208
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.564.700	$ 8.564.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.137.250	$ 7.137.250
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 0**	**$ 0**	**$ 278.055.923**	**$ 278.055.923**	**$ 27.231.198**	**$ 27.231.198**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 231.713.264**	**$ 231.713.264**	**$ 22.789.218**	**$ 22.789.218**
C O S T O S V A R I A B L E S			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.220.000	$ 8.220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.124.000	$ 7.124.000
ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 66.567.000	$ 66.567.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.691.400	$ 57.691.400	$ 0	$ 0
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.295.500	$ 51.295.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.456.100	$ 44.456.100
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 0**	**$ 0**	**$ 66.567.000**	**$ 66.567.000**	**$ 59.515.500**	**$ 59.515.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.691.400**	**$ 57.691.400**	**$ 51.580.100**	**$ 51.580.100**
C O S T O S P O R R E A L I Z A C I Ó N			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VESTUARIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.313.758	$ 32.313.758	$ 0	$ 0
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÒN	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 32.313.758**	**$ 32.313.758**	**$ 0**	**$ 0**
Subtotal por costos por realización / Causación			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	**$ 0**	**$ 0**	**$ 344.622.923**	**$ 344.622.923**	**$ 86.746.698**	**$ 86.746.698**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 321.718.422**	**$ 321.718.422**	**$ 74.369.318**	**$ 74.369.318**
Recursos No Ejecutados Por Costo												
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ -	$ 8.220.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.124.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.313.758	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	**$ 0**	**$ 8.220.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 32.313.758**	**$ 7.124.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**

Rubro/Ítem		Total ejecutado: SDIS	Total ejecutado: Asociado	Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
Coordinador/a		$ 5.299.020	$ 0	$ 20.312.910	$ 0
Profesional en Enfermería		$ 17.258.976	$ 0	$ 70.549.834	$ 0
Profesional en Nutrición		$ 4.390.441	$ 0	$ 17.561.762	$ 0
Profesional en Artes		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología		$ 4.541.835	$ 0	$ 17.410.368	$ 0
Profesional en Gerontología		$ 4.541.835	$ 0	$ 17.410.368	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional		$ 4.541.835	$ 0	$ 17.410.368	$ 0
Profesional en Fisioterapia y/o Educación Física		$ 4.541.835	$ 0	$ 17.410.368	$ 0
Profesional en Trabajo Social		$ 4.541.835	$ 0	$ 17.410.368	$ 0
Auxiliar de Enfermería		$ 93.522.025	$ 0	$ 366.649.975	$ 0
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)		$ 3.433.580	$ 0	$ 13.162.057	$ 0
Técnico operativo		$ 3.433.580	$ 0	$ 13.162.057	$ 0
Técnico en regencia de Farmacia		$ 3.433.580	$ 0	$ 13.162.057	$ 0
Técnico en Gestión ambiental		$ 3.433.580	$ 0	$ 13.162.057	$ 0
Técnico en mantenimiento		$ 0	$ 0	$ 14.399.128	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo		$ 3.433.580	$ 0	$ 13.162.057	$ 0
Técnico en Gastronomía o en alimentos		$ 2.975.772	$ 0	$ 13.619.865	$ 0
Servicios Generales		$ 18.695.654	$ 0	$ 81.178.485	$ 0
Manipulador de alimentos		$ 11.643.282	$ 0	$ 46.075.553	$ 0
Subtotal Recursos Humanos		**$ 193.662.245**	**$ 0**	**$ 783.209.637**	**$ 0**
Vigilancia del 6 de AGOSTO de 2026 al 31 de DICIEMBRE de 2026		$ 16.731.633	$ 2.952.641	$ 64.367.540	$ 11.047.359
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de NOVIEMBRE de 2027		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TRANSPORTE		$ 26.242.104	$ 0	**$ 100.594.732**	**$ 0**
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 38.735.861	$ 0	**$ 201.492.405**	**$ 0**
Reconocimiento al inmueble 250		$ 28.237.500	$ 0	$ 108.243.750	$ 0
Mantenimiento al inmueble 250		$ 9.482.499	$ 0	$ 36.349.584	$ 0
Servicios Públicos e Internet		$ 1.015.862	$ 0	$ 56.899.071	$ 0
SERVICIOS FUNERARIOS		$ 0	$ 1.475.649	$ 0	$ 5.656.659
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$ 0	$ 5.354.049	$ 0	$ 20.523.859
BIENES CONSUMIBLES		$ 0	$ 8.940.249	$ 0	$ 34.270.959
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES		$ 0	$ 8.564.700	$ 0	$ 32.831.350
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 0**	**$ 275.371.843**	**$ 27.287.288**	**$ 1.149.664.314**	**$ 104.330.186**
C O S T O S V A R I A B L E S		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ 0	$ 8.433.720	$ 0	$ 32.118.280
ALIMENTACIÓN		$ 66.765.451	$ 0	$ 261.631.749	$ 0
ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO		$ 0	$ 52.629.183	$ 0	$ 200.428.617
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 66.765.451**	**$ 61.062.903**	**$ 261.631.749**	**$ 232.546.897**
C O S T O S P O R R E A L I Z A C I Ó N		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VESTUARIO		$ 0	$ 0	$ 32.313.758	$ 28.427.592
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÒN		**$ 0**	**$ 0**	**$ 32.313.758**	**$ 28.427.592**
Subtotal por costos por realización / Causación					
Ajuste a la Decena:		$ 1.061	$ 0	$ 1.061	-1061
Total costos:		**$ 342.137.294**	**$ 88.350.191**	**$ 1.443.609.821**	**$ 365.304.675**
Recursos No Ejecutados Por Costo		Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos		$ 0	$ 32.118.280		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables		$ 32.313.758	$ 0		
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización		$ 0	$ 0		
Total Recursos Sin Ejecutar		**$ 32.313.758**	**$ 32.118.280**		

Observaciones:

FACTURA 1	104.172.835	18.282.914	166
FACTURA 2	237.963.398,00	- 18.282.914	168
	342.136.233		

FRANCIA DORIS ORDOÑEZ VELSCO
Representante Legal
FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH

MARY YANITZA ROMERO
Revisora Fiscal TP -214186 - T
FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH