BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN PEDRO CLAVER

RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE AGOSTO A DICIEMBRE 31 DE 2018

COBERTURA TOTAL	220 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	153
CONCEPTOS	CBA SAN PEDRO		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**325.974.788**	**0**	**325.974.788**
COSTOS DIRECTOS	211.303.788	0	211.303.788
* *Gastos de Personal*	186.471.963	0	186.471.963
~ Nomina Administrativa	17.064.271		17.064.271
~ Nomina Proteccion	45.563.056		45.563.056
~ Nomina Servicios Generales	86.360.291		86.360.291
~ Nomina Profesionales	37.484.345		37.484.345
*** Gastos Generales**	**19.351.825**	**0**	**19.351.825**
~ Vigilancia y Seguridad	7.361.825		7.361.825
~ Dotación de Empleados	2.500.000		2.500.000
~ Sistematizacion Historias Clinicas	7.000.000		7.000.000
~ Gastos Bancarios	1.090.000		1.090.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	1.400.000		1.400.000
*** Gastos Admtrativos**	**5.480.000**	**0**	**5.480.000**
~ Suministro de Papelería	950.000		950.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	2.950.000		2.950.000
~ Combustibles y Lubricantes	1.580.000		1.580.000
COSTOS INDIRECTOS	114.671.000	0	114.671.000
* Gastos Administrativos	14.106.000	0	14.106.000
~ Visitas Domiciliarias	3.270.000		3.270.000
~ Medicamentos elementos de curacion pañales	10.836.000		10.836.000
*** Gastos Generales**	**40.565.000**	**0**	**40.565.000**
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	2.000.000		2.000.000
~ Insumos de aseo Usuarios	3.845.000		3.845.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	4.000.000		4.000.000
~ Insumos proyectos terapéuticos	500.000		500.000
~ Plan Excequial	2.400.000		2.400.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	3.000.000		3.000.000
~ Acueducto y Alcantarillado	6.500.000		6.500.000
~ Recoleccion de Basuras	1.800.000		1.800.000
~ Energía	3.600.000		3.600.000
~ Teléfonía, Internet y televisión	920.000		920.000
~ Combt. Domésticos GAS	8.200.000		8.200.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	3.800.000		3.800.000
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	**60.000.000**	**0**	**60.000.000**
~ Mantenimiento Planta Fisica , Maquinaria y Equipos	56.000.000	0	56.000.000
~ Compra de Maquinaria y Equipos	2.000.000		2.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	2.000.000		2.000.000
COSTOS VARIABLES	59.680.794	0	59.680.794
~ Alimentación	51.677.544		51.677.544
~ Eventos Terapéuticos y Recreativos	800.000		800.000
~ Transportes de Usuarios	7.203.250		7.203.250
Gastos de Admón	23.139.335		23.139.335
TOTAL COSTOS / MES	**$ 408.794.917**	**$ -**	**$ 408.794.917**

COSTO MENSUAL USUARIO	**1.858.159**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**9.043**
VALOR COSTOS MENSUALES	**2.084.854.077**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**2.084.854.077**

Elaboró: Mario H. Lozano

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Subgerente Proteccion Social

LUIS HERNAN VARGAS FORERO
Subgerente Financiero

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
Profesional Universitario

Version
lunes, 21 de mayo de 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **2.084.854.077**