BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA

RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE AGOSTO A ENERO 10 DE 2019

COBERTURA TOTAL	100 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	153
CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**152.685.712**	**0**	**152.685.712**
COSTOS DIRECTOS	102.693.295	0	102.693.295
* *Gastos de Personal*	88.622.389	0	88.622.389
~ Nomina Administrativa	11.306.904		11.306.904
~ Nomina Proteccion	35.609.723		35.609.723
~ Nomina Servicios Generales	24.085.532		24.085.532
~ Nomina Profesionales	17.620.230		17.620.230
* Gastos Generales	10.400.906	0	10.400.906
~ Dotación de Empleados	1.233.406		1.233.406
~ Sistematizacion Historias Clinicas	7.000.000		7.000.000
~ Gastos Bancarios	1.517.500		1.517.500
~ Otros Gastos Generales, Poliza	650.000		650.000
* Gastos Admtrativos	3.670.000	0	3.670.000
~ Suministro de Papeleria	400.000		400.000
~ Insumos de Aseo y Lavanderia	1.500.000		1.500.000
~ Combustibles y Lubricantes	1.770.000		1.770.000
COSTOS INDIRECTOS	49.992.418	0	49.992.418
* Gastos Administrativos	6.748.000	0	6.748.000
~ Visitas Domiciliarias	700.000		700.000
~ Medicamentos elementos de curacion y pañales	6.048.000		6.048.000
* Gastos Generales	22.244.418	0	22.244.418
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	1.000.000		1.000.000
~ Insumos de aseo Usuarios	1.680.876		1.680.876
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.727.035		2.727.035
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.000.000		1.000.000
~ Plan Excequial	1.200.000		1.200.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.141.507		2.141.507
~ Vigilancia y Seguridad	6.500.000		6.500.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.100.000		2.100.000
~ Energia	2.100.000		2.100.000
~ Teléfonia, Internet y television	400.000		400.000
~ Combt. Domésticos GAS	1.300.000		1.300.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	95.000		95.000
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	21.000.000	0	21.000.000
~ Mantenimto Planta Fisica , Maquinaria y Equipos	19.000.000	0	19.000.000
~ Compra de Maquinaria y Equipos	1.000.000		1.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	1.000.000		1.000.000
COSTOS VARIABLES	26.989.793	0	26.989.793
~ Alimentación	23.489.793		23.489.793
~ Eventos Terapéuticos y Recreativos	450.000		450.000
~ Transportes de Usuarios	3.050.000		3.050.000
Gastos de Admón	10.780.530		10.780.530
TOTAL COSTOS / MES	**$ 190.456.035**	**$ -**	**$ 190.456.035**

Elaboró: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**1.904.560**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**8.997**
VALOR COSTOS MENSUALES	**971.325.780**
VALOR APORTE COOPERANTE	
VALOR TOTAL CONVENIO	**971.325.780**

Elaboró: Mario H. Lozano

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Subgerente Proteccion Social

LUIS HERNAN VARGAS FORERO
Subgerente Financiero

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
Profesional Universitario

Version
miércoles, 16 de mayo de 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **971.325.780**