BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA

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

COBERTURA TOTAL	80 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	153

CONCEPTOS	CBA VILLETA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	132.167.726	0	132.167.726
COSTOS DIRECTOS	98.732.472	0	98.732.472
** Gastos de Personal*	87.962.579	0	87.962.579
- Nomina Administrativa	13.179.387		13.179.387
- Nomina Profesionales	22.659.495		22.659.495
- Nomina Tecnicos y Auxiliares	32.463.696		32.463.696
- Nomina Servicios Generales	19.660.001		19.660.001
*** Gastos Generales**	**9.289.893**	**0**	**9.289.893**
- Dotación de Empleados	1.159.893		1.159.893
- Sistematizacion Historias Clinicas	7.000.000		7.000.000
- Gastos Bancarios	580.000		580.000
- Otros Gastos Generales, Poliza	550.000		550.000
*** Gastos Admtrativos**	**1.480.000**	**0**	**1.480.000**
- Suministro de Papeleria	300.000		300.000
- Insumos de Aseo y Lavanderia	1.100.000		1.100.000
- Combustibles y Lubricantes	80.000		80.000
COSTOS INDIRECTOS	33.435.254	0	33.435.254
* Gastos Administrativos	4.302.000	0	4.302.000
- Visitas Domiciliarias	400.000		400.000
- Medicamentos elementos de curacion y pañales	3.902.000		3.902.000
*** Gastos Generales**	**17.333.254**	**0**	**17.333.254**
- Lenceria de comedor, cocina y alojamiento	1.500.000		1.500.000
- Insumos de aseo Usuarios	1.358.781		1.358.781
- Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.204.472		2.204.472
- Insumos proyectos terapéuticos	400.000		400.000
- Plan Excequial	1.000.000		1.000.000
- Vigilancia y Seguridad	6.500.000		6.500.000
- Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	900.000		900.000
- Acueducto y Alcantarillado	600.000		600.000
- Energía	1.700.000		1.700.000
- Teléfonia, Internet y television	350.000		350.000
- Combt. Domésticos GAS	725.000		725.000
- Recolección de Residuos Patógenos	95.000		95.000
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	**11.800.000**	**0**	**11.800.000**
- Mantenimto Planta Fisica , Maquinaria y Equipos	10.000.000	0	10.000.000
- Compra de Maquinaria y Equipos	1.000.000		1.000.000
- Reposición de Muebles y enseres	800.000		800.000
COSTOS VARIABLES	26.339.395	0	26.339.395
- Alimentación	18.791.834		18.791.834
- Eventos Terapéuticos y Recreativos	1.397.561		1.397.561
- Transportes de Usuarios	6.150.000		6.150.000
Gastos de Admón	9.510.427	0	9.510.427
TOTAL COSTOS / MES	**$ 168.017.548**	**$ -**	**$ 168.017.548**

Elaboró: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	2.100.219
DESCUENTO COSTO VARIABLE	10.975
VALOR COSTOS MENSUALES	856.889.494
VALOR APORTE OPERADOR	
VALOR TOTAL CONVENIO	856.889.494

Elaboró: Mario H. Lozano

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Subgerente Proteccion Social

LUIS HERNAN VARGAS FORERO
Subgerente Financiero

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
Profesional Universitario

Version
jueves, 17 de mayo de 2018

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **856.889.494**