Asilo San Rafael
75 Años al Servicio del Adulto Mayor

ANEXO 3. FORMATO PRESUPUESTO CENTROS DE BIENESTAR

(Diligencia en miles de pesos)

A continuación se deben relacionar únicamente los ítems aplicables a la normativa Ley 1276; Ley 1315 de 2019 y Resolución 055 del 2018.

# CUPOS CENTRO DE BIENESTAR	170	*Valor Total*	$	1.315.842.500	
Promedio valor cupo diario	$ 30.961	*Aporte MB*	$	*736.865.000*	*56%*
Dias	*250*	*Aporte ESAL*	$	*578.977.500*	*44%*

1. COSTOS FIJOS

A. PERSONAL R001

							Distribución de los Recursos		
							RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL	
PERFIL	**Nombre**	**Cantidad**	**Dedicación horas Semana**	**No. Meses / Dias**	**PAGO DIA x PERSONA**	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**
Acompañante Social y/o Psicologico / interacción social	Norma Barrios	1	48	250	128.248	32.061.875	32.061.875		
Nutrición y Dietética	Wendy Coba	1	24	250	64.124	16.030.933	16.030.933		
Fisioterapeuta / Actividad física	Sandra Matilde Serrano	1	48	250	128.248	32.061.875	32.061.875		
Terapeuta Ocupacional	Diana Mayerly Pinzon Castañeda	1	48	250	128.248	32.061.875	32.061.875		
Directora Interna	Sor Edith Caquimbo	1	56	250	125.538	31.384.442	31.384.442		
Auxiliar tramites medicos / interacción social	Sor Carolina Garzón Bravo	1	48	250	63.764	15.940.917		15.940.917	
Cordinadora de servicios generales	Esther Garabito	1	48	250	69.278	17.319.550	8.659.775	8.659.775	
Servicios Generales aseo y desinfeccion	Vacante / mariluz delgado / Diana Calderon/ Fanny Gafaro / Jorge Correa / nohelia Serrano / Esperanza Blanco	7	48	250	64.432	112.756.583	112.756.583		
Cordinadora de cocina	Liseth Katerine Ayala Rueda	1	48	250	81.155	20.288.800	20.288.800		
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)	Doris Velandia / Jackeline Quijano	2	48	250	64.432	32.216.167	32.216.167		
Cordinadora de Enfermeria	Rosalba Cuadros	1	48	250	117.617	29.404.142	29.404.142		
Auxiliar en enfermeria o en salud pública	Elizabeth Martinez / Yolanda Tarazona / Lura Sanchez / Kelly Ortiz / Mayerly Torrado / Mayerly Contreras / Martha Oviedo / Ida Amado	8	48	250	75.922	151.843.000	151.843.000		
Cordinadora Lavanderia	Maria Ema Merchan	1	48	250	67.607	16.901.858	8.450.929	8.450.929	
Servicio de lavanderia	Leidy Badillo / Matha Borda/ Sandra Rodriguez	3	48	250	64.432	48.324.250	48.324.250		
Contadora	Gonzalez Angel Maria Fernanda	1	48	250	157.020	39.254.958		39.254.958	
Mercadeo / Gestion de donaciones	Gomez Mancilla Bibiana Rocio	1	48	250	128.248	32.061.875		32.061.875	
Revisoria Fiscal	Megaconsultores	1	10	250	59.500	14.875.000		14.875.000	
Transportador de Alimentos	Liliana Bermudez Echeverria	1	30	250	94.267	23.566.667		23.566.667	
						$ 698.354.767	$ 555.544.646	$ 142.810.121	$ -
					%	100%	80%	20%	

OTROS COSTOS FIJOS R002

					Distribución de los Recursos		
					RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - [illegible])	ESAL	
DETALLE	**VALOR MES**	**No. DIAS**	**VALOR DIA**	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**
Espacio Fisico Funcional *	$ 1.150.000	250	$ 38.333	$ 9.583.333,33			$ 9.583.333
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos **no Consumibles** (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos) **	$ 3.045.000	250	$ 101.500	$ 25.375.000,00			$ 25.375.000
Materiales e insumos **Consumibles** y Vestuario para el adulto mayor (Pañal Absorbente para incontinencia fuerte; pijama y toalla; elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos para la gestión documental de los beneficiarios) ***	$ 11.242.690	250	$ 374.756	$ 93.689.083,33	$ 3.000.000		$ 90.689.083
Elementos de Aseo Institucional (Jabon para la ropa industrial Sanitizante, suvizante, hipoclorito, creolina, bolsas plasticas de basura, DESCON recolección de residuos hospitalarios)	$ 8.500.000	250	$ 283.333	$ 70.833.333,33	$ 70.833.333		
Servicios públicos **	$ 9.000.000	250	$ 300.000	$ 75.000.000	$ 75.000.000		
Servicio de Cubrimiento Exequial	$ 2.692.256	250	$ 89.742	$ 22.435.466,67		$ 22.435.467	
			SUB TOTAL -OTROS COSTOS FIJOS	$ 296.916.216,67	$ 148.833.333	$ 22.435.467	$ 125.647.417
			%	100%	50%	50%	

* Este rubro no puede ser financiado con recursos del Municipio de Bucaramanga.

** Previa a la ejecución de este rubro el costo o gasto deberá ser aprobado por el Supervisor del Convenio

*** Previa a la ejecución de este rubro el gasto deberá ser aprobado por el Supervisor del Convenio

2. COSTOS VARIABLES R003

					Distribución de los Recursos		
					RECURSOS ESTAMPILLA	ESAL	
DETALLE	**CANTIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**No. DIAS**	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cepillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	170	$ 2.142.000	250	$ 12.850.000	$ 10.000.000		$ 7.850.000
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	170	$ 36.326.582	250	$ 302.721.517	$ 22.487.021		$ 280.234.496
Actividades Extramurales (Modalidad Virtual con la familia y/o otros grupos de Adultos Mayores.)		0	0	$ -			
Servicio de Internet para la realización de actividades Virtuales.		$		$ -		$ -	
			SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 320.571.517	$ 32.487.021	$ -	$ 288.084.496
			%	100%	10%	90%	

RESUMEN

		Distribución de los Recursos		
		RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL	
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 698.354.767	$ 555.544.646	$ 142.810.121	$ -
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 296.916.217	$ 148.833.333	$ 22.435.467	$ 125.647.417
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 320.571.517	$ 32.487.021	$ -	$ 288.084.496
TOTAL	**$ 1.315.842.500**	$ 736.865.000	**$ 165.245.588**	**$ 413.731.913**
	100%	56%	44%	

DIANA MARCELA GARCIA GUALDRON
Directora Administrativa
Asilo San Rafael