ANEXO 1. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS DE BIENESTAR

(Diligencia en miles de pesos)

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

 # CUPOS CENTRO DE BIENESTAR | 96

1. COSTOS FIJOS

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	Dedicación horas Semana	No. Meses / Dias	PAGO DIA X PERSONA	PAGO MENSUAL x PERSONA	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos	
								RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL
								EFECTIVO	EFECTIVO
Director / Coordinador		1	56	250	$ 135,000.00	$ 4,050,000.00	$ 33,750,000.00	$ 33,075,000	$ 675,000
Nutrición y Dietética		1	4	250	$ 20,000.00	$ 600,000.00	$ 5,000,000.00	$ 4,900,000	$ 100,000
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)		2	56	250	$ 90,000.00	$ 2,700,000.00	$ 45,000,000.00	$ 44,100,000	$ 900,000
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública		4	56	250	$ 110,000.00	$ 3,300,000.00	$ 110,000,000.00	$ 107,800,000	$ 2,200,000
Cuidadora		1	56	250	$ 90,000.00	$ 2,700,000.00	$ 22,500,000.00	$ 22,050,000	$ 450,000
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales		3	36	250	$ 33,333	$ 1,000,000.00	$ 25,000,000.00	$ 24,500,000	$ 500,000
Servicios Generales		3	56	250	$ 90,000.00	$ 2,700,000.00	$ 67,500,000.00	$ 66,150,000	$ 1,350,000
SUB TOTAL PERSONAL		**15**			**$ 568,333.33**	**$ 17,050,000.00**	**$ 308,750,000.00**	**$ 302,575,000**	**$ 6,175,000**

OTROS COSTOS FIJOS

ITEM	DETALLE	VALOR MES	No. Días	VALOR DIA	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos		
							RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL	
							EFECTIVO	EFECTIVO	ESPECIE
Servicios Publicos	Agua, Luz, Gas	$ 9,900,000.00	250	$ 3,300.00	$ 99,000	$ 90,750,000	$ 90,750,000		
Materiales e Insumos consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Pañal Absorbente para incontinencia fuerte; piyama y toalla;	Pañales,Articulos para Fisioterapia	$ 750,000.00	250	$ 25,000.00	$ 750,000.00	$ 6,250,000.00			
Elementos de Aseo Institucional E higiene	Jabon en Polvo, limpido,desengrasante, etc	$ 9,230,000.00	250	$ 307,666.67	$ 9,230,000.00	$ 76,916,667	$ 26,851,608		$ 50,065,058
Servicio de Cubrimiento Exequial	Parque funebre la colina	$ 864,000.00	250	$ 28,800.00	$ 864,000.00	$ 7,200,000			
SUB TOTAL -OTROS COSTOS FIJOS		**$ 20,744,000.00**		**$ 364,766.67**	**$ 10,943,000.00**	**$ 181,116,666.67**	**$ 117,601,041**	**$ -**	**$ 50,065,058**

2. COSTOS VARIABLES

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	No. Días	VALOR DIA	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos		
							RECURSOS ESTAMPILLA (MB GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL	
							EFECTIVO	EFECTIVO	ESPECIE
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	1 Cepillo de Dientes, 2 Jabones de Baño, 1 Desodorante, 1 champu, 1 cuchilla de afeitar, 2 Rollos de papel Higienico, 1 crema dental. Se entrega cada mes, ecepto el cepillo de dientes que se entregara cada dos meses.	96	$ 3,077	250	$ 295,360.00	$ 73,840,000.00	$ 14,251,120		$ 59,588,880
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	cada adulto mayor recibe 5 raciones diarias las cuales comprenden: Desayuno, media mañana,almuerzo,media tarde y cena. El costo del almuerzo es	96	$ 23,000.00	250	$ 2,208,000	$ 552,000,000.00	$ 53,760,000		$ 498,240,000
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES			**$ 26,161.67**		**$ 2,511,520.00**	**$ 627,880,000**	**$ 68,011,120**	**$ -**	**$ 557,828,780**

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos		
		RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION -	ESAL	
		EFECTIVO	EFECTIVO	ESPECIE
SUB TOTAL PERSONAL	$ 308,750,000.00	$ 302,575,000	$ 6,175,000	
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 167,666,099.67	$ 117,601,041	$ -	$ 50,065,058
SUB TOTAL VARIABLES	$ 625,839,900.00	$ 68,011,120	$ -	$ 557,828,780
TOTAL	**$ 1,102,256,000**	**$ 488,187,161**	**$ 6,175,000**	**$ 607,893,838**
	$ 1,102,256,000	**$ 488,187,161**	**$**	**614,068,838**

Audy Z

Representante Legal
Centro De Bienestar Del Anciano