ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

(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 VIDA 50

1. COSTOS FIJOS

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	Dedicación horas Semana	No. Dias	PAGO DIA X PERSONA	PAGO MENSUAL x PERSONA	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos: RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL EFECTIVO
Director / Coordinador		1	48	250	$ 120,000.00	$ 3,600,000.00	$ 30,000,000	$ 28,500,000	$ 1,500,000.00
Nutrición y Dietética		1	2	250	$ 20,000.00	$ 600,000.00	$ 5,000,000	$ 4,750,000	$ 250,000.00
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)		1	48	250	$ 90,000.00	$ 2,700,000.00	$ 22,500,000	$ 21,375,000	$ 1,125,000.00
Auxiliar de Enfermeria		1	48	250	$ 100,000.00	$ 3,000,000.00	$ 25,000,000	$ 23,750,000	$ 1,250,000.00
Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales		2	48	250	$ 33,333	$ 2,000,000.00	$ 16,666,667	$ 15,833,333	$ 833,333.33
Servicios Generales		2	48	250	$ 90,000.00	$ 5,400,000.00	$ 45,000,000	$ 42,750,000	$ 2,250,000.00
						SUB TOTAL PERSONAL	**$ 144,166,667**	**$ 136,958,333**	**$ 7,208,333.33**

OTROS COSTOS FIJOS

DETALLE		VALOR MES	No. Dias	VALOR TOTAL	VALOR DIA	Distribución de los Recursos: RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL ESPECIE
Servicios Publicos		$ 1,000,000.00	250	$ 8,333,333	$ 33,333	$ 7,916,667	$ 416,667	
Servicio de Cubrimiento Exequial	LA COLINA	$ 3,200,000.00	250	$ 26,666,667	$ 106,667	$ 25,333,333	$ 1,333,333	
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos no Consumibles.	(Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario,	$ 150,000.00	250	$ 1,250,000	$ 5,000			$ 1,250,000
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS				**$ 36,250,000**	**$ 145,000**	**$ 33,250,000**	**$ 1,750,000**	**$ 1,250,000**

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	No. DIAS	VALOR DIA	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos	
								RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL
								EFECTIVO	ESPECIE
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	cada adulto mayor recibe 3 raciones diarias las cuales comprenden: Desayuno ,almuerzo y cena.	50	$ 6,880	250	$ 343,983.33	$ 10,319,500	$ 85,995,833	$ 37,310,625	$ 48,685,209
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	50	$ 405	250	$ 20,238.33	$ 607,150.00	$ 5,059,583	$ 2,782,771	$ 2,276,813
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES							**$ 91,055,417**	**$ 40,090,593**	**$ 50,961,242**

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos		
		RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)	ESAL	
		EFECTIVO	EFECTIVO	ESPECIE
SUB TOTAL PERSONAL	$ 144,166,666.67	$ 136,958,333	$ 7,208,333	
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 36,250,000	$ 33,250,000	$ 1,750,000	$ 1,250,000
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 91,051,835	$ 40,090,593		$ 50,961,242
TOTAL	**$ 271,468,501**	**$ 210,298,925**	**$ 8,958,333**	**$ 52,211,242**
	$ 271,468,500	**$ 210,298,925**	**$**	**61,169,575**

Audy EO

Representante Legal

Centro De Bienestar Del Anciano