ANEXO 1. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS DE BIENESTAR

 # CUPOS CENTRO DE BIENESTAR *30*

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	PAGO MENSUAL APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	1	$ 2.550.000	$ 2.550.000	$ -
Cuidador	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	1	$ 4.980.000	$ 2.011.200	$ 2.968.800
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 7.530.000**	**$ 4.561.200**	**$ 2.968.800**

OTROS COSTOS FIJOS

ITEM	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Desgaste y uso de bienes 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)	1 congelador, nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico. Para las habitaciones cada persona mayor cuenta con su cama, colchon, almohada, sabana, cobija	483.000	$ 483.000	$ 483.000	$ -
Bienes 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)	Pañales diarios, Elementos de botiquin, según necesidad, gasas, esparadrapo, solicion salina, guantes de latex, jabon quirurgico, algobon	560.000	$ 560.000	$ 560.000	$ -
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos)	326.900	$ 326.899	$ 326.900	-$ 1
		SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$ 1.369.899**	**$ 1.369.900**	**-$ 1**

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL ESAL	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL

Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	30 cepillos, 30 cremas, 30 champus, 60 rollos de papel higienico, desodorante	320.000	320.001	$ 320.000	$ 1
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	Alimentacion diaria comprendida en desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena	483.610	14.209.633	$ 14.209.633	$ -
	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES		**14.529.634**	**$ 14.529.633**	**$ 1**

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL	
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**TOTAL**	**ESPECIE**	**EFECTIVO**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 7.530.000	$ 4.561.200	$ 2.968.800		
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 1.369.899	$ -	$ -	$ 1.369.900	-$ 1
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 14.529.634		$ -	$ 14.529.633	$ 1
TOTAL	**$ 23.429.533**	**$ 4.561.200**	**$ 2.968.800**	**$ 16.198.200**	**$ -**
	100%	**19%**	**13%**	**69%**	**0%**

Convenio No. 14

Periodo de Ejecución del Informe : 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORME FINANCIE

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 84.298.500,00	$ 84.298.500	$ 13.637.624	$ 15.604.589	$ 16.597.438	$ 17.421.690	$ 21.037.159	75%	$ -
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 6.849.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 74.141.499,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
	TOTAL	**$ 165.289.500**	**$ 84.298.500**	**$ 13.637.624**	**$ 15.604.589**	**$ 16.597.438**	**$ 17.421.690**	**$ 21.037.159**	**75%**	**$ -**
		100%	**51%**							

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 84.298.500,00	$ 4.561.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.475.959	80%	$ -
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 6.849.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 74.141.499,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
	TOTAL	**$ 165.289.500**	**$ 4.561.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.475.959**	**80%**	**$ -**
		100%	**51%**							

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : JULIO 09 DE 2024

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

RO GENERAL

Distribución de los Recursos

EFECTIVO						ESAL ESPECIE						
EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 6.849.500	$ 1.278.573	$ 1.415.564	$ 1.369.900	$ 1.415.564	$ 1.369.899	80%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 74.141.500	$ 13.839.747	$ 15.322.576	$ 14.828.300	$ 15.322.576	$ 14.828.301	80%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.991.000**	**$ 15.118.320**	**$ 16.738.140**	**$ 16.198.200**	**$ 16.738.140**	**$ 16.198.200**	19%
0%						49%						

Distribución de los Recursos

EFECTIVO						ESAL ESPECIE						
EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 1.369.900	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 14.828.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 16.198.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0%
0%						49%						

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso /No. Factura	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
41	793	30/06/2024	R01	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	A1	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.550.000
42	794	30/06/2024	R01	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	A2	Cuidador	$ 2.011.200
						TOTAL	$ 4.561.200

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.

Nota 2. El valor recibido fue de $ 4,561,200 y el exedente de $ 0 lo asume la institución con recursos propios.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 793

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024 **POR:** $ 2.550.000

PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Aux. de Enfermeria del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.550.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.550.000
	SUMAS IGUALES	2.550.000	2.550.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 37724849

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 794

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024 **POR:** $ 2.490.000

PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.490.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.490.000
	SUMAS IGUALES	2.490.000	2.490.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1102722133

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

Nota Aclaratoria: El valor a cobrar según comprobante de egreso # 794 es por $ 2,011,200
(Dos millones once mil doscientos pesos mcte.)