ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

 # CUPOS CENTRO VIDA 50

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

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 2.030.000	$ 2.030.000	$ -
Acompañante social/ Psicologa Clinica	DANIELA FERNANDA BUITRAGO RIVERA	1	$ 2.000.000	$ 1.816.000	$ 184.000
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 4.030.000**	**$ 3.846.000**	**$ 184.000**

2. OTROS COSTOS FIJOS

DETALLE		VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
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) **	1 congelador, 3 nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico, menaje, sillas, mesas	40000	$ 40.001	$ 40.000	$ 1
Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos de terapia ocupaciona y manualidades, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	Tapabocas, jabon quirurgico, algobon, materiales de manualidades y terapia ocupacional (colores, tijeras, lapices, borradores, cartulinas,fommy, plastilina, vinilos, pinceles, hojas blancas, libros de colorear, carpetas etc) Balones, Colchonetas, aros, pelotas, globos etc.	50000	$ 49.999	$ 50.000	-$ 1
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Biovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	80000	$ 79.999	$ 80.000	-$ 1
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 169.999**	**$ 170.000**	**-$ 1**

Distribución de los Recursos

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE	CANTIDAD	VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) EFECTIVO	ESAL EFECTIVO	ESAL ESPECIE	VALOR PARCIAL ESAL
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	30	17474500	$ 17.644.500	$ -	$ -	$ 17.644.500	$ -
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	50	1500000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES			**$ 19.144.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.144.500**	$ -

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	MB ESTAMPILLA EFECTIVO	MB ESTAMPILLA TOTAL	ESAL EFECTIVO	ESAL ESPECIE	TOTAL
SUB TOTAL PERSONAL	$ 4.030.000	$ 3.846.000	$ 184.000	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 169.999	$ -	-	$ -	$ 170.000	-$ 1
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 19.144.500	$ -	$ -	$ -	$ 19.144.500	$ -
TOTAL	**$ 23.344.499**	**$ 3.846.000**	**$ 184.000**	**$ -**	**$ 19.144.500**	**-$ 1**

Convenio No. 14

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

INFORM

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 112.380.000,00	$ 112.380.000	$ 20.558.048	$ 23.225.200	$ 22.476.000	$ 23.225.200	$ 22.895.552	80%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 94.872.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 208.102.500**	**$ 112.380.000**	**$ 20.558.048**	**$ 23.225.200**	**$ 22.476.000**	**$ 23.225.200**	**$ 22.895.552**	**80%**
		100%	**54%**						

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 112.380.000,00	$ 3.846.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.049.552	83%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 94.872.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 208.102.500**	**$ 3.846.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.049.552**	**83%**
		100%	**54%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : JULIO 09 DE 2024

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

E FINANCIERO GENERAL

Distribución de los Recursos

ESAL													
EFECTIVO							ESPECIE						
PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 850.000	$ 158.667	$ 175.667	$ 170.000	$ 175.667	$ 169.999	80%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 94.872.500	$ 17.709.533	$ 19.606.983	$ 18.974.500	$ 19.606.983	$ 18.974.501	80%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 95.722.500**	**$ 17.868.200**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**	**$ 19.782.650**	**$ 19.144.500**	19%
0%							46%						

Distribución de los Recursos

ESAL													
EFECTIVO							ESPECIE						
EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 170.000	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 18.974.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 19.144.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0%
0%							46%						

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
45	799	30/06/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 2.030.000
46	800	30/06/2024	R01	DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA	A2	Psicologa	$ 1.816.000
						TOTAL	$ 3.846.000

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 $ 3,846,000 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 799

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024 **POR:** $ 2.030.000

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.030.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.030.000
	SUMAS IGUALES	2.030.000	2.030.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

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 800

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024 **POR:** $ 2.000.000

PAGADO A: DANIELA FERNANDA CARDENAS ULLOA

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

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones de pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.000.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.000.000
	SUMAS IGUALES	2.000.000	2.000.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Daniela Cardenas

C.C./ NIT. 1095839003

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

Nota Aclaratoria: El valor a cobrar según comprobante de egreso # 800 es por $ 1,816,000

(Un millon ochocientos diesciseis mil pesos mcte.)