Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores

FLUJO DE CAJA - PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN

ELEAM: CRISTINA CALDERON HARBAN | Comuna: PUNTA ARENAS | Entidad Operadora: FIDE XII

Capacidad: 70 | Región: MAGALLANES | RUT: 71430100-4

PRIMER AÑO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
INGRESOS	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$795.969.720**
APORTE RESIDENTES	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$132.090.000
PER CÁPITA SENAMA	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$663.879.720
APORTE ENTIDAD OPERADORA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EGRESOS	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$795.969.720**
RECURSOS HUMANOS	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$532.776.000**
Directivo	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$38.400.000
Profesional de Atención Directa	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$86.736.000
Técnico de Atención Directa	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$74.880.000
Asistente de Atención Directa	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$234.000.000
Auxiliar de Servicio	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$70.800.000
Personal de Administración y Apoyo	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$27.960.000
ALIMENTACIÓN	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$92.073.720**
Alimentación	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$76.200.000
Suplementos Alimenticios	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$15.873.720
Hidratación	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Servicios de Alimentación	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$69.600.000**
Insumos Médicos	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
Medicamentos	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$4.800.000
Vestuario para Adultos Mayores	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$14.400.000
Ropa de Cama	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$6.000.000
Pañales y Absorbentes	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$18.000.000
Artículos de Higiene Personal	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$6.000.000
Insumos para Talleres	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
Atenciones, Exámenes y Procedimientos Médicos para Adultos Mayores	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$1.200.000
Movilización Asociada a la Operación	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$3.600.000
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
SERVICIOS BÁSICOS	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$19.560.000**
Electricidad	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$4.800.000
Agua	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$4.200.000
Gas	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$9.600.000
Calefacción	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Telefonía, TV Cable e Internet	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$600.000
Telefonía Móvil	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$360.000
Combustible para Generador Eléctrico	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ADMINISTRACIÓN	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$18.600.000**
Uniformes del Personal	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
Capacitación del Personal	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Gastos de Sala Cuna	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Fletes	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$600.000
Materiales de Oficina	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$1.800.000
Insumos Computacionales	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$1.200.000
Correo y Encomiendas	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
Póliza de Seguros Inmueble	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$9.000.000
ASEO, MANTENCIÓN Y REPARACIONES	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$49.800.000**
Artículos de Aseo General	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$14.400.000
Servicios de Sanitización	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
Servicios de Control de Plagas	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
Mantención de Instalaciones y Áreas Verdes	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$600.000
Reparación de Instalaciones	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$18.600.000
Mantención de Equipamiento	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$7.200.000
Reparación de Equipamiento	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$3.000.000
Servicios de Aseo y Lavandería	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPAMIENTO MENOR E IMPREVISTOS	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$6.000.000**
Adquisición de Equipamiento Menor Asociado al Plan de Intervención	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$6.000.000
OTROS SERVICIOS	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$7.560.000**
Servicios de Seguridad, Vigilancia y Alarmas	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$1.200.000
Servicios de Eliminación de Residuos Sanitarios Tóxicos, Contaminantes y Cortopunzantes	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$4.200.000
Servicios Funerarios y Sepultación	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$1.800.000
Servicios de Teleasistencia	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Alimentación y Cuidado de Mascotas	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$360.000
OTROS OPERACIONALES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Otros Gastos Operacionales	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPAMIENTO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Equipamiento	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores

FLUJO DE CAJA - SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN

ELEAM: CRISTINA CALDERON HARBAN | Comuna: PUNTA ARENAS | Entidad Operadora: FIDE XII

Capacidad: 70 | Región: MAGALLANES | RUT: 71430100-4

SEGUNDO AÑO	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$1.591.939.440**
APORTE RESIDENTES	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$264.180.000
PER CÁPITA SENAMA	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$1.327.759.440
APORTE ENTIDAD OPERADORA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EGRESOS	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$1.591.939.440**
RECURSOS HUMANOS	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$1.065.552.000**
Directivo	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$76.800.000
Profesional de Atención Directa	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$173.472.000
Técnico de Atención Directa	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$149.760.000
Asistente de Atención Directa	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$468.000.000
Auxiliar de Servicio	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$141.600.000
Personal de Administración y Apoyo	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$55.920.000
ALIMENTACIÓN	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$184.147.440**
Alimentación	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$152.400.000
Suplementos Alimenticios	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$31.747.440
Hidratación	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Servicios de Alimentación	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$139.200.000**
Insumos Médicos	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$19.200.000
Medicamentos	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$9.600.000
Vestuario para Adultos Mayores	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$28.800.000
Ropa de Cama	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$12.000.000
Pañales y Absorbentes	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$36.000.000
Artículos de Higiene Personal	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$12.000.000
Insumos para Talleres	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
Atenciones, Exámenes y Procedimientos Médicos para Adultos Mayores	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$2.400.000
Movilización Asociada a la Operación	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$7.200.000
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
SERVICIOS BÁSICOS	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$39.120.000**
Electricidad	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$9.600.000
Agua	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$8.400.000
Gas	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$19.200.000
Calefacción	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Telefonía, TV Cable e Internet	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$1.200.000
Telefonía Móvil	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$720.000
Combustible para Generador Eléctrico	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ADMINISTRACIÓN	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$37.200.000**
Uniformes del Personal	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
Capacitación del Personal	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Gastos de Sala Cuna	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Fletes	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$1.200.000
Materiales de Oficina	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$3.600.000
Insumos Computacionales	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$2.400.000
Correo y Encomiendas	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
Póliza de Seguros Inmueble	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$18.000.000
ASEO, MANTENCIÓN Y REPARACIONES	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$99.600.000**
Artículos de Aseo General	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$28.800.000
Servicios de Sanitización	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
Servicios de Control de Plagas	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
Mantención de Instalaciones y Áreas Verdes	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$1.200.000
Reparación de Instalaciones	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$37.200.000
Mantención de Equipamiento	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$14.400.000
Reparación de Equipamiento	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$6.000.000
Servicios de Aseo y Lavandería	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPAMIENTO MENOR E IMPREVISTOS	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$12.000.000**
Adquisición de Equipamiento Menor Asociado al Plan de Intervención	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$12.000.000
OTROS SERVICIOS	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$15.120.000**
Servicios de Seguridad, Vigilancia y Alarmas	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$2.400.000
Servicios de Eliminación de Residuos Sanitarios Tóxicos, Contaminantes y Cortopunzantes	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$8.400.000
Servicios Funerarios y Sepultación	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$3.600.000
Servicios de Teleasistencia	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Alimentación y Cuidado de Mascotas	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$720.000
OTROS OPERACIONALES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Otros Gastos Operacionales	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPAMIENTO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Equipamiento	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

Establecimientos de Larga Estadia para Adultos Mayores

FLUJO DE CAJA - TERCER AÑO DE EJECUCIÓN

ELEAM: CRISTINA CALDERON HARBAN | Comuna: PUNTA ARENAS | Entidad Operadora: FIDE XII

Capacidad: 70 | Región: MAGALLANES | RUT: 71430100-4

TERCER AÑO	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32	MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$2.387.909.160**
APORTE RESIDENTES	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$11.007.500	$396.270.000
PER CÁPITA SENAMA	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$55.323.310	$1.991.639.160
APORTE ENTIDAD OPERADORA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EGRESOS	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$66.330.810**	**$2.387.909.160**
RECURSOS HUMANOS	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$44.398.000**	**$1.598.328.000**
Directivo	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$115.200.000
Profesional de Atención Directa	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$7.228.000	$260.208.000
Técnico de Atención Directa	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$6.240.000	$224.640.000
Asistente de Atención Directa	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$19.500.000	$702.000.000
Auxiliar de Servicio	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$5.900.000	$212.400.000
Personal de Administración y Apoyo	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$2.330.000	$83.880.000
ALIMENTACIÓN	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$7.672.810**	**$276.221.160**
Alimentación	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$6.350.000	$228.600.000
Suplementos Alimenticios	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$1.322.810	$47.621.160
Hidratación	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Servicios de Alimentación	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$5.800.000**	**$208.800.000**
Insumos Médicos	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$28.800.000
Medicamentos	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$14.400.000
Vestuario para Adultos Mayores	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$43.200.000
Ropa de Cama	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$18.000.000
Pañales y Absorbentes	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$54.000.000
Artículos de Higiene Personal	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$18.000.000
Insumos para Talleres	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
Atenciones, Exámenes y Procedimientos Médicos para Adultos Mayores	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$3.600.000
Movilización Asociada a la Operación	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$10.800.000
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
SERVICIOS BÁSICOS	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$1.630.000**	**$58.680.000**
Electricidad	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000	$14.400.000
Agua	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$12.600.000
Gas	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$800.000	$28.800.000
Calefacción	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Telefonía, TV Cable e Internet	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$1.800.000
Telefonía Móvil	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$1.080.000
Combustible para Generador Eléctrico	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ADMINISTRACIÓN	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$1.550.000**	**$55.800.000**
Uniformes del Personal	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
Capacitación del Personal	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Gastos de Sala Cuna	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Fletes	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$1.800.000
Materiales de Oficina	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$5.400.000
Insumos Computacionales	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$3.600.000
Correo y Encomiendas	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
Póliza de Seguros Inmueble	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$750.000	$27.000.000
ASEO, MANTENCIÓN Y REPARACIONES	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$4.150.000**	**$149.400.000**
Artículos de Aseo General	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$1.200.000	$43.200.000
Servicios de Sanitización	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
Servicios de Control de Plagas	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
Mantención de Instalaciones y Áreas Verdes	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$1.800.000
Reparación de Instalaciones	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$1.550.000	$55.800.000
Mantención de Equipamiento	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$600.000	$21.600.000
Reparación de Equipamiento	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$250.000	$9.000.000
Servicios de Aseo y Lavandería	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPAMIENTO MENOR E IMPREVISTOS	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$500.000**	**$18.000.000**
Adquisición de Equipamiento Menor Asociado al Plan de Intervención	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$18.000.000
OTROS SERVICIOS	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$630.000**	**$22.680.000**
Servicios de Seguridad, Vigilancia y Alarmas	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$3.600.000
Servicios de Eliminación de Residuos Sanitarios Tóxicos, Contaminantes y Cortopunzantes	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$350.000	$12.600.000
Servicios Funerarios y Sepultación	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$150.000	$5.400.000
Servicios de Teleasistencia	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Alimentación y Cuidado de Mascotas	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$1.080.000
OTROS OPERACIONALES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Otros Gastos Operacionales	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPAMIENTO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Equipamiento	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

Establecimientos de Larga Estadia para Adultos Mayores

SÍNTESIS DEL PLAN DE COSTOS

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre ELEAM: CRISTINA CALDERON HARBAN
Comuna: PUNTA ARENAS
Región: MAGALLANES
Capacidad: 70
Entidad Operadora: FIDE XII
RUT: 71430100-4

II. INGRESOS DEL OPERADOR

	MONTO	%
APORTE RESIDENTES	**$396.270.000**	*16,59%*
PER CÁPITA SENAMA	**$1.991.639.160**	*83,41%*
APORTE ENTIDAD OPERADORA	**$0**	*0,00%*
TOTAL:	$2.387.909.160	

III. COSTOS DE OPERACIÓN

	MONTO	%
GASTOS EN PERSONAL	**$1.598.328.000**	*66,93%*
Recursos Humanos	$1.598.328.000	*66,93%*
Directivo	$115.200.000	*4,82%*
Profesional de Atención Directa	$260.208.000	*10,90%*
Técnico de Atención Directa	$224.640.000	*9,41%*
Asistente de Atención Directa	$702.000.000	*29,40%*
Auxiliar de Servicio	$212.400.000	*8,89%*
Personal de Administración y Apoyo	$83.880.000	*3,51%*
GASTOS OPERACIONALES	**$789.581.160**	*33,07%*
Alimentación	$276.221.160	*11,57%*
Atención de Adultos Mayores	$208.800.000	*8,74%*
Servicios Básicos	$58.680.000	*2,46%*
Administración	$55.800.000	*2,34%*
Aseo, Mantención y Reparaciones	$149.400.000	*6,26%*
Equipamiento Menor e Imprevistos	$18.000.000	*0,75%*
Otros Servicios	$22.680.000	*0,95%*
Otros Operacionales	$0	*0,00%*
GASTOS INVERSION	**$0**	*0,00%*
Equipamiento	$0	*0,00%*
TOTAL:	**$2.387.909.160**	

La Sintesis del plan de Costos está correcta, ahora es posible presentarla a SENAMA para su evaluación.