

 Programa Centros Diurnos Referenciales FLUJO DE CAJA - PRIMER AÑO PROYECTO Centro Diurno: Ejecutor: RUT: Centro Diurno Referencial Talca Fundación Envejecimiento Funcional 65,163,869-0 N° Beneficiarios: Región: Comuna: 90 Del Maule Talca													
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 ANUAL
INGRESOS	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$261.414.000
Aporte SENAMA (MENSUAL)	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$261.414.000
EGRESOS	\$30.422.268	\$21.286.115	\$21.536.115	\$21.286.115	\$21.316.115	\$21.066.115	\$21.363.115	\$21.213.115	\$21.363.115	\$18.522.936	\$21.363.115	\$21.066.115	\$261.804.354
RECURSOS HUMANOS	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$179.279.232
Directivos	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$4.621.392
Coordinadores	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$35.842.056
Profesionales de Atención Directa	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$82.118.448
Técnicos de Atención Directa	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$19.972.008
Auxiliares de Servicio	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$28.285.584
Personal de Administración y Apoyo	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$8.439.744
Otros Técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Profesionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ALIMENTACIÓN	\$1.318.939	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$662.500	\$1.285.606	\$1.285.606	\$14.837.499
Alimentación	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$650.000	\$1.260.606	\$1.260.606	\$14.516.666
Suplementos Alimenticios	\$33.333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.333
Hidratación	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$12.500	\$25.000	\$25.000	\$287.500
Servicios de Alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	\$2.895.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.795.454	\$2.695.454	\$1.387.500	\$2.695.454	\$2.695.454	\$31.337.494
Insumos Médicos	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$95.000	\$188.788	\$188.788	\$2.171.668
Pañales y Absorbentes	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000
Artículos de Higiene Personal	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000
Insumos para Talleres	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$37.500	\$72.727	\$72.727	\$837.497
Movilización Asociada a la Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Servicio de Transporte Asociado a la Operación	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$1.200.000	\$2.327.273	\$2.327.273	\$26.800.003
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000
Insumos Estimulación Física y/o Cognitiva	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$55.000	\$106.666	\$106.666	\$1.228.326

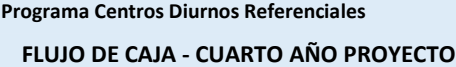
SERVICIOS BÁSICOS	\$1.279.153	\$1.271.333	\$1.271.333	\$1.271.333	\$1.051.333	\$1.051.333	\$1.098.333	\$1.098.333	\$1.098.333	\$778.000	\$1.098.333	\$1.051.333	\$13.418.483
Electricidad	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$570.000	\$830.000	\$830.000	\$9.700.000
Agua	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$55.000	\$895.000
Gas	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$50.000	\$100.000	\$100.000	\$1.150.000
Telefonía Red Fija, TV Cable e Internet	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$540.000
Telefonía Móvil	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$11.000	\$21.333	\$21.333	\$245.663
Calefacción	\$150.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$810.000
Combustible para Generador Eléctrico	\$77.820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$77.820
ADMINISTRACIÓN	\$8.229.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$142.500	\$219.999	\$219.999	\$10.572.489
Uniformes del Personal	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$720.000
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
Materiales de Oficina	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$65.000	\$126.060	\$126.060	\$1.451.660
Insumos Computacionales	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$17.500	\$33.939	\$33.939	\$390.829
Correo y Encomiendas	\$10.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000
Póliza de Seguros Inmueble	\$8.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.000.000
ASEO, MANTENCIÓN Y REPARACIONES	\$928.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$405.000	\$893.787	\$643.787	\$9.021.657
Artículos de Aseo General	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$90.000	\$174.545	\$174.545	\$2.009.995
Servicios de Sanitización	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$35.000	\$70.000	\$70.000	\$805.000
Servicios de Control de Plagas	\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$1.500.000
Mantención de Instalaciones y Áreas Verdes	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$125.000	\$244.242	\$244.242	\$2.811.662
Reparación de Instalaciones	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$960.000
Mantención de Equipamiento	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$660.000
Reparación de Equipamiento	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$240.000
Servicios de Aseo y Lavandería	\$35.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.000
EQUIPAMIENTO MENOR E IMPREVISTOS	\$180.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$57.500	\$80.000	\$80.000	\$1.037.500
Equipamiento Menor e Imprevistos	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$22.500	\$45.000	\$45.000	\$517.500
Menaje de Cocina	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$420.000
Herramientas	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000
EQUIPAMIENTO	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
Equipamiento	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000
OTROS SERVICIOS	\$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 Seguridad, Vigilancia y Alarmas	\$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
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
SALDO	-\$8.637.768	-\$8.139.383	-\$7.890.998	-\$7.392.613	-\$6.924.228	-\$6.205.843	-\$5.784.458	-\$5.213.073	-\$4.791.688	-\$1.530.124	-\$1.108.739	-\$390.354	-\$390.354

	Programa Centros Diurnos Referenciales						Centro Diurno: Centro Diurno Referencial Talca				N° Beneficiarios: 90				
							Ejecutor: Fundación Envejecimiento Funcional								
							RUT: 65,163,869-0								
FLUJO DE CAJA - SEGUNDO AÑO PROYECTO										Región: Del Maule					
										Comuna: Talca					
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 ANUAL	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS		\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$261.414.000	\$522.828.000
Aporte SENAMA (MENSUAL)		\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$261.414.000	\$522.828.000
EGRESOS		\$25.999.448	\$21.291.115	\$21.541.115	\$21.291.115	\$21.321.115	\$21.071.115	\$21.368.115	\$21.218.115	\$21.368.115	\$18.527.936	\$21.368.115	\$21.071.115	\$257.436.534	\$519.240.888
RECURSOS HUMANOS		\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$179.279.232	\$358.558.464
Directivos		\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$4.621.392	\$9.242.784
Coordinadores		\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$35.842.056	\$71.684.112
Profesionales de Atención Directa		\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$82.118.448	\$164.236.896
Técnicos de Atención Directa		\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$19.972.008	\$39.944.016
Auxiliares de Servicio		\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$28.285.584	\$56.571.168
Personal de Administración y Apoyo		\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$8.439.744	\$16.879.488
Otros Técnicos		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Profesionales		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ALIMENTACIÓN		\$1.318.939	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$662.500	\$1.285.606	\$1.285.606	\$14.837.499	\$29.674.998
Alimentación		\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$650.000	\$1.260.606	\$1.260.606	\$14.516.666	\$29.033.332
Suplementos Alimenticios		\$33.333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.333	\$66.666
Hidratación		\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$12.500	\$25.000	\$25.000	\$287.500	\$575.000
Servicios de Alimentación		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES		\$2.895.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.795.454	\$2.695.454	\$1.387.500	\$2.695.454	\$2.695.454	\$31.337.494	\$62.674.988
Insumos Médicos		\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$95.000	\$188.788	\$188.788	\$2.171.668	\$4.343.336
Pañales y Absorbentes		\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$100.000
Artículos de Higiene Personal		\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$100.000
Insumos para Talleres		\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$37.500	\$72.727	\$72.727	\$837.497	\$1.674.994
Movilización Asociada a la Operación		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Servicio de Transporte Asociado a la Operación		\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$1.200.000	\$2.327.273	\$2.327.273	\$26.800.003	\$53.600.006
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria		\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000	\$400.000
Insumos Estimulación Física y/o Cognitiva		\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$55.000	\$106.666	\$106.666	\$1.228.326	\$2.456.652

SERVICIOS BÁSICOS	\$1.351.333	\$1.271.333	\$1.271.333	\$1.271.333	\$1.051.333	\$1.051.333	\$1.098.333	\$1.098.333	\$1.098.333	\$778.000	\$1.098.333	\$1.051.333	\$13.490.663	\$26.909.146
Electricidad	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$570.000	\$830.000	\$830.000	\$9.700.000	\$19.400.000
Agua	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$55.000	\$895.000	\$1.790.000
Gas	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$50.000	\$100.000	\$100.000	\$1.150.000	\$2.300.000
Telefonía Red Fija, TV Cable e Internet	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$540.000	\$1.080.000
Telefonía Móvil	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$11.000	\$21.333	\$21.333	\$245.663	\$491.326
Calefacción	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$880.000	\$1.690.000
Combustible para Generador Eléctrico	\$80.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80.000	\$157.820
ADMINISTRACIÓN	\$3.729.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$142.500	\$219.999	\$219.999	\$6.072.489	\$16.644.978
Uniformes del Personal	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$720.000	\$1.440.000
Capacitación del Personal	\$3.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.500.000	\$3.500.000
Gastos de Sala Cuna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Materiales de Oficina	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$65.000	\$126.060	\$126.060	\$1.451.660	\$2.903.320
Insumos Computacionales	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$17.500	\$33.939	\$33.939	\$390.829	\$781.658
Correo y Encomiendas	\$10.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000	\$20.000
Póliza de Seguros Inmueble	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.000.000
ASEO, MANTENCIÓN Y REPARACIONES	\$928.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$405.000	\$893.787	\$643.787	\$9.021.657	\$18.043.314
Artículos de Aseo General	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$90.000	\$174.545	\$174.545	\$2.009.995	\$4.019.990
Servicios de Sanitización	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$35.000	\$70.000	\$70.000	\$805.000	\$1.610.000
Servicios de Control de Plagas	\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$1.500.000	\$3.000.000
Mantención de Instalaciones y Áreas Verdes	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$125.000	\$244.242	\$244.242	\$2.811.662	\$5.623.324
Reparación de Instalaciones	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$960.000	\$1.920.000
Mantención de Equipamiento	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$660.000	\$1.320.000
Reparación de Equipamiento	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$240.000	\$480.000
Servicios de Aseo y Lavandería	\$35.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.000	\$70.000
EQUIPAMIENTO MENOR E IMPREVISTOS	\$180.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$57.500	\$80.000	\$80.000	\$1.037.500	\$2.075.000
Equipamiento Menor e Imprevistos	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$22.500	\$45.000	\$45.000	\$517.500	\$1.035.000
Menaje de Cocina	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$420.000	\$840.000
Herramientas	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$200.000
EQUIPAMIENTO	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$1.000.000
Equipamiento	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$1.000.000
OTROS SERVICIOS	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$1.860.000	\$3.660.000
Servicios de Seguridad, Vigilancia y Alarmas	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$155.000	\$1.860.000	\$3.660.000
OTROS OPERACIONALES	\$0	\$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	\$0
SALDO	-\$4.605.302	-\$4.111.917	-\$3.868.532	-\$3.375.147	-\$2.911.762	-\$2.198.377	-\$1.781.992	-\$1.215.607	-\$799.222	\$2.457.342	\$2.873.727	\$3.587.112	\$3.977.466	\$3.587.112

 Programa Centros Diurnos Referenciales FLUJO DE CAJA - TERCER AÑO PROYECTO Centro Diurno: Centro Diurno Referencial Talca N° Beneficiarios: 90 Ejecutor: Fundación Envejecimiento Funcional Región: Del Maule RUT: 65,163,869-0 Comuna: Talca														
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 ANUAL	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$261.414.000	\$784.242.000
Aporte SENAMA (MENSUAL)	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$21.784.500	\$261.414.000	\$784.242.000
EGRESOS	\$22.504.449	\$21.296.115	\$21.546.115	\$21.296.115	\$21.326.115	\$21.076.115	\$21.373.115	\$21.223.115	\$21.373.115	\$18.532.936	\$21.373.115	\$32.080.692	\$265.001.112	\$784.242.000
RECURSOS HUMANOS	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$14.939.936	\$25.944.420	\$190.283.716	\$548.842.180
Directivos	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$385.116	\$4.621.392	\$13.864.176
Coordinadores	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$2.986.838	\$35.842.056	\$107.526.168
Profesionales de Atención Directa	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$6.843.204	\$82.118.448	\$246.355.344
Técnicos de Atención Directa	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$1.664.334	\$6.397.047	\$24.704.721	\$64.648.737
Auxiliares de Servicio	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$2.357.132	\$8.628.888	\$34.557.340	\$91.128.508
Personal de Administración y Apoyo	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.312	\$703.327	\$8.439.759	\$25.319.247
Otros Técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Profesionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ALIMENTACIÓN	\$1.318.940	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$1.285.606	\$662.500	\$1.285.606	\$1.285.608	\$14.837.502	\$44.512.500
Alimentación	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$1.260.606	\$650.000	\$1.260.608	\$14.516.668	\$43.550.000
Suplementos Alimenticios	\$33.334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.334	\$100.000
Hidratación	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$12.500	\$25.000	\$287.500	\$862.500
Servicios de Alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	\$2.895.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.695.454	\$2.795.454	\$2.695.454	\$1.387.500	\$2.695.454	\$2.695.472	\$31.337.512	\$94.012.500
Insumos Médicos	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$188.788	\$95.000	\$188.788	\$188.784	\$2.171.664	\$6.515.000
Pañales y Absorbentes	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$150.000
Artículos de Higiene Personal	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$150.000
Insumos para Talleres	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$72.727	\$37.500	\$72.727	\$72.736	\$837.506	\$2.512.500
Movilización Asociada a la Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Servicio de Transporte Asociado a la Operación	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$2.327.273	\$1.200.000	\$2.327.273	\$2.327.264	\$26.799.994	\$80.400.000
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000	\$600.000
Insumos Estimulación Física y/o Cognitiva	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$106.666	\$55.000	\$106.666	\$106.688	\$1.228.348	\$3.685.000

SERVICIOS BÁSICOS	\$1.351.333	\$1.271.333	\$1.271.333	\$1.271.333	\$1.051.333	\$1.051.333	\$1.098.333	\$1.098.333	\$1.098.333	\$778.000	\$1.098.333	\$1.051.344	\$13.490.674	\$40.399.820
Electricidad	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$570.000	\$830.000	\$830.000	\$9.700.000	\$29.100.000
Agua	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$102.000	\$55.000	\$895.000	\$2.685.000
Gas	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$50.000	\$100.000	\$100.000	\$1.150.000	\$3.450.000
Telefonía Red Fija, TV Cable e Internet	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$540.000	\$1.620.000
Telefonía Móvil	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$21.333	\$11.000	\$21.333	\$21.344	\$245.674	\$737.000
Calefacción	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$880.000	\$2.570.000
Combustible para Generador Eléctrico	\$80.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80.000	\$237.820
ADMINISTRACIÓN	\$229.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$219.999	\$142.500	\$219.999	\$220.032	\$2.572.522	\$19.217.500
Uniformes del Personal	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$720.000	\$2.160.000
Capacitación del Personal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.500.000
Gastos de Sala Cuna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Materiales de Oficina	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$126.060	\$65.000	\$126.060	\$126.080	\$1.451.680	\$4.355.000
Insumos Computacionales	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$33.939	\$17.500	\$33.939	\$33.952	\$390.842	\$1.172.500
Correo y Encomiendas	\$10.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000	\$30.000
Póliza de Seguros Inmueble	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.000.000
ASEO, MANTENCIÓN Y REPARACIONES	\$928.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$643.787	\$893.787	\$405.000	\$893.787	\$643.816	\$9.021.686	\$27.065.000
Artículos de Aseo General	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$174.545	\$90.000	\$174.545	\$174.560	\$2.010.010	\$6.030.000
Servicios de Sanitización	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$35.000	\$70.000	\$70.000	\$805.000	\$2.415.000
Servicios de Control de Plagas	\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$250.000		\$1.500.000	\$4.500.000
Mantenión de Instalaciones y Áreas Verdes	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$244.242	\$125.000	\$244.242	\$244.256	\$2.811.676	\$8.435.000
Reparación de Instalaciones	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$960.000	\$2.880.000
Mantenión de Equipamiento	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$55.000	\$660.000	\$1.980.000
Reparación de Equipamiento	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$240.000	\$720.000
Servicios de Aseo y Lavandería	\$35.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.000	\$105.000
EQUIPAMIENTO MENOR E IMPREVISTOS	\$180.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$57.500	\$80.000	\$80.000	\$1.037.500	\$3.112.500
Equipamiento Menor e Imprevistos	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$22.500	\$45.000	\$45.000	\$517.500	\$1.552.500
Menaje de Cocina	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$420.000	\$1.260.000
Herramientas	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$300.000
EQUIPAMIENTO	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$1.500.000
Equipamiento	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$1.500.000
OTROS SERVICIOS	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$1.920.000	\$5.580.000
Servicios de Seguridad, Vigilancia y Alarmas	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$1.920.000	\$5.580.000
OTROS OPERACIONALES	\$0	\$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	\$0
SALDO	-\$1.110.303	-\$621.918	-\$383.533	\$104.852	\$563.237	\$1.271.622	\$1.683.007	\$2.244.392	\$2.655.777	\$5.907.341	\$6.318.726	-\$3.977.466	-\$3.587.112	\$0



N° Beneficiarios:	90
Región:	Del Maule
Comuna:	Talca

[illegible]

[illegible]



Programa de Centros Diurnos Referenciales del Adulto Mayor

SÍNTESIS DEL PLAN DE COSTOS

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Centro Diurno: Centro Diurno Referencial Talca

Comuna: Talca

Región: Del Maule

N° Beneficiarios: 90

Ejecutor: Fundación Envejecimiento Funcional

RUT: 65,163,869-0

II. INGRESOS DEL OPERADOR

	MONTO	%
APORTE SENAMA	\$784.242.000	100,00%
TOTAL:	\$784.242.000	

III. COSTOS DE OPERACIÓN

	MONTO	%
GASTOS EN PERSONAL	\$548.842.180	69,98%
Recursos Humanos	\$548.842.180	69,98%
GASTOS OPERACIONALES	\$235.399.820	30,02%
Alimentación	\$44.512.500	5,68%
Atención de Adultos Mayores	\$94.012.500	11,99%
Servicios Básicos	\$40.399.820	5,15%
Administración	\$19.217.500	2,45%
Aseo, Mantención y Reparaciones	\$27.065.000	3,45%
Equipamiento Menor e Imprevistos	\$3.112.500	0,40%
Equipamiento	\$1.500.000	0,19%
Otros Servicios	\$5.580.000	0,71%
Otros Operacionales	\$0	0,00%
TOTAL:	\$784.242.000	100%

Programa de Centros Diurnos Referenciales del Adulto Mayor
SÍNTESIS DEL PLAN DE COSTOS

INGRESOS DEL OPERADOR

	MONTO	%
APORTE SENAMA	\$784.242.000	100,00%
TOTAL:	\$784.242.000	

COSTOS DE OPERACIÓN

	MONTO	%
GASTOS EN PERSONAL	\$548.842.180	69,98%
Recursos Humanos	\$548.842.180	69,98%
Directivos	\$13.864.176	1,77%
Coordinadores	\$107.526.168	13,71%
Profesionales de Atención Directa	\$246.355.344	31,41%
Técnicos de Atención Directa	\$64.648.737	8,24%
Auxiliares de Servicio	\$91.128.508	11,62%
Personal de Administración y Apoyo	\$25.319.247	3,23%
Otros Técnicos	\$0	0,00%
Otros Profesionales	\$0	0,00%
GASTOS OPERACIONALES	\$235.399.820	30,02%
Alimentación	\$44.512.500	5,68%
Alimentación	\$43.550.000	5,55%
Suplementos Alimenticios	\$100.000	0,01%
Hidratación	\$862.500	0,11%
Servicios de Alimentación	\$0	0,00%
Atención de Adultos Mayores	\$94.012.500	11,99%
Insumos Médicos	\$6.515.000	0,83%
Pañales y Absorbentes	\$150.000	0,02%
Artículos de Higiene Personal	\$150.000	0,02%
Insumos para Talleres	\$2.512.500	0,32%
Movilización Asociada a la Operación	\$0	0,00%
Servicio de Transporte Asociado a la Operación	\$80.400.000	10,25%
Actividades de Recreación e Integración Sociocomunitaria	\$600.000	0,08%
Insumos Estimulación Física y/o Cognitiva	\$3.685.000	0,47%
Servicios Básicos	\$40.399.820	5,15%
Electricidad	\$29.100.000	3,71%
Agua	\$2.685.000	0,34%
Gas	\$3.450.000	0,44%
Telefonía Red Fija, TV Cable e Internet	\$1.620.000	0,21%
Telefonía Móvil	\$737.000	0,09%
Calefacción	\$2.570.000	0,33%
Combustible para Generador Eléctrico	\$237.820	0,03%
Administración	\$19.217.500	2,45%
Uniformes del Personal	\$2.160.000	0,28%
Capacitación del Personal	\$3.500.000	0,45%
Gastos de Sala Cuna	\$0	0,00%
Materiales de Oficina	\$4.355.000	0,56%
Insumos Computacionales	\$1.172.500	0,15%
Correo y Encomiendas	\$30.000	0,00%
Póliza de Seguros Inmueble	\$8.000.000	1,02%
Aseo, Mantenión y Reparaciones	\$27.065.000	3,45%
Artículos de Aseo General	\$6.030.000	0,77%
Servicios de Sanitización	\$2.415.000	0,31%
Servicios de Control de Plagas	\$4.500.000	0,57%
Mantenión de Instalaciones y Áreas Verdes	\$8.435.000	1,08%
Reparación de Instalaciones	\$2.880.000	0,37%
Mantenión de Equipamiento	\$1.980.000	0,25%
Reparación de Equipamiento	\$720.000	0,09%
Servicios de Aseo y Lavandería	\$105.000	0,01%
Equipamiento Menor e Imprevistos	\$3.112.500	0,40%
Equipamiento Menor e Imprevistos	\$1.552.500	0,20%
Menaje de Cocina	\$1.260.000	0,16%
Herramientas	\$300.000	0,04%

Equipamiento	\$1.500.000	0,19%
Equipamiento	\$1.500.000	0,19%
Otros Servicios	\$5.580.000	0,71%
Servicios de Seguridad, Vigilancia y Alarmas	\$5.580.000	0,71%
Otros Operacionales	\$0	0,00%
Otros Gastos Operacionales	\$0	0,00%
TOTAL:	\$784.242.000	100,00%