



## Programa Cuidados Domiciliarios SÍNTESIS DEL PLAN DE COSTOS

### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**Entidad Operadora:** Fundación de las Familias  
**Comuna:** Viña del Mar  
**Región:** Valparaíso  
**Beneficiarios:** 30  
**RUT:** 71.689.100-3

### II. INGRESOS DEL OPERADOR

	<u>MONTO</u>	<u>%</u>
<b>APORTE SENAMA</b>	<b>\$169.313.040</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$169.313.040</b>	

### III. COSTOS DE OPERACIÓN

	<u>MONTO</u>	<u>%</u>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$154.296.000</b>	<b>91,13%</b>
RECURSOS HUMANOS	\$154.296.000	91,13%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$15.017.040</b>	<b>8,87%</b>
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	\$7.633.440	4,51%
ADMINISTRACIÓN	\$7.383.600	4,36%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$169.313.040</b>	



**Programa Cuidados Domiciliarios**  
**FLUJO DE CAJA - PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN**

Entidad Operadora:   
 RUT:

Comuna:   
 Región:

Beneficiarios:

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
<b>INGRESOS</b>	\$28.428.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.008.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56.437.680
APORTE SENAMA	\$28.428.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.008.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56.437.680
<b>EGRESOS</b>	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$56.437.680
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$51.432.000
Personal Atención Domiciliaria	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$51.432.000
<b>ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES</b>	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$2.544.480
Insumos Atención Domiciliaria	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$2.544.480
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$2.461.200
Apoyo Visitas Domiciliarias	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$2.461.200
<b>SALDO</b>	\$23.725.700	\$19.022.560	\$14.319.420	\$9.616.280	\$4.913.140	\$210.000	\$23.515.700	\$18.812.560	\$14.109.420	\$9.406.280	\$4.703.140	\$0	\$0



Programa Cuidados Domiciliarios  
**FLUJO DE CAJA - SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN**

Entidad Operadora:   
 RUT:

Comuna:   
 Región:

Beneficiarios:

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
<b>INGRESOS</b>	\$28.428.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.008.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$112.875.360
APORTE SENAMA	\$28.428.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.008.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$112.875.360
<b>EGRESOS</b>	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$112.875.360
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$102.864.000
Personal Atención Domiciliaria	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$102.864.000
<b>ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES</b>	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$5.088.960
Insumos Atención Domiciliaria	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$5.088.960
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$4.922.400
Apoyo Visitas Domiciliarias	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$4.922.400
<b>SALDO</b>	\$23.725.700	\$19.022.560	\$14.319.420	\$9.616.280	\$4.913.140	\$210.000	\$23.515.700	\$18.812.560	\$14.109.420	\$9.406.280	\$4.703.140	\$0	\$0



**Programa Cuidados Domiciliarios**  
**FLUJO DE CAJA - TERCER AÑO DE EJECUCIÓN**

Entidad Operadora:   
 RUT:

Comuna:   
 Región:

Beneficiarios:

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
<b>INGRESOS</b>	\$28.428.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.008.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$169.313.040
APORTE SENAMA	\$28.428.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.008.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$169.313.040
<b>EGRESOS</b>	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$4.703.140	\$169.313.040
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$154.296.000
Personal Atención Domiciliaria	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$4.286.000	\$154.296.000
<b>ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES</b>	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$7.633.440
Insumos Atención Domiciliaria	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$212.040	\$7.633.440
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$7.383.600
Apoyo Visitas Domiciliarias	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$205.100	\$7.383.600
<b>SALDO</b>	\$23.725.700	\$19.022.560	\$14.319.420	\$9.616.280	\$4.913.140	\$210.000	\$23.515.700	\$18.812.560	\$14.109.420	\$9.406.280	\$4.703.140	\$0	\$0