



Acompañamiento Sociocomunitario en Unidades de Convivencia  
Colectivas  
**SÍNTESIS DEL PLAN DE COSTOS**

**I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**Entidad Operadora:** FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
**RUT:** 71.689.100-3  
**Capacidad:** 0

**II. INGRESOS DEL OPERADOR**

	<u>MONTO</u>	<u>%</u>
<u># REF!</u>	<u>\$336.000.000</u>	<u>100,00%</u>
<b>TOTAL:</b>	<u>\$336.000.000</u>	

**III. COSTOS DE OPERACIÓN**

	<u>MONTO</u>	<u>%</u>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<u>\$31.939.080</u>	<u>9,51%</u>
RECURSOS HUMANOS	\$31.939.080	9,51%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>\$304.060.920</u>	<u>90,49%</u>
TARJETA DE ALIMENTACION Y ASEO	\$288.400.000	85,83%
ADMINISTRACION	\$15.660.920	4,66%
<b>TOTAL:</b>	<u>\$336.000.000</u>	

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



Acompañamiento Sociocomunitario en Unidades de Convivencia Colectivas

**FLUJO DE CAJA - PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN**

Entidad Operadora:

RUT:

Capacidad:

PRIMER AÑO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	TOTAL
<b>INGRESOS</b>	<b>\$100.800.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$235.200.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$336.000.000</b>
APORTE DE SENAMA	\$100.800.000	\$0	\$235.200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$336.000.000
<b>EGRESOS</b>	<b>\$37.380.480</b>	<b>\$33.191.640</b>	<b>\$32.581.640</b>	<b>\$32.651.640</b>	<b>\$32.651.640</b>	<b>\$32.841.640</b>	<b>\$32.681.640</b>	<b>\$32.681.640</b>	<b>\$33.191.640</b>	<b>\$36.146.400</b>	<b>\$336.000.000</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>\$5.034.480</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$2.715.640</b>	<b>\$5.179.480</b>	<b>\$31.939.080</b>
Otros Profesionales	\$4.637.680	\$2.318.840	\$2.318.840	\$2.318.840	\$2.318.840	\$2.318.840	\$2.318.840	\$2.318.840	\$2.318.840	\$4.637.680	\$27.826.080
Otros Técnicos	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$396.800	\$541.800	\$4.113.000
<b>TARJETA DE ALIMENTACION Y ASEO</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$28.840.000</b>	<b>\$288.400.000</b>
Tarjeta de Alimentación y Aseo	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$27.840.000	\$278.400.000
Administración y Reportería de Tarji	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$10.000.000
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$3.506.000</b>	<b>\$1.636.000</b>	<b>\$1.026.000</b>	<b>\$1.096.000</b>	<b>\$1.096.000</b>	<b>\$1.286.000</b>	<b>\$1.126.000</b>	<b>\$1.126.000</b>	<b>\$1.636.000</b>	<b>\$2.126.920</b>	<b>\$15.660.920</b>
Alimentación	\$116.000	\$466.000	\$116.000	\$116.000	\$116.000	\$116.000	\$116.000	\$116.000	\$466.000	\$116.000	\$1.860.000
Insumos para Talleres	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	\$2.400.000
Movilización Asociada a la Operació	\$1.230.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$1.350.000	\$6.420.000
Recreación e Integración Sociocomunitaria	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$600.000
Calefacción	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$0	\$600.000
Publicidad y Difusión	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$480.000
Fletes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Materiales de Oficina	\$80.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$80.000	\$480.000
Artículos de Aseo General	\$80.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$80.000	\$480.000
Otros Gastos Operacionales	\$1.700.000	\$150.000	\$50.000	\$20.000	\$20.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$200.920	\$2.340.920
<b>SALDO</b>	<b>\$63.419.520</b>	<b>\$30.227.880</b>	<b>\$232.846.240</b>	<b>\$200.194.600</b>	<b>\$167.542.960</b>	<b>\$134.701.320</b>	<b>\$102.019.680</b>	<b>\$69.338.040</b>	<b>\$36.146.400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>