

 <b>ANEXO N°2 PRESUPUESTO APROBADO</b>							
Ítem	Costos				Distribución de financiamiento		
	Valor unitario	Valor 3 meses	Cant.	Total 14 meses	Solicitado a SENADIS	Aportes propios	Aportes de terceros
<b>INVERSIÓN</b>							
A. Infraestructura	\$ 500.000	\$ 1.500.000	1	\$ 7.000.000	583.333	6.416.667	
B. Adaptaciones del entorno	\$ 125.000	\$ 375.000	1	\$ 1.750.000	583.333	1.166.667	
C. Reparaciones y materiales de mantención	\$ 500.000	\$ 1.500.000	1	\$ 7.000.000	583.333	6.416.667	
C. Otros gastos de Inversión <b>(especificar)</b>	\$ 500.000	\$ 1.500.000	1	\$ 7.000.000	933.333	6.066.667	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>				<b>22.750.000</b>	<b>2.683.333</b>	<b>20.066.667</b>	<b>0</b>
<b>PERSONAL</b>							
Dirección Técnica	\$ 1.688.186	\$ 5.064.558	1	\$ 23.634.604	16.634.604	7.000.000	
Apoyo Administrativo	\$ 450.000	\$ 1.350.000	1	\$ 6.300.000	4.200.000	2.100.000	
Terapeuta Ocupacional	\$ 421.300	\$ 1.263.900	1	\$ 5.898.200	3.331.533	2.566.667	
Técnico Social	\$ 363.000	\$ 1.089.000	1	\$ 5.082.000	2.937.443	2.144.557	
Técnico en enfermería	\$ 700.030	\$ 2.100.090	1	\$ 9.800.420	6.300.420	3.500.000	
Asistente de trato directo	\$ 635.000	\$ 15.240.000	8	\$ 71.120.000	52.453.333	18.666.667	
Cocina y aseo	\$ 660.000	\$ 1.980.000	1	\$ 9.240.000	6.906.667	2.333.333	
<b>TOTAL PERSONAL</b>				<b>\$ 131.075.224</b>	<b>\$ 92.764.000</b>	<b>\$ 38.311.224</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIÓN</b>							
A. Luz	\$ 240.000	\$ 720.000	1	\$ 3.360.000	420.000	2.940.000	
B. Agua	\$ 200.000	\$ 600.000	1	\$ 2.800.000	420.000	2.380.000	
C. Gas	\$ 280.000	\$ 840.000	1	\$ 3.920.000	700.000	3.220.000	
D. Teléfono	\$ 80.000	\$ 240.000	1	\$ 1.120.000	466.667	653.333	
E. Alimentación	\$ 540.000	\$ 1.620.000	1	\$ 7.560.000	2.916.667	4.643.333	
F. Vestuario	\$ 50.000	\$ 150.000	1	\$ 700.000	116.667	583.333	
G. Medicamentos	\$ 154.000	\$ 462.000	1	\$ 2.156.000	231.000	1.925.000	
H. Artículos de aseo	\$ 150.000	\$ 450.000	1	\$ 2.100.000	583.333	1.516.667	
I. Traslados a controles de salud	\$ 230.000	\$ 690.000	1	\$ 3.220.000	700.000	2.520.000	
J. Combustible	\$ 120.000	\$ 360.000	1	\$ 1.680.000	151.200	1.528.800	
K. Otros gastos de operación <b>(especificar)</b>	\$ 135.000	\$ 405.000	1	\$ 1.890.000	898333	991.667	
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>				<b>30.506.000</b>	<b>7.603.866</b>	<b>22.902.134</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES</b>				<b>184.331.224</b>	<b>103.051.200</b>	<b>81.280.024</b>	<b>0</b>