

Informe Financiero Final
Fundación para el Desarrollo Humano Integral Betesda, programa Subsecretaría de Servicios Sociales Programa Noche Digna

Impreso por Rummy Cecilia Dominguez Requena el 19 mayo 2024 a las 0:5 horas

Identificación

Convocatoria	Octavo Concurso Plan Protege Calle 2023 RM Trato Directo A
Año	2023
Programa	Subsecretaría de Servicios Sociales Programa Noche Digna
Ejecutor	Fundación para el Desarrollo Humano Integral Betesda
Nombre del Proyecto	
Fecha Inicio del proyecto	06/09/2023
Fecha término de ejecución	31/01/2024
Resolución que aprueba el convenio	No 2130 del 25/08/2023
Modificación Propuestaria N° 1	No 2938 del 14/11/2023
Modificación Propuestaria N° 2	No 0045 del 10/01/2024

Resumen General

A.- Presupuesto según convenio inicial (sólo monto MIDEPLAN)	\$ 48.000.000	
B.- Monto transferido	\$ 48.000.000	100,00%
C.- Total de gastos	\$ 48.000.000	100,00%
D.- Reintegro	\$ 0	0,00%
F.- Otros aportes (local)	\$ 0	0,00%
G.- Monto Rectificado	\$ 0	

Resumen de Gastos

Albergue 1

Item	Distribución presupuestaria		Modificación presupuestaria N° 1		Modificación presupuestaria N° 2		Estado de Rendición			Aporte Local	N° veces Rectificado
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro	Monto	
1 Gastos directos Usuarios	\$ 46.900.000	98%	\$ 47.008.385	98%	\$ 47.008.385	98%	\$ 47.008.385	100,00%	\$ 0	\$	0
1.2 Servicios de Recursos Humanos	\$ 39.983.340	81%	\$ 39.983.340	81%	\$ 38.983.340	81%	\$ 38.983.340	100,00%	\$ 0	\$	0
1.2.1 Recursos Humanos	\$ 33.333.340	64%	\$ 33.333.340	64%	\$ 30.833.340	64%	\$ 30.833.340	100,00%	\$ 0	\$	0
1.2.1.1 Coordinador	\$ 4.137.932	9%	\$ 4.137.932	9%	\$ 4.137.932	9%	\$ 4.137.932	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1.3 Monitores y Apoyos Psicosociales	\$ 21.609.200	40%	\$ 21.609.200	40%	\$ 19.109.200	40%	\$ 19.109.200	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos	\$ 7.586.208	16%	\$ 7.586.208	16%	\$ 7.586.208	16%	\$ 7.586.208	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2 Servicios	\$ 6.650.000	17%	\$ 6.650.000	17%	\$ 8.150.000	17%	\$ 8.150.000	100,00%	\$ 0	\$	0
1.2.2.1 Servicios Médicos	\$ 150.000	0%	\$ 150.000	0%	\$ 150.000	0%	\$ 150.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2.2 Servicios Dentales	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2.3 Trámites y Certificados	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2.4 Aporte Pagos Funerarios	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2.7 Movilización Usuarios	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2.8 Colaciones para Usuarios	\$ 6.500.000	17%	\$ 6.500.000	17%	\$ 8.000.000	17%	\$ 8.000.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.3 Activos	\$ 1.716.660	5%	\$ 1.716.660	5%	\$ 2.216.660	5%	\$ 2.216.660	100,00%	\$ 0	\$	0
1.3.1 Activos	\$ 1.716.660	5%	\$ 1.716.660	5%	\$ 2.216.660	5%	\$ 2.216.660	100,00%	\$ 0	\$	0
1.3.1.7 Artículos de Aseo para Usuarios	\$ 1.216.660	4%	\$ 1.216.660	4%	\$ 1.716.660	4%	\$ 1.716.660	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.3.1.8 Indumentaria para Usuarios	\$ 500.000	1%	\$ 500.000	1%	\$ 500.000	1%	\$ 500.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.4 Gastos de Soporte	\$ 5.200.000	12%	\$ 5.308.385	12%	\$ 5.808.385	12%	\$ 5.808.385	100,00%	\$ 0	\$	0
1.4.1 Habilitación	\$ 5.200.000	12%	\$ 5.308.385	12%	\$ 5.808.385	12%	\$ 5.808.385	100,00%	\$ 0	\$	0
1.4.1.9 Mantencion, habilitación y reparación del recinto	\$ 4.000.000	10%	\$ 4.108.385	10%	\$ 4.608.385	10%	\$ 4.608.385	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.10 Arriendo de Infraestructura o Recinto	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.13 Servicios Básicos	\$ 1.200.000	2%	\$ 1.200.000	2%	\$ 1.200.000	2%	\$ 1.200.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.2 Otros Gastos de Soporte	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
1.4.2.6 Indumentaria Personal	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0

Item	Distribución presupuestaria		Modificación presupuestaria N° 1		Modificación presupuestaria N° 2		Estado de Rendición			Aporte Local	Nº veces Rectificado
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro	Monto	
1.4.2.9 Otros Gastos	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2 Gastos internos	\$ 1.100.000	2%	\$ 991.615	2%	\$ 991.615	2%	\$ 991.615	100,00%	\$ 0	\$	0
2.1 Gastos Directos	\$ 1.100.000	2%	\$ 991.615	2%	\$ 991.615	2%	\$ 991.615	100,00%	\$ 0	\$	0
2.1.1 Recursos Humanos Soporte	\$ 600.000	1%	\$ 689.655	1%	\$ 689.655	1%	\$ 689.655	100,00%	\$ 0	\$	0
2.1.1.4 Apoyo Administrativo	\$ 600.000	1%	\$ 689.655	1%	\$ 689.655	1%	\$ 689.655	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.2 Material Fungible	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	100,00%	\$ 0	\$	0
2.1.2.1 Material de Oficina	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	0%	\$ 200.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.2.2 Impresión, Fotocopias y Encuadernación	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3 Otros de Administración	\$ 300.000	0%	\$ 101.960	0%	\$ 101.960	0%	\$ 101.960	100,00%	\$ 0	\$	0
2.1.3.1 Comunicación y Difusión	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.3 Compra Equipos Informáticos	\$ 300.000	0%	\$ 101.960	0%	\$ 101.960	0%	\$ 101.960	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.5 Servicio Mantenimiento y Reparación Equipos Informáticos	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.8 Flete	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.9 Movilización Equipo de Trabajo	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.99 Otros Gastos	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0

Datos de los Responsables

Responsable Administración y Finanzas

Nombre	
Cargo	
Teléfono	
Firma	

Encargado de Programa

Nombre	
Cargo	
Teléfono	
Firma	

Revisada por

Nombre	
Cargo	
Teléfono	
Firma	