

AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO DEL MES DE FEBRERO 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Meta 1 - a 1ra Infancia	Meta 1 - b Niñez	Meta 1 - c Jov- Adultos	Meta 1 - d Habla	Meta 1 - e Sensorial	Meta 1 - f Psicolog	Meta 1 - g Fisiot	Meta 1 - h Clin Médica	Meta 1 - i Clin Odonto	Meta 1 - j Emocional	Meta 1 - k Alimentos	Meta 2 - a Padres	Meta 2 - b Familiars	Meta 2 - c Convi	Meta 3 - Cap	Total Acumulado
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	86,677.58	119,922.10	138,524.85	41,992.47	11,638.12	9,134.77	5,094.88	7,594.88	4,794.88	1,171.27	10,070.09	3,256.82	1,920.85	5,695.92	6,970.21	454,459.69
Alimentos para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,017.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14,017.34
Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.42	1,823.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.03
Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios médicos-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	86,677.58	119,922.10	138,524.85	41,992.47	11,638.12	9,134.77	5,094.88	10,330.30	6,618.49	1,171.27	24,087.43	3,256.82	1,920.85	5,695.92	6,970.21	473,036.06

COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	14,314.72	14,314.72	14,404.32	1,837.83	1,681.03	1,770.63	1,681.03	1,681.03	1,681.03	1,681.03	138.22	160.62	160.62	250.22	1,770.62	57,527.67
Energía Eléctrica	1,408.26	1,955.92	2,894.77	234.71	78.24	234.71	78.24	234.71	234.71	78.24	78.24	78.24	78.24	78.24	78.22	7,823.69
Agua	1,593.76	2,504.48	4,553.61	341.52	113.84	341.52	113.84	341.52	341.52	113.84	569.20	113.84	113.84	113.84	113.85	11,384.02
Telefonía	346.47	481.21	692.94	19.25	19.25	57.75	19.25	57.75	57.75	19.25	0.00	19.25	19.25	19.25	96.22	1,924.84
Impresion, encuadernacion y reproduccion	97.00	145.50	169.75	14.55	4.85	9.70	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	24.25	485.00
Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	707.00	883.75	1,201.90	70.70	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	35.35	0.00	35.35	35.35	70.70	282.80	3,535.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	140.00	175.00	294.00	14.00	7.00	14.00	7.00	7.00	7.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Combustibles y Lubricantes	180.00	180.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Insecticidas, fumigantes y similares	187.50	225.00	285.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Suministros de computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1,810.05	3,016.75	4,102.78	362.01	362.01	362.01	362.01	362.01	362.01	120.67	362.01	120.67	120.67	120.67	120.68	12,067.01
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	20,784.76	23,882.33	28,839.07	2,902.07	2,344.42	2,868.52	2,339.57	2,696.37	2,696.37	2,048.38	1,190.17	532.82	532.82	652.92	2,486.64	96,797.23

TOTAL COSTOS	107,462.34	143,804.43	167,363.92	44,894.54	13,982.54	12,003.29	7,434.45	13,026.67	9,314.86	3,219.65	25,277.60	3,789.64	2,453.67	6,348.84	9,456.85	569,833.29
--------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------

BENEFICIARIOS ATENDIDOS	165	154	157	360	70	73	63	112	53	55	93	68	124	303	965	1,936
COSTO ESTIMADO POR BENEFICIARIO	651.29	933.80	1,066.01	124.71	199.75	164.43	118.01	116.31	175.75	58.54	271.802	55.73	19.79	20.95	9.80	294.34

Fecha: Guaeamala 09 de marzo 2023

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal

