

AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO DEL MES DE ENERO 2023  
EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Meta 1 - a Infancia	1ra	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 Familiares	Meta 2 - c Conviene	Meta 3 - Cap	Total Acumulado
<b>COSTO DIRECTO</b>																	
Recurso Humano	85,380.62		117,464.38	139,511.37	41,895.47	10,388.12	9,134.77	4,890.33	4,561.55	2,974.88	1,171.27	9,770.09	3,256.82	1,920.85	5,695.92	6,970.19	444,986.63
Alimentos para Personas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,876.08
Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.33	2,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.21
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	85,380.62		117,464.38	139,511.37	41,895.47	10,388.12	9,134.77	4,890.33	7,757.88	5,105.76	1,171.27	21,646.17	3,256.82	1,920.85	5,695.92	6,970.19	462,189.92
<b>COSTO INDIRECTO</b>																	
Recurso Humano	13,782.87		13,782.87	13,872.47	1,774.01	1,617.21	1,706.81	1,617.21	1,617.21	1,617.21	1,617.21	132.90	155.30	155.30	244.90	1,706.80	55,400.28
Energía Eléctrica	978.36		1,358.83	2,011.06	163.06	54.35	163.06	54.35	163.06	163.06	54.35	54.35	54.35	54.35	54.35	54.37	5,435.31
Agua	1,398.64		2,197.86	3,996.10	299.71	99.90	299.71	99.90	299.71	299.71	99.90	499.51	99.90	99.90	99.90	99.90	9,990.25
Telefonía	346.32		481.00	692.64	19.24	19.24	57.72	19.24	57.72	57.72	19.24	0.00	19.24	19.24	19.24	96.20	1,924.00
Impresión, encuadernación y reproducción	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
Reconocimiento de gastos	0.00		249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.24	693.70
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	2,432.00	2,432.00
Mantenimiento y reparación de equipo de computo	100.80		126.00	171.36	15.12	5.04	15.12	5.04	15.12	15.12	5.04	0.00	5.04	5.04	5.04	15.12	504.00
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	1,793.31		2,988.86	4,064.85	358.66	358.66	358.66	358.66	358.66	358.66	119.55	358.66	119.55	119.55	119.55	119.59	11,955.43
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	19,614.80		22,648.90	27,079.11	2,722.00	2,239.60	2,693.28	2,239.60	2,525.98	2,525.98	1,950.64	1,087.92	488.73	488.73	613.68	5,001.02	93,919.97
TOTAL COSTOS	104,995.42		140,113.28	166,590.48	44,617.47	12,627.72	11,828.05	7,129.93	10,283.86	7,631.74	3,121.91	22,734.09	3,745.55	2,409.58	6,309.60	11,971.21	556,109.89
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	157		142	155	360	64	33	62	90	35	43	91	40	190	419	529	1,632
COSTO ESTIMADO POR BENEFICIARIO	668.76		986.71	1,074.78	123.94	197.31	358.43	115.00	114.27	218.05	72.60	249.825	93.64	12.68	15.06	22.63	340.75

Fecha: 10-02-2023

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal

