

COSTO DESCRIPTIVO

Promedio de Personas Atendidas		Costo Acumulado	Costo Promedio por Persona
183	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Grupal Primera Infancia	Q1,442,466.40	Q7,886.25
152	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Grupal Niñez	1,649,555.78	10,871.85
163	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Grupal jóvenes y adultos	2,085,896.55	12,825.52
377	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia del Habla	Q554,152.14	1,469.19
61	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia Sensorial	Q136,265.30	2,243.89
54	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia Psicológica	Q154,410.69	2,840.33
943	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Fisioterapia	Q79,754.15	84.57
677	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Médica	Q154,611.83	228.38
512	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Odontológica	Q100,302.67	195.90
97	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	61,774.75	635.66
100	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Alimentación	Q210,567.66	2,103.76
134	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Talleres para Padres	39,146.89	292.74
835	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Escuela para familiares	21,132.30	25.31
6,112	Personas atendidas de Enero a Octubre en el programa de Convivencias de Habilidades Sociales	30,888.36	5.05
13,418	Personas atendidas de Enero a Octubre en el programa de Promoción de la Salud	Q226,028.93	16.85

El total ejecutado en personas o usuarios beneficiados de manera directa, de servicio continuo y personas en forma indirecta en los programas de capacitación y concientización durante lo que va del año, con un impacto económico de Q.6,946,954.40



Fundación Margarita Tejeda para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosa
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejeda.org Tel.2208-1999

Síndrome
de Down
Tejeda

INTEGRACION DEL COSTO ACUMULADO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niños	Atención Grupos Jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Comprensión de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud
104,816.28	111,011.76	142,008.16	38,774.37	1,623.29	10,381.72	2,001.63	2,001.63	2,001.63	2,940.99	6,237.35	2,632.04	0.00	3,285.84	13,696.19
270,734.38	350,174.66	431,683.27	132,464.05	41,680.95	33,428.83	21,816.55	34,793.43	24,270.44	12,312.42	56,634.94	8,605.45	0.00	10,894.65	45,275.19
121,517.57	130,951.93	161,166.21	46,178.77	6,128.37	12,428.73	7,873.84	11,145.71	8,299.71	5,284.57	15,933.19	3,006.63	2,359.57	1,955.76	18,042.37
105,840.00	122,360.56	153,562.47	42,830.50	10,063.38	11,159.46	6,668.10	13,605.00	9,519.73	5,195.41	17,730.45	2,963.33	2,060.65	1,773.75	16,401.42
185,704.26	214,460.93	263,941.04	68,742.85	14,935.78	19,171.08	7,997.31	11,081.29	8,281.29	7,199.26	22,542.67	4,933.13	3,540.60	2,843.43	25,004.91
110,821.69	125,226.98	155,004.91	45,896.08	11,740.61	11,581.01	6,971.37	19,571.80	8,695.86	4,934.17	17,354.30	2,929.38	2,364.63	1,739.29	17,177.37
109,988.01	119,338.33	158,773.20	43,086.46	12,130.99	11,903.46	7,456.01	15,808.98	10,040.08	5,378.74	17,963.33	3,035.73	2,231.88	1,845.63	16,687.01
118,305.29	128,800.74	163,749.46	45,567.52	13,311.44	12,545.40	7,894.35	18,358.31	8,108.31	5,899.29	19,962.56	3,086.97	2,429.19	1,896.89	22,406.37
127,516.76	148,384.13	208,874.11	43,130.91	12,866.99	12,002.41	6,676.54	14,905.11	10,727.48	5,577.94	17,907.96	3,031.05	2,269.98	1,840.97	19,820.30
187,222.46	199,845.76	247,128.72	57,479.63	11,832.50	19,908.59	4,394.45	12,840.57	10,158.14	7,051.96	19,300.43	4,903.18	3,875.80	2,812.15	27,517.30
1,442,466.40	1,649,555.78	2,095,896.55	554,152.14	136,255.30	154,410.69	79,754.15	154,511.83	100,302.67	61,774.75	210,567.66	39,146.89	21,132.30	30,888.36	226,028.93
TOTAL ACUMULADO														6,946,954.40

INTEGRACION DEL COSTO MES MARZO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	91,837.88	98,033.40	129,029.80	27,152.08	0.00	8,659.43	379.34	379.34	379.34	1,318.70	5,966.97	2,361.66		0.00	2,745.08	379,235.39
Alimentos para Personas																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos																0.00
Sub Total	91,837.88	98,033.40	129,029.80	27,152.08	0.00	8,659.43	379.34	379.34	379.34	1,318.70	5,966.97	2,361.66		0.00	2,745.08	379,235.39
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	12,978.40	12,978.36	12,978.36	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	270.38	270.38		0.00	540.76	54,076.49
Energía Eléctrica																0.00
Agua																0.00
Telefonía																0.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados																0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina																0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina																0.00
Mant y rep equipo de computo																0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo																0.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones																0.00
Combustibles y Lubricantes																0.00
Insecticidas, fumigantes y similares																0.00
Tintes, Pinturas y Colorantes																0.00
Utiles de oficina																0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios																0.00
Sub Total	12,978.40	12,978.36	12,978.36	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	270.38	270.38		0.00	540.76	54,076.49
Sub Total	104,816.28	111,011.76	142,008.16	28,774.37	1,622.29	10,281.72	2,001.63	2,001.63	2,001.63	2,940.99	6,237.35	2,632.04		0.00	3,285.84	433,311.88
PERSONAS ATENDIDAS	193	144	160	421	66	32	122	92	55	103	171	160	46	980	1,180	3,925
COSTO PROMEDIO POR PERSONA O PACIENTE	543.09	770.92	887.55	68.35	24.58	321.30	16.41	21.76	36.39	28.55	36.48	16.45	0.00	3.35	11.61	



INTEGRACION DEL COSTO MES ABRIL 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal Niños	Atención Grupal Jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Comunicación de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	38,854.05	38,854.04	38,854.04	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	809.46	809.46	0.00	1,618.92	8,094.59	161,891.81
Energía Eléctrica	4,999.87	3,655.31	3,507.12	493.96	493.96	493.96	493.96	493.96	493.96	1,679.47	205.32	205.32	0.00	215.04	230.52	16,665.36
Alimentos para Personal	2,711.11	2,417.11	2,317.12	326.63	326.63	326.63	326.63	326.63	326.63	1,110.56	135.77	135.77	0.00	142.20	152.43	10,887.88
Tratamiento	1,376.63	1,376.63	1,376.63	172.07	172.07	172.07	172.07	172.07	172.07	573.66	78.68	78.68	0.00	97.36	286.79	5,735.87
Impresión, encuadernación y reproducción	227.15	381.95	325.38	22.72	22.72	22.72	0.00	22.72	22.72	0.00	34.07	0.00	0.00	34.07	113.58	1,135.80
Valores y otros gastos conexos	0.00	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.94	2,327.20
Arrendamiento de Equipo de Oficina	1,742.39	2,093.40	2,397.00	185.35	185.35	185.35	50.53	185.35	185.35	50.53	210.63	8.43	0.00	219.05	758.25	8,425.00
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 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
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	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
Mant y rep equipo de computo	720.29	632.10	830.55	73.50	29.40	73.50	7.35	29.40	29.40	7.35	1.23	1.23	0.00	2.45	12.25	2,450.00
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
Extracción de basura	1,507.02	1,507.03	1,507.03	188.38	188.38	188.38	188.38	188.38	188.38	188.38	31.40	31.40	0.00	62.79	313.97	6,729.30
Combustibles y lubricantes	576.00	384.00	384.00	72.00	44.00	44.00	72.00	44.00	44.00	72.00	12.00	12.00	0.00	24.00	120.00	2,400.00
Insecticidas, fumigantes y similares	684.73	808.50	882.75	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	8.00	8.00	0.00	16.00	80.00	3,500.00
Tintas, Pínturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	0.00	35.92	38.50	2,750.00
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	3,134.33	3,731.02	4,080.05	138.18	138.18	138.18	138.18	138.18	138.18	138.18	161.87	161.87	0.00	166.20	150.75	12,952.35
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	230.00
SUB TOTAL	56,027.57	56,664.18	57,861.72	6,610.54	6,796.44	6,610.54	5,894.52	6,666.44	6,666.44	6,356.31	1,672.73	1,436.45	0.00	2,594.00	11,980.67	735,140.57
Costo Total	270,734.18	350,174.66	431,683.27	132,464.05	41,630.95	33,428.83	21,816.55	34,793.43	24,270.44	12,312.42	56,634.94	8,605.45	0.00	10,894.65	45,275.19	1,474,719.01
	196	148	162	442	61	25	107	71	31	100	105	149	125	165	1,109	3,017
	1,381.30	2,366.05	2,664.71	299.69	682.47	1,337.15	203.89	480.05	474.89	123.12	534.29	57.75	0.00	66.03	40.83	



INTEGRACION DEL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE MAYO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto															Total Mensual
COSTO DIRECTO															
	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal Infanz	Atención Grupal Jóvenes y adultos	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Temple Emocional a personas con SP	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convenciones de Habitantes Sociales	Promoción de la Salud	
2.1	Recurso Humano														418,321.46
2.1.1	Alimentos para Patronas														9,321.25
2.1.3	Elementos de Laboratorio														230.00
	92,257.87	101,381.43	131,244.96	42,430.47	7,605.00	8,869.43	4,600.34	4,684.34	1,318.70	5,937.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	
										9,321.25					
							136.00	92.00							



INTEGRACION DEL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE JUNIO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal Jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Excedente para familiares	Convenciones de Habilidades Sociales	Primación de la Salud	Total Mensual
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	84,564.33	100,032.75	130,605.68	40,540.47	7,798.55	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	2,464.49	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	413,899.79
Alimentos para Personas											11,084.05					11,084.05
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos																6,426.39
Sub Total	84,564.33	100,032.75	130,605.68	40,540.47	7,798.55	8,869.43	4,600.34	11,340.17	7,254.90	2,464.49	17,072.02	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	431,410.23
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	12,424.50	12,424.48	12,424.48	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	258.84	258.84	258.84	258.84	2,588.43	51,768.67
Energía Eléctrica	1,492.33	1,330.53	1,276.59	179.80	179.80	179.80	71.92	41.26	179.80	611.32	56.94	56.94	56.94	56.94	83.91	5,993.36
Agua	342.38	305.29	292.91	41.26	41.26	41.26	18.51	41.26	41.26	140.27	13.07	13.07	13.07	13.07	19.26	1,375.20
Teléfono	462.43	462.43	462.43	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	1,926.80
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
Viajes y otros gastos conexos	0.00	374.81	374.80	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	673.92	803.52	907.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	0.00	0.00	0.00	1,748.08	2,498.69
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 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
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	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
Mant y rep equipo de computo	411.60	361.20	474.60	42.00	42.00	42.00	4.20	16.80	16.80	4.20	0.70	0.70	0.70	0.70	7.00	1,400.00
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	1,022.11	1,022.13	1,022.13	127.77	127.77	127.77	127.77	127.77	127.77	127.77	21.29	21.29	21.29	21.29	212.94	4,258.86
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fumigantes y similares	390.91	461.58	503.97	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	14.92	14.92	14.92	14.92	21.98	1,570.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Útiles 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
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	3,815.44	4,541.84	4,977.68	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	197.04	197.04	197.04	198.49	183.51	15,292.40
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	21,275.67	22,327.81	22,956.79	2,290.03	2,264.83	2,290.03	2,067.76	2,264.83	2,264.83	2,730.92	658.43	580.67	465.21	582.12	5,304.05	90,323.98
TOTAL COSTOS	105,840.00	122,360.56	153,562.47	42,830.50	10,063.38	11,159.46	6,668.10	13,605.00	9,519.73	5,195.41	17,730.45	2,963.33	2,066.65	1,773.75	16,401.42	521,734.21
PACIENTES ATENDIDOS ACUMULADOS																
	196	156	163	380	62	55	60	54	51	48	105	90	20	243	1,002	2,685
COSTO PROMEDIO POR PACIENTE ANUAL	540.00	784.36	942.10	112.71	162.31	202.90	111.14	251.94	186.66	108.24	168.86	32.93	103.03	7.30	16.37	



ÁREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO MES AGOSTO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fluoterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Conferencia de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	85,257.88	99,740.73	120,193.36	43,260.47	9,105.00	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	1,983.70	5,387.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	416,434.66
Alimentos para Personas											10,472.30					10,472.30
Exámenes de Laboratorio								7,350.00								7,350.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								2,177.82	1,451.88							3,629.70
Sub Total	85,257.88	99,740.73	129,193.36	43,260.47	9,105.00	8,869.43	4,600.34	17,012.16	6,136.22	1,983.70	16,460.27	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	437,886.66
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,671.72	11,671.74	11,671.74	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97		243.16	243.16	243.16	243.16	2,431.61	48,632.24
Energía Eléctrica	1,578.81	1,407.64	1,350.57	190.22	190.22	190.22	76.09	190.22	190.22	646.75	60.24	60.24	60.24	60.24	88.77	6,340.69
Agua	223.43	195.17	191.09	26.91	26.91	26.91	10.76	26.91	26.91	91.51	8.52	8.52	8.52	8.52	12.56	897.15
Teléfono	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
Impresión, encuadernación y reproducción	784.60	980.75	1,137.67	78.46	78.46	78.46	0.00	78.46	78.46	0.00	117.69	0.00	117.69	0.00	392.30	3,923.00
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.91	1,889.87
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	907.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	3,240.00
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 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
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	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
Mant y rep 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	262.56	262.56	262.56	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	5.47	5.47	5.47	5.47	54.70	1,094.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	4,295.27	4,295.23	4,295.23	536.90	536.90	536.90	18.00	536.90	536.90	536.90	89.48	89.48	89.48	89.48	894.84	17,896.79
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fumigantes y similares	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
Tintes, Pinturas y Colorantes	1,305.36	1,265.40	1,185.48	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	13.32	82.14	2.22	82.14	2.22	222.00	4,440.00
Utilidad de oficina	1,176.31	1,140.78	1,068.26	48.01	48.01	48.01	48.01	48.01	48.01	12.00	74.02	2.00	74.02	2.00	200.06	4,001.00
Utilidad de limpieza y Productos Sanitarios	2,466.83	2,936.48	3,218.27	108.76	108.76	108.76	108.76	108.76	108.76	108.76	127.39	127.39	127.39	127.39	118.05	9,887.13
Servicios de capacitación	885.00	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	885.00
Sub Total	25,563.81	25,486.25	25,811.55	2,835.61	2,835.61	2,711.58	2,375.03	2,555.64	2,559.64	2,950.47	894.11	546.72	769.19	547.66	6,080.00	104,126.87
Costo Total	110,821.69	125,226.98	155,004.91	45,996.08	11,740.61	11,581.01	6,975.37	19,571.80	8,695.86	4,934.17	17,354.38	2,929.38	2,364.63	1,739.29	17,177.37	542,013.53
	184	157	170	361	57	98	70	45	51	100	90	42	94	517	1,296	3,952
	602.29	797.62	911.79	1,221.14	205.58	118.17	99.65	494.93	170.51	49.34	192.83	47.25	25.16	3.36	11.25	

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Familias	Convenciones de Habilidades Sociales	Proyección de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	83,344.51	91,970.04	130,988.51	40,060.47	5,105.00	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	1,983.70	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	405,345.75
Alimentos para Personas											11,214.95					11,214.95
Exámenes de Laboratorio																
Productos Medicinales y Farmacéuticos																
Sub Total	83,344.51	91,970.04	130,988.51	40,060.47	9,105.00	8,869.43	4,600.34	12,791.03	7,222.13	1,983.70	17,202.92	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	474,405.18
COSTO INDIRECTO																
Recargo Humano	12,404.82	12,404.81	12,404.81	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	258.43	258.43	258.43	258.43	2,584.31	51,586.69
Energía Eléctrica	1,428.29	1,273.45	1,221.83	172.09	172.09	172.09	68.84	172.09	172.09	585.10	54.50	54.50	54.50	54.50	80.31	5,736.27
Agua	86.20	76.83	73.72	10.38	10.38	10.38	4.15	10.38	10.38	35.30	3.28	3.28	3.28	3.28	4.84	346.05
Teléfono	461.76	461.76	461.76	57.72	57.72	57.72	57.72	57.72	57.72	57.72	9.62	9.62	9.62	9.62	96.20	1,924.00
Impresión, encuadernación y reproducción	90.00	113.50	130.50	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	45.00	450.00
Válidos y otros gastos conexos																
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	807.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	3,240.00
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 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
Mant y rep 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	918.87	918.86	918.86	114.86	114.86	114.86	114.86	114.86	114.86	114.86	19.14	19.14	19.14	19.14	191.43	3,828.60
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	6,818.73	6,818.73	6,818.73	852.34	852.34	852.34	852.34	852.34	852.34	852.34	142.06	142.06	142.06	142.06	1,420.57	28,411.38
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y lubricantes	95.00	95.00	95.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fungicidas y similares	810.38	956.97	1,044.86	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	30.93	30.93	30.93	30.93	45.58	3,255.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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	262.54	254.53	238.45	10.72	10.72	10.72	10.72	10.72	10.72	2.68	16.53	0.45	16.53	0.45	44.66	893.10
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,447.99	2,911.04	3,193.67	107.93	107.93	107.93	107.93	107.93	107.93	107.93	126.42	126.42	126.42	126.42	117.74	9,811.59
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	26,843.30	27,348.29	27,786.69	3,025.99	3,025.99	3,025.99	2,855.67	3,017.95	3,017.95	3,395.04	760.41	653.07	653.07	653.07	5,589.64	111,464.66
Costo Total	109,988.01	119,338.33	158,775.20	43,086.46	12,130.99	11,903.46	7,456.01	15,808.98	10,240.08	5,378.74	17,963.33	3,035.73	2,231.88	1,845.63	16,687.01	535,869.84
	172	156	158	360	60	93	61	51	45	100	118	70	61	732	1,484	3,791
	639.47	764.99	945.09	119.68	202.18	127.99	122.33	309.98	227.56	33.79	152.23	43.37	36.59	2.52	1.24	

INTegración del Costo Mes Octubre 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Familias	Convenciones de Habilidades Sociales	Principios de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recursos Humanos	84,564.33	95,000.46	129,449.30	41,980.47	9,798.55	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	2,044.37	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	410,731.50
Alimentos para Personas											12,014.68					12,014.68
Exámenes de Laboratorio																7,950.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos																0.00
Sub Total	84,564.33	95,000.46	129,449.80	41,980.47	9,798.55	8,869.43	4,600.34	15,434.34	4,684.34	2,044.37	18,002.65	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	430,696.18
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	12,525.35	12,525.31	12,525.31	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	260.94	260.94	260.94	260.94	2,609.44	52,188.79
Energía Eléctrica	1,548.03	1,380.13	1,324.18	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	186.50	634.12	59.06	59.06	59.06	59.06	87.03	6,216.83
Agua	249.86	224.75	213.72	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10	102.35	9.53	9.53	9.53	9.53	14.05	1,003.39
Telefonía	461.95	461.96	461.96	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	9.62	9.62	9.62	9.62	96.24	1,924.84
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
Viajes y otros gastos conexos	0.00	823.82	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.46	5,492.09
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	907.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	201.60	3,240.00
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 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
Manti y rep equipos educacionales y recreacional	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
Manti y rep equipo de computo	1,211.28	1,062.96	1,396.68	123.60	49.44	123.60	123.60	49.44	49.44	123.60	2.06	2.06	2.06	2.06	20.60	4,120.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,717.18	1,717.20	1,717.20	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	35.78	35.78	35.78	35.78	357.75	7,155.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	8,560.81	8,560.84	8,560.84	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	178.35	178.35	178.35	178.35	1,783.51	35,670.17
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubrificantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Utiliter de oficina	2,904.72	2,815.80	2,637.96	118.56	118.56	207.48	118.56	29.64	29.64	29.64	182.78	4.94	182.78	4.94	494.00	9,880.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,491.13	2,965.40	3,250.05	109.84	109.84	109.84	109.84	109.84	109.84	109.84	128.66	128.66	128.66	128.66	119.82	9,984.80
Servicios de capacitación	970.00	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	970.00
Sub Total	33,740.96	33,800.28	34,299.46	3,587.05	3,512.89	3,675.97	3,294.01	3,423.97	3,423.97	3,454.92	959.91	704.31	833.75	705.26	11,309.00	141,125.91
Costo Total	118,305.29	128,800.74	163,749.46	45,567.52	13,311.44	12,545.40	7,894.35	18,858.31	8,108.31	5,499.29	18,962.56	3,086.97	2,428.19	1,896.89	21,406.37	571,822.09
	172	155	167	352	60	72	60	52	46	100	119	62	46	953	1,925	4,344
	687.82	823.65	980.54	129.45	221.86	174.24	131.57	362.66	176.27	348.99	159.35	49.79	52.81	1.99	11.64	

INTEGRACION DEL COSTO MES NOVIEMBRE 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Haba	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Conferencias de Habilidades Sociales	Principios de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recursos Humanos	93,531.50	119,797.54	180,138.94	40,060.47	9,798.55	8,869.43	3,760.34	6,984.34	3,844.34	2,044.37	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	490,184.89
Alimentos para Personas											11,119.13					11,119.13
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos									5,812.88	3,875.25						9,688.13
Sub Total	93,531.50	119,797.54	180,138.94	40,060.47	9,798.55	8,869.43	3,760.34	11,897.22	7,719.59	2,044.37	17,107.10	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	510,992.15
COSTO INDIRECTO																
Recursos Humanos	13,181.58	11,181.58	13,181.58	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	274.62	274.62	274.62	274.62	2,746.16	54,923.23
Energía Eléctrica	1,654.44	1,475.03	1,415.23	199.33	199.33	199.33	78.73	199.33	199.33	677.71	63.12	63.12	63.12	63.12	58.02	6,644.29
Agua	216.72	207.12	193.92	27.31	27.31	27.31	10.92	27.31	27.31	97.86	8.65	8.65	8.65	8.65	12.74	910.43
Teléfono	463.12	463.12	463.12	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	9.65	9.65	9.65	9.65	96.49	1,229.70
Impresión, encuadernación y reproducción	22.48	28.13	32.63	2.25	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	3.38	3.38	3.38	3.38	11.25	117.50
Viajes y otros gastos conexos	-0.01	535.55	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.60
Arrendamiento de Equipo de Oficina	208.00	248.00	280.00	22.00	22.00	22.00	6.00	22.00	22.00	6.00	25.00	1.00	25.00	1.00	30.00	1,000.00
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 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
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	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
Mant y rep 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	638.40	638.40	638.40	79.80	79.80	79.80	18.00	79.80	79.80	79.80	13.30	13.30	13.30	13.30	133.63	2,660.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones	6,414.27	6,414.26	6,414.26	801.78	801.78	801.78	18.00	801.78	801.78	801.78	113.63	113.63	113.63	113.63	1,136.30	26,726.07
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Brassicidas, fungicidas y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Libros de oficina	2,043.14	1,980.61	1,855.52	83.40	83.40	83.40	0.00	83.40	20.85	20.85	128.56	3.47	128.56	3.47	347.48	6,949.50
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,494.34	2,965.28	3,254.21	109.98	109.98	109.98	109.98	109.98	109.98	109.98	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	9,997.57
Servicios de capacitación	6,211.60	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	6,211.60
Sub Total	33,984.76	28,586.59	28,735.17	3,070.44	3,070.44	3,132.98	2,916.20	3,007.89	3,007.89	3,333.57	800.86	648.39	674.54	648.34	8,723.43	124,542.49
Costo Total	127,516.26	148,384.13	208,874.11	43,130.91	12,868.99	12,002.41	6,676.54	14,905.11	10,727.48	5,377.94	17,907.96	3,031.05	2,269.98	1,846.97	19,820.80	635,534.64
	171	156	167	358	60	53	69	46	44	100	300	29	19	480	1,993	4,015
	745.71	951.18	1,250.74	120.48	214.48	226.46	556.76	324.02	243.81	55.78	50.69	104.52	115.47	4.09	9.95	

Fecha: 0

INTEGRACION DEL COSTO MES DICIEMBRE 2021 - EXPRESADO EN QUETZIALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñas	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Familiares	Convenciones de Habilidades Sociales	Prerrogativa de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	152,475.17	143,719.92	210,904.70	53,265.47	7,746.05	15,694.43	664.84	706.84	706.84	3,115.87	11,000.97	4,262.16	2,844.94	2,171.13	20,017.37	649,346.70
Alimentos para Personas											7,240.00					7,240.00
Exámenes de Laboratorio																
Productos Medicinales y Farmacéuticos																
Sub Total	152,475.17	163,719.92	210,904.70	53,265.47	7,746.05	15,694.43	664.84	8,754.12	6,071.69	3,156.87	18,269.97	4,262.16	2,844.94	2,171.13	20,017.37	670,018.83
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	21,355.90	21,355.91	21,355.91	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	444.91	444.91	444.91	444.91	4,449.15	88,982.94
Energía Eléctrica	457.80	408.19	391.64	55.16	55.16	55.16	22.07	55.16	55.16	187.55	17.47	17.47	17.47	17.47	25.74	1,838.67
Agua	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
Telefonia	467.01	467.02	467.02	58.38	58.38	58.38	58.38	58.38	58.38	58.38	9.73	9.73	9.73	9.73	97.36	1,945.93
Impresión, maquetación y reproducción	2,508.88	3,348.63	3,758.41	259.89	259.89	259.89	0.00	259.89	259.89	0.00	389.84	0.00	389.84	0.00	1,299.45	12,594.50
Váticos y otros gastos conexos	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	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 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 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
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	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
Mant y rep equipo de computo	2,085.85	1,830.51	2,405.21	212.86	85.15	212.86	21.29	85.15	85.15	21.29	3.55	3.55	3.55	3.55	35.48	7,095.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinas y equipo	1,993.15	1,993.13	1,993.13	249.14	249.14	249.14	249.14	249.14	249.14	249.14	41.52	41.52	41.52	41.52	415.24	8,304.71
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	5,457.97	5,457.95	5,457.95	682.24	682.24	682.24	682.24	682.24	682.24	682.24	113.71	113.71	113.71	113.71	1,137.07	22,741.46
Extracción de basura	48.00	48.00	48.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	200.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fungicidas y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	71.30	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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	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 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	34,747.29	35,125.84	36,224.02	4,214.16	4,086.45	4,214.16	3,729.61	4,086.45	4,086.45	3,895.09	1,030.86	641.02	1,030.86	641.02	7,499.93	145,253.21
Costo Total	187,222.46	198,845.76	247,128.72	57,479.63	11,832.50	19,908.59	4,394.45	12,840.57	10,158.14	7,051.96	19,300.83	4,903.18	3,875.80	2,811.15	27,517.30	815,272.04
	171	156	167	358	60	53	69	46	44	100	300	29	19	460	1,993	4,015
	1,094.87	1,274.65	1,479.41	160.56	197.21	375.63	63.69	279.14	230.87	70.52	64.34	169.08	203.99	6.25	13.81	