

Integración del Costo Anual, Expresado en Quetzales

No.	Categoría del gasto	Atención Integral a niños en Desnutrición Aguda en sus diferentes tipos, así como pacientes con patologías asociadas, atendidos de forma interna y/o ambulatoria en nuestro Centro de Recuperación Nutricional.	Atención Integral a Niños, Niñas y/o Adolescentes en estado de abandono, marginación y riesgo, ingresados en Hogar Paraíso Infantil y seguimiento ambulatorio durante la reintegración familiar.	Atención integral del adulto Mayor con síndrome de nido vacío, marginados por la Sociedad. Atendidos de forma interna y/o ambulatoria en Asilo Oasis del Edén.	Atención integral del Adulto y Adulto Mayor con Problemas de Salud Mental y síndrome de nido vacío, marginados por la Sociedad, atendidos de forma interna y/o Ambulatoria en Asilo de Ancianos Oasis del Edén	Atención Integral a pacientes con discapacidades físicas y/o mentales atendidos de forma interno y/o ambulatoria en nuestro Centro de Necesidades Especiales.	Programa Integral de Prevención de la malnutrición aguda en la primera Infancia y asistencia integral a niños en edad escolar en su entorno familiar	Total Acumulado
COSTO DIRECTO								
1	Sueldos y Salarios	Q 2,097,420.55	Q 2,195,966.67	Q 1,063,542.36	Q 1,063,542.36	Q 1,286,240.00	Q 575,067.50	Q 8,281,779.44
2	Honorarios por Servicios y/o Profesionales	Q 673,250.00	Q 270,000.00	Q 182,600.00	Q 182,600.00	Q 290,715.00	Q 48,000.00	Q 1,647,165.00
3	Aporte Patronal	Q 179,834.65	Q 188,065.15	Q 90,830.82	Q 90,830.82	Q 109,679.06	Q 49,313.00	Q 708,553.50
4	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 650,000.00	Q 60,000.00	Q 230,688.29	Q 107,654.53	Q 226,803.18	Q 33,064.05	Q 1,308,210.05
5	Alimentos para personas	Q 972,717.68	Q 388,294.10	Q 237,655.99	Q 237,655.99	Q 319,812.96	Q 500,000.00	Q 2,656,136.72
6	Utiles Menores Medico - Quirujico y de Laboratorio	Q 95,000.00	Q 15,000.00	Q 50,000.00	Q 65,000.00	Q 101,400.00		Q 326,400.00
7	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 70,000.00	Q 70,000.00	Q 40,000.00	Q 55,000.00	Q 61,250.00		Q 296,250.00
8	Elementos y compuestos quimicos y otros relacionados	Q 120,000.00		Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00		Q 180,000.00
9	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00		Q 20,000.00
10	Examen Medico y de Laboratorio	Q 110,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00		Q 150,000.00
11	Consultas y tratamientos Medicos con Especialistas	Q 2,000.00	Q 500.00		Q 500.00			Q 3,000.00
12	Utiles de Cocina y Comedor		Q 2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 8,000.00
13	Prendas de Vestir		Q 10,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00		Q 20,000.00
	Sub-Total	Q 4,975,222.88	Q 3,209,825.92	Q 1,931,317.46	Q 1,838,783.70	Q 2,442,900.20	Q 1,207,444.55	Q 15,605,494.71
COSTO INDIRECTO								
14	Sueldos y Salarios	Q 405,069.46	Q 405,069.46	Q 202,534.73	Q 202,534.73	Q 405,069.46	Q 405,069.46	Q 2,025,347.30
15	Honorarios por Servicios y/o Profesionales	Q 76,120.00	Q 76,120.00	Q 38,060.00	Q 38,060.00	Q 76,120.00	Q 76,120.00	Q 380,600.00
16	Aporte Patronal	Q 35,081.60	Q 35,081.60	Q 17,540.80	Q 17,540.80	Q 35,081.60	Q 35,081.60	Q 175,408.00
17	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Q 60,180.15	Q 56,015.34	Q 25,407.25	Q 25,407.26	Q 67,390.00		Q 234,400.00
18	Capacitaciones	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 30,000.00
19	Gastos Varios Administrativos y Legales	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 20,000.00
20	Servicios Basicos	Q 316,000.00	Q 407,000.00	Q 108,500.00	Q 108,500.00	Q 200,000.00		Q 1,140,000.00
21	Servicios Varios	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 3,000.00	Q 3,002.39	Q 15,002.39
22	Recolección de Desechos Solidos y Hospitalarios	Q 30,000.00		Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 15,000.00		Q 60,000.00
23	Gastos en Mantenimiento de Edificios	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 7,500.00		Q 30,000.00
24	Gastos en Mantenimiento y reparación de Mobiliario y Equipo, Equipo de Computo y de Oficina	Q 7,492.41	Q 7,499.88	Q 3,754.51	Q 3,749.86	Q 7,500.94		Q 29,997.60
25	Combustible y Lubricantes	Q 40,000.00	Q 30,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 28,750.00	Q 65,000.00	Q 203,750.00
26	Papelería y Utiles de Oficina	Q 12,000.00	Q 6,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 8,000.00	Q 6,000.00	Q 40,000.00
27	Otros Equipos	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 2,500.00		Q 10,000.00
	Sub-Total	Q 1,004,943.62	Q 1,045,786.28	Q 438,797.29	Q 438,792.65	Q 865,912.00	Q 600,273.45	Q 4,394,505.29
	TOTAL DE COSTOS	Q 5,980,166.50	Q 4,255,612.20	Q 2,370,114.75	Q 2,277,576.35	Q 3,308,812.20	Q 1,807,718.00	Q 20,000,000.00
	PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO	550	90	75	35	92	1100	
	COSTO POR PACIENTE	Q 10,873.03	Q 47,284.58	Q 31,601.53	Q 65,073.61	Q 35,965.35	Q 1,643.38	