

Integración del Costo Anual 2021, 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 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 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 2,210,369.17	Q 2,202,156.67	Q 1,100,890.00	Q 1,100,890.00	Q 1,410,847.50	Q 548,060.00	Q 8,573,213.34
2	Honorarios por Servicios y/o Profesionales	Q 671,500.00	Q 328,900.00	Q 156,600.00	Q 156,600.00	Q 259,700.00	Q 48,000.00	Q 1,621,300.00
3	Aporte Patronal	Q 189,018.52	Q 188,050.21	Q 93,856.78	Q 93,856.78	Q 120,560.86	Q 47,105.94	Q 732,449.09
4	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 860,000.00	Q 65,000.00	Q 175,000.00	Q 75,000.00	Q 252,451.42	Q 21,500.00	Q 1,448,951.42
5	Alimentos para personas	Q 963,179.56	Q 337,020.44	Q 170,130.54	Q 170,230.54	Q 384,927.54	Q 574,761.38	Q 2,600,250.00
6	Utiles Menores Medico - Quirurgico y de Laboratorio	Q 160,000.00	Q 13,200.00	Q 23,600.00	Q 40,000.00	Q 60,000.00		Q 296,800.00
7	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 45,000.00	Q 25,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 30,000.00		Q 130,000.00
8	Elementos y compuestos quimicos y otros relacionados	Q 64,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 25,000.00		Q 109,000.00
9	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 12,000.00	Q 8,000.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 12,000.00		Q 41,000.00
10	Examen Medico y de Laboratorio	Q 87,000.00	Q 15,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 6,000.00		Q 113,000.00
11	Consultas y tratamientos Medicos con Especialistas	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00		Q 18,000.00
	Sub-Total	Q 5,267,067.25	Q 3,202,327.32	Q 1,748,077.32	Q 1,664,577.32	Q 2,562,487.32	Q 1,239,427.32	Q 15,683,963.85
COSTO INDIRECTO								
12	Sueldos y Salarios	Q 313,273.08	Q 313,273.05	Q 313,273.05	Q 313,273.05	Q 313,273.05	Q 313,273.05	Q 1,879,638.33
13	Honorarios por Servicios y/o Profesionales	Q 137,750.00	Q 137,750.00	Q 137,750.00	Q 137,750.00	Q 137,750.00	Q 137,750.00	Q 826,500.00
14	Aporte Patronal	Q 27,149.67	Q 27,149.63	Q 27,149.63	Q 27,149.63	Q 27,149.63	Q 27,149.63	Q 162,897.82
15	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Q 65,000.00	Q 30,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 65,000.00	Q 30,000.00	Q 270,000.00
16	Gastos Varios (Habilitación, Autorización e Impresión de formularios de control interno y formas Oficiales)	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 8,000.00
17	Productos Plásticos (bolsas de empaque)						Q 7,500.00	Q 7,500.00
18	Telecomunicaciones (Telefonía e Internet)	Q 53,400.00	Q 65,880.00	Q 19,440.00	Q 19,440.00	Q 39,960.00	Q 6,480.00	Q 204,600.00
19	Energía Eléctrica	Q 191,600.00	Q 239,120.00	Q 70,560.00	Q 70,560.00	Q 145,040.00	Q 23,520.00	Q 740,400.00
20	Recolección de Desechos Sólidos y Hospitalarios	Q 15,000.00		Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 7,500.00		Q 30,000.00
21	Gastos en Mantenimiento de Edificios	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00		Q 20,000.00
22	Gastos en Mantenimiento y reparación de Mobiliario y Equipo, Equipo de Computo y de Oficina	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 5,000.00		Q 19,000.00
23	Combustible y Lubricantes	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 15,000.00	Q 18,000.00	Q 118,000.00
24	Papelería y Utiles de Oficina	Q 2,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 10,000.00
25	Otros Equipos	Q 19,500.00						Q 19,500.00
	Sub-Total	Q 886,772.75	Q 851,272.68	Q 623,722.68	Q 623,722.68	Q 763,772.68	Q 566,772.68	Q 4,316,036.15
	TOTAL DE COSTOS	Q 6,153,840.00	Q 4,053,600.00	Q 2,371,800.00	Q 2,288,300.00	Q 3,326,260.00	Q 1,806,200.00	Q 20,000,000.00
	PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO	560	90	75	35	92	1100	
	COSTO POR PACIENTE	Q 10,989.00	Q 45,040.00	Q 31,624.00	Q 65,380.00	Q 36,155.00	Q 1,642.00	