

11. INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL (DECE-2)



ÁREA FINANCIERA

DECE-2

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
8va. Calle 5-64 Zona 11
contabilidad@oftalmologiatguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

Q 6,052,915.90
Q 6,052,915.90

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL 2026

Categoría del Gasto de Funcionamiento	Emergencias de origen traumático oftalmológico	Cirugías oculares traumáticas	Consultas de seguimiento y/o rehabilitación por emergencia de origen traumático	Consulta y/o evaluación intrahospitalaria	Atención, seguimiento y tratamiento del prematuro y otras emergencias pediátricas	META
						Total acumulado
COSTO DIRECTO						
Sueldos y salarios	Q 310,606.77	Q 2,008,294.01	Q 291,344.68	Q -	Q 1,858,916.73	Q 4,469,162.20
Mant. y Rep. de Equipo Medico, Sanitario Y de Lab.	Q 75,727.25	Q 605,818.00	Q 115,105.42	Q 36,349.08	Q 378,636.25	Q 1,211,636.00
Elementos Y Compuestos Químicos	Q -	Q 215,767.55	Q -	Q -	Q -	Q 215,767.55
Productos Medicinales Y Farmacéuticos	Q 90,473.34	Q 311,558.47	Q 41,676.00	Q 46,936.08	Q 318,598.88	Q 809,242.78
Otros Materiales Y Suministros	Q 18,859.28	Q 80,975.07	Q 31,014.66	Q 14,170.51	Q 63,370.30	Q 208,389.81
Útiles Menores Medico-Quirúrgicos Y De Lab.	Q 52,140.67	Q 287,442.15	Q 66,847.01	Q 24,064.92	Q 237,975.36	Q 668,470.12
						Q -
Sub-Total	Q 547,807.31	Q 3,509,855.25	Q 545,987.77	Q 121,520.59	Q 2,857,497.52	Q 7,582,668.46
COSTO INDIRECTO						
Sueldos y salarios	Q 174,466.31	Q 791,876.85	Q 127,463.87	Q 15,370.33	Q 474,576.34	Q 1,583,753.70
Productos Plásticos, Nylon, Vinil Y P.V.C	Q 6,907.63	Q 17,508.20	Q 4,468.59	Q -	Q 17,260.54	Q 46,144.97
Otros Productos Químicos Y Conexos	Q 18,818.74	Q 81,353.45	Q 12,279.77	Q 7,109.08	Q 33,936.04	Q 153,497.08
Accesorios Y Repuestos En General	Q -	Q 461,394.36	Q -	Q -	Q -	Q 461,394.36
Servicios de Lavandería	Q -	Q 153,561.88	Q -	Q -	Q 18,979.55	Q 172,541.43
Sub-Total	Q 200,192.68	Q 1,505,694.74	Q 144,212.23	Q 22,479.41	Q 544,752.48	Q 2,417,331.54
TOTAL COSTOS	Q 748,000.00	Q 5,015,550.00	Q 690,200.00	Q 144,000.00	Q 3,402,250.00	Q 10,000,000.00
BENEFICIARIOS	3,400	2,175	3,400	1,500	4,390	14,865
COSTO POR BENEFICIARIO	Q 220.00	Q 2,306.00	Q 203.00	Q 96.00	Q 775.00	Q 672.72
	Q 220.00	Q 2,306.00	Q 203.00	Q 96.00	Q 775.00	

* CADA RENGLON NUMÉRICO/GASTO, TIENE LA INTEGRACION POR LINEA ESPECIFICA DE GASTO Y CANTIDAD A COMPRAR EN EL PAC 2026, EL CUAL SE ENTREGO UNA VERSIÓN DIGITAL PODER VISUALIZARLO ADECUADAMENTE.

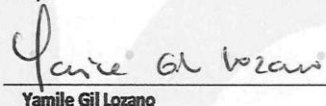
** EL COSTO POR BENEFICIARIO ES UN PROMEDIO DE LOS 5 SERVICIOS QUE COMPONEN DICHA META

*** Los anteriores renglones están desglosados en el cuadro DECEs y en los cuadros de personal (directo e indirecto)

Elaborado por:
María Marta Ramos


María Marta Ramos

Autorizado por:


Yamile Gil Lozano

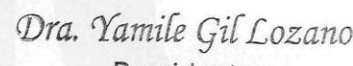
Cargo: Gerente Administrativo - Financiero

Gerente Administrativo-Financiero

Cargo:

Representante Legal

Fecha: Marzo 2026


Dra. Yamile Gil Lozano
Presidente
Unidad Nacional de Oftalmología


María Marta Ramos Amaro
Gerente Administrativo - Financiero
Unidad Nacional de Oftalmología

"Plan de Trabajo 2026"
Página 37 de 60