

11. INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL (DECE-2)



ÁREA FINANCIERA

DECE-2

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL 2026

Meta 1: Atención Integral a Pacientes para la Rehabilitación Ocular

No.	Categoría del Gasto de Funcionamiento	Emergencias de origen traumático oftalmológico y consulta post-evento traumático	Procedimientos especiales y Cirugías oculares traumáticas	Consultas de seguimiento y/o rehabilitación por emergencia de origen traumático	Consulta y/o evaluación oftalmológica intrahospitalaria	Atención, seguimiento y tratamiento a la Retinopatía del prematuro y otras emergencias oftalmológicas pediátricas	Total acumulado
COSTO DIRECTO							
1	Recurso humano	Q 318,371.01	Q 2,678,182.62	Q 133,909.13	Q -	Q 1,333,174.94	Q 4,463,637.70
2	Servicios Médico-Sanitario					Q 263,000.00	Q 263,000.00
3	Mant. y Rep. de Equipo Médico, Sanitario y de Lab.	Q 39,450.52	Q 374,027.65	Q 116,210.84	Q 55,047.24	Q 26,899.75	Q 611,636.00
4	Elementos y Compuestos Químicos	Q -	Q 125,767.55	Q -	Q -	Q -	Q 125,767.55
5	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 74,293.05	Q 424,531.70	Q 36,085.19	Q 99,057.39	Q 73,585.49	Q 707,552.83
6	Otros Materiales y Suministros	Q 10,344.38	Q 48,064.79	Q 15,464.32	Q 10,448.87	Q 20,166.32	Q 104,488.68
7	Utiles Menores Médico-Quirúrgicos y De Lab.	Q 60,072.48	Q 385,080.04	Q 77,016.01	Q 30,806.40	Q 217,185.14	Q 770,160.07
	Sub-Total	Q 502,531.44	Q 4,035,654.34	Q 378,685.50	Q 195,359.90	Q 1,934,011.64	Q 7,046,242.83
COSTO INDIRECTO							
1	Sueldos y salarios	Q 176,929.49	Q 804,922.22	Q 106,102.26	Q 66,313.91	Q 172,010.32	Q 1,326,278.20
2	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.	Q 6,600.32	Q 23,595.31	Q 3,644.45	Q 6,652.37	Q 5,652.52	Q 46,144.97
3	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 18,818.74	Q 99,773.10	Q 10,744.80	Q 9,209.82	Q 14,950.62	Q 153,497.08
4	Accesorios y Repuestos En General	Q -	Q 461,394.36	Q -	Q -	Q -	Q 461,394.36
5	Servicios de Lavandería	Q -	Q 153,561.88	Q -	Q -	Q 18,979.55	Q 172,541.43
6	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q -	Q 582,730.79	Q -	Q -	Q 211,170.34	Q 793,901.13
	Sub-Total	Q 202,348.56	Q 2,125,977.66	Q 120,491.50	Q 82,176.10	Q 422,763.36	Q 2,953,757.17
	TOTAL COSTOS (costo directo+indirecto)	Q 704,880.00	Q 6,161,632.00	Q 499,177.00	Q 277,536.00	Q 2,356,775.00	Q 10,000,000.00
	SERVICIOS	3,204	2,672	4,918	2,891	6,082	19,767
	COSTO POR BENEFICIARIO	Q 220.00	Q 2,306.00	Q 101.50	Q 96.00	Q 387.50	

* 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 PARA 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 DECE5 y en los cuadros de personal (directo e indirecto)

Elaborado por: Maria Marta Ramos Amaro, Gerente Administrativo-Financiero.

Nombre y Cargo

Autorizado por: Yamile Gil Lozano, Representante Legal

Nombre y Cargo

Fecha: Guatemala, 20 de agosto de 2026

Firma y Sello
Maria Marta Ramos Amaro
Gerente Administrativo - Financiero
Unidad Nacional de Oftalmología

Firma y Sello
Dra. Yamile Gil Lozano
Presidente
Unidad Nacional de Oftalmología