

OPERATIONAL COSTS		MXN	ENE MXN	Actual 2019
No	Descripción	Presupuesto 2019	Actual 2019	% de presupuesto
1	Abarrotes	\$ 125,000.00	\$ 81,865.15	65.49%
2	Productos de Cuidado de Niños	\$ 35,000.00	\$ 13,480.84	38.52%
3	Productos de Limpieza	\$ 50,000.00	\$ 30,863.70	61.73%
4	Materiales & Equipo	\$ 200,000.00	\$ 103,349.74	51.67%
5	Entrenamiento	\$ 40,000.00	\$ 91,761.00	229.40%
6	Transportación	\$ 270,000.00	\$ 153,000.00	56.67%
7	Actividades Especiales	\$ 90,000.00	\$ 20,694.54	22.99%
8	Agua (Seapal)	\$ 3,000.00	\$ -	0.00%
9	Gas	\$ 40,000.00	\$ 25,590.88	63.98%
10	Luz	\$ 100,000.00	\$ 53,263.00	53.26%
11	Teléfono e Internet	\$ 65,000.00	\$ 33,843.88	52.07%
12	Vehículos	\$ 190,000.00	\$ 116,795.18	61.47%
13	Mantenimiento	\$ 70,000.00	\$ 88,148.67	125.93%
14	Material oficina, Licencias	\$ 35,000.00	\$ 11,847.28	33.85%
15	Salarios	\$ 3,237,891.83	\$ 1,564,861.00	48.33%
16	Beneficios (S.S e Impuesto Laboral)	-\$ 850,000.00	\$ 440,327.73	51.80%
17	Misceláneos	\$ 50,000.00	\$ 17,617.21	35.23%
18	Cargos Bancarios	\$ 45,000.00	\$ 29,178.37	64.84%
Total Operacional		\$ 5,495,891.83	\$2,876,488.17	52.34%

Nota :

- 5) incluye alojamiento y viáticos pagados para 5 fisioterapeutas recién graduados que brindan un año de servicio. Esto no estaba incluido en el presupuesto original. Los gastos han sido cubiertos por una generosa donación de Healing Hands Doterra.

- 13) mantenimiento incluye el mantenimiento del tanque séptico el cual estaba fuera del presupuesto original.

MM F MM PM

PUESTOS	CAN	SALARIO DIARIO PROMBIO MXN	SALARIO MENSUAL PROMBIO MXN	SALARIO ANUAL PROMBIO MXN
Recepcionista	1	\$156.00	\$4,680.00	\$56,160.00
Cuidados especiales de Salud	4	\$191.00	\$22,920.00	\$275,040.00
Educación Especial	6	\$201.80	\$36,324.00	\$435,888.00
Rehabilitación Física	2	\$234.00	\$14,040.00	\$168,480.00
Terapias Complementarias	2	\$266.00	\$16,000.00	\$192,000.00
Cocina	4*	\$214.50	\$25,382.00	\$304,584.00
Limpieza General y Lavandera	5	\$182.00	\$27,401.00	\$328,812.00
Mantenimiento & Transportación	3	\$276.00	\$24,864.00	\$298,368.00
Desarrollo Institucional	4	\$263.75	\$31,700.00	\$380,400.00
Contabilidad	2	\$351.00	\$21,094.00	\$253,128.00
Administración	2	\$557.07	\$33,400.00	\$400,800.00

*no con discapacidad médica

Salarios		\$8,593.50	\$257,805.00	\$3,093,660.00
Beneficios (S.S & impuestos laborales)		\$2,578.05	\$77,341.50	\$928,098.00
TOTAL	35	\$11,171.55	\$335,146.50	\$4,021,758.00