



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita

financiera21@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999



AREA FINANCIERA

CTE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2023, Expresado en Quetzales

No.	Categorías de Gasto de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Cuatrimestre
1	Recurso Humano	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
		458,899.90	516,935.44	519,215.44	509,662.44	2,004,713.22
2	Gastos de Operación					
2.1	Energía Eléctrica	58,470.00	66,775.00	60,550.00	67,355.00	253,150.00
2.2	Agua	5,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	25,600.00
2.3	Telefonía e internet	4,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	23,500.00
2.4	Impresión, encuadernación y reproducción	-	1,950.00	1,925.00	1,925.00	5,800.00
2.5	Reconocimiento de gastos	1,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00
2.6	Arrendamiento de Equipo de Oficina	1,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,200.00
2.7	Arrendamiento de medios de transporte	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	14,140.00
2.8	Mantenimiento y reparación equipo de computo	-	3,025.00	3,025.00	3,630.00	9,680.00
2.9	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2.10	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	400.00	-	800.00	-	1,200.00
2.11	Exámenes de Laboratorio	5,485.00	-	5,000.00	-	10,485.00
2.12	Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	-	5,500.00	-	5,500.00	11,000.00
2.13	Alimentos para Personas	700.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	4,945.00
2.14	Combustibles y Lubricantes	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,000.00
2.15	Insecticidas, fumigantes y similares	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
2.16	Productos Medicinales y Farmaceuticos	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.17	Suministros de computación	6,000.00	7,000.00	3,000.00	10,000.00	26,000.00
2.18	Útiles de oficina	1,000.00	1,000.00	-	-	2,000.00
2.19	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.20	Servicios médicos-sanitarios	15,000.00	10,000.00	12,000.00	8,000.00	45,000.00
2.21	Servicios de capacitación	1,000.00	4,000.00	500.00	4,000.00	9,500.00
		-	500.00	500.00	500.00	1,500.00
TOTALES		517,369.90	583,710.44	579,765.44	577,017.44	2,257,863.22

Para efectos de reportería los renglones aquí reportados tienen los nombres que se leen, pero para efectos contables sus nombres correctos son los siguientes
Renglón 2.11 Otros estudios y o servicios / renglón 2.12 Otros servicios no personales / Esta Programación es estimada puede variar en base a las necesidades

Elaborado por: Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Cargo: Directora Financiera
Fecha: 23-01-2023

Autorizado por: Licda. Katina Aycinena Arenales
Cargo: Representante Legal

Firma:



Firma:



FUNDACION

Margarita Tejada



Para Niños con Síndrome de Down

4a. Ave. 12-20 zona 16, Acatán, Santa Rosita

PBX: (502) 2208.1999

informacion@fundacionmargaritatejada.org



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita

financiera21@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999



AREA FINANCIERA

CTE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2023, Expresado en Quetzales

No.	Categorías de Gasto de Funcionamiento	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Cuatrimestre	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Recurso Humano	519,923.44	513,257.44	910,914.18	513,557.44	2,457,652.49	4,462,365.71
2	Gastos de Operación						
2.1	Energía Eléctrica	58,650.00	76,330.00	58,455.00	64,625.00	258,060.00	511,210.00
2.2	Agua	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	27,200.00	52,800.00
2.3	Telefonía e internet	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	49,500.00
2.4	Impresión, encuadernación y reproducción	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	7,700.00	13,500.00
2.5	Reconocimiento de gastos	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	7,600.00
2.6	Arrendamiento de Equipo de Oficina	2,000.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	7,400.00	14,600.00
2.7	Arrendamiento de medios de transporte	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	14,140.00	28,280.00
2.8	Mantenimiento y reparación equipo de computo	3,025.00	305.00	1,830.00	-	5,160.00	14,840.00
2.9	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	8,000.00
2.10	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	-	800.00	-	-	800.00	2,000.00
2.11	Exámenes de Laboratorio	5,000.00	-	8,000.00	-	13,000.00	23,485.00
2.12	Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	-	5,500.00	-	5,500.00	11,000.00	22,000.00
2.13	Alimentos para Personas	1,415.00	1,615.00	1,415.00	1,415.00	5,860.00	10,805.00
2.14	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	79,000.00
2.15	Insecticidas, fumigantes y similares	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	4,800.00
2.16	Productos Medicinales y Farmaceuticos	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	6,000.00
2.17	Suministros de computación	3,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	24,000.00	50,000.00
2.18	Útiles de oficina	-	3,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00
2.19	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	-	10,000.00	-	-	10,000.00	12,000.00
2.20	Servicios médicos-sanitarios	12,000.00	8,000.00	12,000.00	10,000.00	42,000.00	87,000.00
2.21	Servicios de capacitación	500.00	4,000.00	500.00	4,000.00	9,000.00	18,500.00
	TOTALES	578,573.44	589,587.44	969,369.18	578,182.44	2,715,712.49	4,973,575.71

Para efectos de reporteria los renglones aquí reportados tienen los nombres que se leen, pero para efectos contables sus nombres correctos son los siguientes:
Renglón 2.11 Otros estudios y o servicios / renglón 2.12 Otros servicios no personales / Esta Programación es estimada puede variar en base a las necesidades.

Elaborado por: Licda. Gala Rocio Fong Diaz
Cargo: Directora Financiera
Fecha: 23-01-2023

Autorizado por: Licda. Katina Aycinena Arenales
Cargo: Representante Legal

Firma:



Firma:



FUNDACION

Margarita Tejada

Para Niños con Síndrome de Down





Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita

financiera21@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999



AREA FINANCIERA

CTE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2023, Expresado en Quetzales

No.	Categorías de Gasto de Funcionamiento	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total
		Programado	Programado	Programado	Programado	Cuatrimestre	Acumulado en el año
1	Recurso Humano	511,642.44	518,933.44	502,802.44	304,255.98	1,837,634.29	6,300,000.00
2	Gastos de Operación	53,325.00	55,125.00	57,325.00	23,015.00	188,790.00	700,000.00
2.1	Energía Eléctrica	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	27,200.00	80,000.00
2.2	Agua	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,000.00	22,500.00	72,000.00
2.3	Telefonía e internet	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	7,700.00	21,200.00
2.4	Impresión, encuadernación y reproducción	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	10,000.00
2.5	Reconocimiento de gastos	1,400.00	2,000.00	2,000.00	-	5,400.00	20,000.00
2.6	Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,535.00	3,535.00	3,535.00	-	10,605.00	38,885.00
2.7	Arrendamiento de medios de transporte	-	-	-	-	-	14,840.00
2.8	Mantenimiento y reparación equipo de computo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00
2.9	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	800.00	-	1,000.00	2,800.00	4,600.00	6,600.00
2.10	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,840.00	32,840.00	56,325.00
2.11	Exámenes de Laboratorio	-	-	-	-	-	22,000.00
2.12	Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	1,415.00	1,415.00	1,615.00	700.00	5,145.00	15,950.00
2.13	Alimentos para Personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	30,000.00	109,000.00
2.14	Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	7,200.00
2.15	Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	9,000.00
2.16	Productos Medicinales y Farmaceuticos	-	-	-	-	-	50,000.00
2.17	Suministros de computacion	-	-	-	-	-	5,000.00
2.18	Útiles de oficina	-	-	3,000.00	-	3,000.00	15,000.00
2.19	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	8,000.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00	28,000.00	115,000.00
2.20	Servicios médicos-sanitarios	-	-	-	-	-	18,500.00
2.21	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	1,500.00
TOTALES		564,967.44	574,058.44	560,127.44	327,270.98	2,026,424.29	7,000,000.00

Para efectos de reportaría los renglones aquí reportados tienen los nombres que se leen, pero para efectos contables sus nombres correctos son los siguiente:
Renglon 2.11 Otros estudios y o servicios / renglon 2.12 Otros servicios no personales / Esta Programación es estimada puede variar en base a las necesidades.

Elaborado por: Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Cargo: Directora Financiera
Fecha: 23-01-2023

Autorizado por: Licda. Katina Aycinena Arenales
Cargo: Representante Legal

Firma:






FUNDACION
Margarita Tejada
Para Niños con Síndrome de Down