

ÁREA FINANCIERA

CTE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	496,002.49	502,326.72	494,022.49	483,336.50	880,534.19	858,301.87	496,662.49	481,422.77	2,367,221.67	2,325,387.86	4,336,561.64	4,244,599.86
Gastos de Operación												
Energía Eléctrica	6,000.00	6,712.60	5,900.00	7,195.14	5,600.00	6,857.52	6,000.00	7,587.37	23,500.00	28,352.63	43,300.00	48,437.87
Agua	57,000.00	6,107.64	4,000.00	6,804.52	4,000.00	6,652.37	4,000.00	7,385.26	69,000.00	26,949.79	83,000.00	65,832.30
Telefonía e Internet	-18,759.34	1,925.96	3,788.00	1,926.80	3,788.00	1,924.84	3,788.00	1,927.92	-7,395.34	7,705.52	6,068.66	13,486.18
Impresión, encuadernación y reproducción	-8,929.55	367.15	4,000.00	1,101.85	1,000.00	218.65	1,000.00	86.00	-7,929.55	1,773.65	2,570.45	3,644.10
Reconocimiento de gastos		13,816.25	360.00			0.00	4,560.00	4,102.11	4,920.00	17,918.36	15,180.00	17,918.36
Arrendamiento de Equipo de Oficina	-2,765.00	4,535.00	5,035.00	4,535.00	5,035.00	4,535.00	5,035.00	4,535.00	12,340.00	18,140.00	32,480.00	33,980.00
Arrendamiento de medios de transporte		1,530.00	280.00			0.00	1,120.00	1,836.00	1,400.00	3,366.00	3,920.00	5,202.00
Mantenimiento y reparación equipo de cómputo	1,500.00	3,908.60	1,500.00	1,120.00	1,500.00	1,580.00	1,500.00	750.00	6,000.00	7,358.60	9,000.00	13,213.60
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo		1,112.70	2,800.00	510.00		1,340.00		0.00	2,800.00	2,962.70	3,600.00	9,848.70
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	8,000.00	2,759.68	5,000.00		1,000.00	2,441.00	5,000.00	5,292.20	19,000.00	10,492.88	26,622.00	42,230.89
Exámenes de Laboratorio		7,200.00			10,000.00	9,500.00	10,000.00	3,075.00	20,000.00	19,775.00	20,000.00	19,775.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	-7,600.00	600.00	1,300.00	600.00	1,300.00	600.00	1,300.00	600.00	-3,700.00	2,400.00	800.00	4,800.00
Alimentos para Personas	10,000.00	13,714.76	10,000.00	8,060.74	10,000.00	11,306.02	10,000.00	17,700.15	40,000.00	50,781.67	79,000.00	85,568.71
Combustibles y Lubricantes	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	1,600.00	2,000.00	3,200.00	4,000.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	1,150.00	750.00	750.00	750.00	3,400.00	3,000.00	6,800.00	6,000.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos		8,409.51	4,000.00			9,513.20		2,177.86	4,000.00	20,100.57	14,000.00	24,344.32
Suministros computacion			3,000.00	2,930.00		0.00		0.00	3,000.00	2,930.00	3,000.00	2,930.00
Utiles de oficina	-3,000.00	1,374.85	2,800.00			0.00		0.00	-200.00	1,374.85	2,100.00	1,583.35
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,176.89	10,307.08	10,000.00	9,976.72	10,000.00	10,446.48	10,000.00	9,761.61	32,176.89	40,491.89	54,176.89	67,824.73
Servicios médicos-sanitarios	1,700.00	2,520.00	1,700.00		1,700.00	2,150.00	1,700.00	3,375.00	6,800.00	8,045.00	13,400.00	8,045.00
Servicios de capacitación	485.00	1,455.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00		3,485.00	1,455.00	5,425.00	2,910.00
Sub-Total	46,958.00	89,606.78	67,613.00	46,010.77	57,473.00	70,315.08	67,153.00	71,441.48	239,197.00	277,374.11	427,643.00	481,575.11
Totales	542,960.49	591,933.50	561,635.49	529,347.27	938,007.19	928,616.95	563,815.49	552,864.25	2,606,418.67	2,602,761.97	4,764,204.64	4,726,174.97



ÁREA FINANCIERA

CTE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel. 2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	494,022.49	471,183.03	495,342.49	464,224.10	485,102.49	418,383.60	488,970.88	701,111.04	1,963,438.36	2,054,901.77	6,300,000.00	6,299,501.63
Gastos de Operación												
Energía Eléctrica	9,700.00	7,316.53	6,000.00	7,526.58	6,000.00	6,585.44	5,000.00	133.58	26,700.00	21,562.13	70,000.00	70,000.00
Agua	-7,525.36	6,821.11	4,000.00	9,126.63	4,000.00	5,694.60	4,000.00	0.00	4,474.64	21,642.34	87,474.64	87,474.64
Telefonía	3,788.00	1,927.92	3,788.00		1,838.00	1,919.00	3,788.00	1,929.16	13,202.00	5,776.08	19,270.66	19,262.26
Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	569.00	500.00	457.35		0.00	600.00	0.00	2,100.00	1,026.35	4,670.45	4,670.45
Reconocimiento de gastos	-1,651.64	0.00			4,390.00	0.00		0.00	2,738.36	0.00	17,918.36	17,918.36
Arrendamiento de Equipo de Oficina	1,500.00	4,535.00	5,035.00	4,535.00	5,035.00	1,000.00		0.00	11,570.00	10,070.00	44,050.00	44,050.00
Arrendamiento de medios de transporte	162.00	0.00			1,120.00	0.00		0.00	1,282.00	0.00	5,202.00	5,202.00
Mantenimiento y reparación equipo de cómputo	1,500.00	1,700.00	1,500.00	2,400.00	3,800.00	1,555.00	3,200.00	130.00	10,000.00	5,785.00	19,000.00	18,998.60
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	-5,200.00	2,479.42	4,000.00	2,375.00	5,000.00	4,046.88	11,350.00	0.00	15,150.00	8,901.30	18,750.00	18,750.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,000.00	1,807.00	15,000.00	9,816.00	15,000.00	9,810.24	10,000.00	3,953.28	41,000.00	25,386.52	67,622.00	67,617.41
Exámenes de Laboratorio	2,415.00	0.00		2,630.00	-10.00	0.00		0.00	2,405.00	2,630.00	22,405.00	22,405.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	1,300.00	600.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	800.00	6,600.00	2,600.00	7,400.00	7,400.00
Alimentos para Personas	10,000.00	11,344.60	10,000.00	11,882.89	10,000.00	203.80		0.00	30,000.00	23,431.29	109,000.00	109,000.00
Combustibles y Lubricantes	400.00	500.00	400.00		400.00	300.00	400.00	0.00	1,600.00	800.00	4,800.00	4,800.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	1,150.00	750.00	750.00	750.00	750.00	1,949.00	3,400.00	4,199.00	10,200.00	10,199.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos	32,445.00	10,379.24	10,000.00	19,061.37		2,159.84		499.71	42,445.00	32,100.16	56,445.00	56,444.48
Suministros computación	0.00	0.00			3,000.00	3,060.00		0.00	3,000.00	3,060.00	6,000.00	5,990.00
Útiles de oficina	11,000.00	9,997.50	300.00	215.90	1,000.00	0.00		2,603.20	12,300.00	12,816.60	14,400.00	14,399.95
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,000.00	9,998.60	10,000.00	6,350.96	19,960.00	9,960.05		0.00	39,960.00	26,309.61	94,136.89	94,134.34
Servicios médicos-sanitarios	1,545.00	3,600.00	1,700.00	5,000.00	1,700.00	1,625.00		0.00	4,945.00	10,225.00	18,345.00	18,270.00
Servicios de capacitación	-4,515.00	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	-2,515.00	0.00	2,910.00	2,910.00
Sub-Total	69,613.00	74,325.92	75,673.00	82,727.68	84,583.00	49,269.85	42,488.00	11,997.93	272,357.00	218,321.38	700,000.00	699,896.49
Totales	563,635.49	545,508.95	571,015.49	546,951.78	569,685.49	467,653.45	531,458.88	713,108.97	2,235,795.36	2,273,223.15	7,000,000.00	6,999,398.12

ÁREA FINANCIERA

CTE-7

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Ejecucion financiera por categoría del gasto año 2022, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	486,612.50	460,656.74	495,342.49	489,323.18	497,982.49	487,418.80	489,402.49	481,813.28	1,969,339.98	1,919,212.00
Gastos de Operación	25,270.00	30,660.18	47,060.00	41,561.75	60,658.00	77,479.11	55,458.00	54,499.96	188,446.00	204,201.00
Total	511,882.50	491,316.92	542,402.49	530,884.93	558,640.49	564,897.91	544,860.49	536,313.24	2,157,785.98	2,123,413.00

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	496,002.49	502,326.72	494,022.49	483,336.50	880,534.19	858,301.87	496,662.49	481,422.77	2,367,221.67	2,325,387.86	4,336,561.64	4,244,599.86
Gastos de Operación	46,958.00	89,606.78	67,613.00	46,010.77	57,473.00	70,315.08	67,153.00	71,441.48	239,197.00	277,374.11	427,643.00	481,575.11
Total	542,960.49	591,933.50	561,635.49	529,347.27	938,007.19	928,616.95	563,815.49	552,864.25	2,606,418.67	2,602,761.97	4,764,204.64	4,726,174.97

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales		Total acumulado anual	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	494,022.49	471,183.03	495,342.49	464,224.10	485,102.49	418,383.60	488,970.88	701,111.04	1,963,438.36	2,054,901.77	6,300,000.00	6,299,501.63
Gastos de Operación	69,613.00	74,325.92	75,673.00	82,727.68	84,583.00	49,269.85	42,488.00	11,997.93	272,357.00	218,321.38	700,000.00	699,896.49
Total	563,635.49	545,508.95	571,015.49	546,951.78	569,685.49	467,653.45	531,458.88	713,108.97	2,235,795.36	2,273,223.15	7,000,000.00	6,999,398.12

ÁREA FINANCIERA



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritajejada.org Tel 2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)
Costos Acumulado de Enero a Diciembre 2022

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Acumulado x Cuenta
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	1,076,927.04	1,477,690.11	1,777,363.55	521,603.06	123,075.30	128,139.80	52,717.70	78,521.10	50,688.10	47,547.75	84,223.00	34,502.30	23,087.40	16,618.14	154,145.74	5,646,850.09
Alimentos para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.00
Servicios médicos-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.59	22,577.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,444.48
Sub Total	1,076,927.04	1,477,690.11	1,777,363.55	521,603.06	123,075.30	128,139.80	52,717.70	153,062.79	73,265.89	47,547.75	193,223.00	34,502.30	23,087.40	16,618.14	154,145.74	5,852,969.57
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	156,636.41	156,636.37	156,636.37	19,579.55	19,579.55	19,579.55	19,579.55	19,579.55	19,579.55	19,579.55	3,263.24	3,263.24	3,263.24	3,263.24	32,632.58	652,651.54
Energía Eléctrica	17,429.88	15,540.00	14,910.00	2,100.01	2,100.01	2,100.01	840.01	2,100.01	2,100.01	7,140.00	665.01	665.01	665.01	665.01	980.02	70,000.00
Agua	21,781.21	19,419.37	18,632.10	2,624.23	2,624.23	2,624.23	1,049.70	2,624.23	2,624.23	8,922.42	831.01	831.01	831.01	831.01	1,224.65	87,474.64
Telefonía	4,622.86	4,622.94	4,622.94	577.88	577.88	577.88	577.88	577.88	577.88	577.88	96.31	96.31	96.31	96.31	963.12	19,262.26
Impresión, encuadernación y reproducción	934.11	1,167.61	1,354.43	93.40	93.40	93.40	0.00	93.40	93.40	0.00	140.11	0.00	140.11	0.00	467.08	4,670.45
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	2,687.74	2,687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.86	17,918.36
Arrendamiento de Equipo de Oficina	9,162.20	10,924.40	12,334.00	969.10	969.10	969.10	264.30	969.10	969.10	264.30	1,101.30	44.10	1,101.30	44.10	3,964.50	44,050.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.00	5,202.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	5,585.33	4,901.64	6,440.54	569.98	228.01	569.98	57.01	228.01	228.01	57.01	9.52	9.52	9.52	9.52	95.00	18,998.60
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	4,499.96	4,500.00	4,500.00	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	93.76	93.76	93.76	93.76	937.50	18,750.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16,228.04	16,228.18	16,228.18	2,028.54	2,028.54	2,028.54	2,028.54	2,028.54	2,028.54	2,028.54	338.09	338.09	338.09	338.09	3,380.87	67,617.41
Extracción de basura	1,776.00	1,776.00	1,776.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	37.00	37.00	37.00	37.00	370.00	7,400.00
Combustibles y Lubricantes	1,152.00	1,152.00	1,152.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	24.00	24.00	24.00	24.00	240.00	4,800.00
Insecticidas, fumigantes y similares	2,539.34	2,998.51	3,273.88	122.39	122.39	122.39	122.39	122.39	122.39	122.39	96.94	96.94	96.94	96.94	142.78	10,199.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	1,761.04	1,707.15	1,599.33	71.88	71.88	71.88	125.79	71.88	125.79	71.88	110.82	3.00	110.82	3.00	299.50	5,990.00
Útiles de oficina	4,233.64	4,104.00	3,844.78	172.78	172.78	172.78	302.40	172.78	302.40	172.78	266.41	7.20	266.41	7.20	720.00	14,399.95
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	23,486.39	27,957.89	30,640.72	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,212.91	1,212.91	1,212.91	1,212.91	1,129.63	94,134.34
Servicios de capacitación	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
Sub Total	274,738.41	276,323.80	280,633.03	30,873.74	30,531.77	31,057.27	26,728.04	30,348.27	30,348.27	40,717.25	8,286.43	6,722.09	7,097.05	6,731.04	65,292.09	1,146,428.55
Total Costos																
	1,351,665.45	1,754,013.91	2,057,996.58	552,476.80	153,607.07	159,197.07	79,445.74	183,411.06	103,614.16	88,265.00	201,509.43	41,224.39	30,184.45	23,349.18	219,437.83	6,999,398.12
Pacientes atendidos en el mes																
	177	151	158	354	66	56	649	1,163	528	58	101	127	830	5,380	11,428	21,227
Costo por Paciente																
	7,620.87	11,644.03	13,032.79	1,558.67	2,333.81	2,833.60	122.41	157.71	196.24	1,517.05	2,002.35	323.67	36.37	4.34	19.20	

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

INTEGRACION DEL COSTO MES ENERO 2022 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal Jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	87,096.93	95,438.54	131,308.45	41,680.62	8,873.23	9,590.38	4,919.41	3,842.01	3,709.01	2,490.40	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	412,204.15
Alimentos para Personas											368.89					368.89
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos																0.00
Sub Total	87,096.93	95,438.54	131,308.45	41,680.62	8,873.23	9,590.38	4,919.41	3,842.01	3,709.01	2,490.40	6,615.33	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	412,573.04
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,628.62	11,628.62	11,628.62	1,453.58	1,453.58	1,453.58	1,453.58	1,453.58	1,453.58	1,453.58	242.26	242.26	242.26	242.26	2,422.63	48,452.59
Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	2,086.82	1,860.54	1,785.11	251.42	251.42	251.42	100.57	251.42	251.42	854.84	79.62	79.62	79.62	79.62	117.33	8,380.79
Telefonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	735.26	876.68	989.80	77.77	77.77	77.77	21.21	77.77	77.77	21.21	88.38	3.54	88.38	3.54	318.15	3,535.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	279.28	245.10	322.05	28.50	11.40	28.50	2.85	11.40	11.40	2.85	0.48	0.48	0.48	0.48	4.75	950.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,315.42	1,315.44	1,315.44	164.43	164.43	164.43	164.43	164.43	164.43	164.43	27.41	27.41	27.41	27.41	274.05	5,481.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	2,422.65	2,422.68	2,422.68	302.84	302.84	302.84	302.84	302.84	302.84	302.84	50.47	50.47	50.47	50.47	504.73	10,094.50
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	195.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	18,918.78	18,833.56	18,968.45	2,320.54	2,303.44	2,320.54	2,087.48	2,303.44	2,303.44	2,841.75	501.25	416.41	501.25	416.41	3,707.14	78,743.88
Costo Total	106,015.71	114,272.10	150,276.90	44,001.16	11,176.67	11,910.92	7,006.89	6,145.45	6,012.45	5,332.15	7,116.58	2,993.28	2,226.63	1,659.24	15,170.79	491,316.92
	170	135	151	324	63	10	64	58	35	100	150	47	97	328	765	2,497
	623.62	846.46	995.21	195.81	177.41	1,191.09	109.48	105.96	171.78	53.32	47.44	63.69	22.95	5.06	19.83	



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita
financiera21@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

CTE-B



AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO MES FEBRERO 2022 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	81,914.23	121,208.52	131,584.52	42,700.01	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	2,490.40	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	440,628.89
Alimentos para Personas											12,657.15					12,657.15
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								13.60	9.20							23.00
Sub Total	81,914.23	121,208.52	131,584.52	42,700.01	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,522.81	4,718.21	2,490.40	18,903.59	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	453,309.04
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,686.63	11,686.63	11,686.63	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	243.47	243.47	243.47	243.47	2,434.71	48,694.29
Energía Eléctrica	1,620.33	1,444.64	1,386.07	195.22	195.22	195.22	78.09	195.22	195.22	663.75	61.82	61.82	61.82	61.82	91.11	6,507.37
Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía	461.95	461.96	461.96	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	9.62	9.62	9.62	9.62	96.24	1,924.84
Impresión, encuadernación y reproducción	186.14	232.66	269.89	18.61	18.61	18.61	0.00	18.61	18.61	0.00	27.92	0.00	27.92	0.00	93.07	930.65
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	735.26	876.68	989.80	77.77	77.77	77.77	21.21	77.77	77.77	21.21	88.38	3.54	88.38	3.54	318.15	3,535.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,085.85	1,085.88	1,085.88	135.74	135.74	135.74	135.74	135.74	135.74	135.74	22.62	22.62	22.62	22.62	226.23	4,524.50
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,397.53	2,853.94	3,127.81	105.70	105.70	105.70	105.70	105.70	105.70	105.70	123.81	123.81	2.40	124.73	115.31	9,609.24
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	18,624.42	19,126.89	19,512.79	2,093.62	2,093.62	2,093.62	1,901.32	2,093.62	2,093.62	2,486.98	590.27	477.51	468.86	478.43	3,440.32	77,575.89
Costo Total	100,538.65	140,335.41	151,097.31	44,793.63	12,841.85	11,684.00	6,820.73	9,616.43	6,811.83	4,977.38	19,493.86	3,054.38	2,194.24	1,721.26	14,903.97	530,884.93
	177	140	156	351	69	64	64	90	47	102	148	88	61	258	713	2,528
	568.01	1,002.40	968.57	127.62	186.11	182.56	106.57	106.85	144.93	48.80	131.72	34.71	35.97	6.67	20.90	



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita
financiera21@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

CTE-B



AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO MES MARZO 2022 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	81,914.23	113,441.03	133,673.91	46,473.73	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	2,490.40	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	438,724.51
Alimentos para Personas											10,616.20					10,616.20
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos																0.00
Sub Total	81,914.23	113,441.03	133,673.91	46,473.73	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	2,490.40	16,862.64	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	449,340.71
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,686.63	11,686.63	11,686.63	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	243.47	243.47	243.47	243.47	2,434.71	48,694.29
Energía Eléctrica	1,862.90	1,660.84	1,593.51	224.43	224.43	224.43	89.77	224.43	224.43	763.09	71.07	71.07	71.07	71.07	104.74	7,481.28
Agua	5,565.90	4,962.42	4,761.24	670.60	670.60	670.60	268.24	670.60	670.60	2,280.03	212.36	212.36	212.36	212.36	312.95	22,353.22
Telefonía	463.07	463.10	463.10	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	9.65	9.65	9.65	9.65	96.48	1,929.58
Impresión, encuadernación y reproducción	130.85	163.54	189.70	13.08	13.08	13.08	0.00	13.08	13.08	0.00	19.62	0.00	19.62	0.00	65.42	654.15
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	880.86	1,050.28	1,185.80	93.17	93.17	93.17	25.41	93.17	93.17	25.41	105.88	4.24	105.88	4.24	381.15	4,235.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	396.88	348.30	457.65	40.50	16.20	40.50	4.05	16.20	16.20	4.05	0.68	0.68	0.68	0.68	6.75	1,350.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	337.18	337.20	337.20	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	7.03	7.03	7.03	7.03	70.25	1,405.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	3,433.68	3,433.67	3,433.67	429.21	429.21	429.21	429.21	429.21	429.21	429.21	71.53	71.53	71.53	71.53	715.35	14,306.96
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de oficina	43.58	42.18	39.51	1.77	1.77	1.77	3.10	1.77	0.44	0.44	2.73	0.07	2.73	0.07	7.40	148.00
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1,960.75	2,334.04	2,558.01	86.45	86.45	86.45	86.45	86.45	86.45	86.45	101.25	101.25	1.96	102.00	94.31	7,858.72
Servicios de capacitación	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00
Sub Total	28,668.01	26,966.70	27,210.77	3,162.08	3,137.78	3,163.41	2,507.77	3,136.45	3,136.45	5,191.55	857.90	733.98	758.61	734.73	6,191.01	115,557.20
Costo Total	110,582.24	140,407.73	160,884.68	49,635.81	13,886.01	12,753.79	7,427.18	10,645.46	7,845.46	7,681.95	17,720.54	3,310.85	2,483.99	1,977.56	17,654.66	564,897.91
	179	144	157	355	67	69	60	87	50	100	152	64	75	955	1,181	3,695
	617.78	975.05	1,024.74	139.82	207.25	184.84	123.79	122.36	156.91	76.82	116.58	51.73	33.12	2.07	14.95	

AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)
Costos para el mes de Abril 2022

Categoría del Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	81,789.70	114,869.07	134,091.79	39,146.82	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	2,490.40	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	433,118.99
Alimentos para Personas											11,144.80					11,144.80
Exámenes de Laboratorio								0.00								0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								2,532.45	1,688.30							4,220.75
Sub Total	81,789.70	114,869.07	134,091.79	39,146.82	10,748.23	9,590.38	4,919.41	10,041.46	6,397.31	2,490.40	17,391.24	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	448,484.54
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,686.63	11,686.63	11,686.63	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	1,460.83	243.47	243.47	243.47	243.47	2,434.71	48,694.29
Energía Eléctrica	1,518.03	1,353.44	1,298.58	182.90	182.90	182.90	73.16	182.90	182.90	621.85	57.92	57.92	57.92	57.92	85.35	6,096.59
Agua	2,028.95	1,808.96	1,735.63	244.46	244.46	244.46	97.79	244.46	244.46	831.15	77.41	77.41	77.41	77.41	114.08	8,148.50
Telefonía	462.28	462.30	462.30	57.79	57.79	57.79	57.79	57.79	57.79	57.79	9.63	9.63	9.63	9.63	96.31	1,926.24
Impresión, encuadernación y reproducción	57.14	71.41	82.84	5.71	5.71	5.71	0.00	5.71	5.71	0.00	8.57	0.00	8.57	0.00	28.57	285.65
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	27.21	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	1,045.09	917.19	1,205.15	106.66	42.67	106.66	10.67	42.67	42.67	10.67	1.78	1.78	1.78	1.78	17.78	3,555.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	674.91	674.89	674.89	84.36	84.36	84.36	84.36	84.36	84.36	84.36	14.06	14.06	14.06	14.06	140.60	2,812.05
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de oficina	17.82	17.24	16.15	0.72	0.72	1.27	0.72	0.18	0.18	0.18	1.12	0.03	1.12	0.03	3.02	60.50
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,461.23	2,929.87	3,211.02	108.52	108.52	108.52	108.52	108.52	108.52	108.52	127.11	127.11	2.47	128.05	118.38	9,864.88
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	21,346.07	21,531.11	22,147.74	2,393.72	2,329.73	2,394.27	1,963.05	2,329.19	2,329.19	3,244.56	667.08	548.58	542.44	549.52	3,512.45	87,828.70
Total Costos	103,135.77	136,400.18	156,239.53	41,540.54	13,077.96	11,984.65	6,882.46	12,370.65	8,726.50	5,734.96	18,058.32	3,125.45	2,267.82	1,792.35	14,976.10	536,313.24
Pacientes atendidos en el mes	180	150	160	360	65	59	60	110	41	100	106	34	96	354	851	2,726
Costo por Paciente	572.98	909.33	976.50	115.39	201.20	203.13	114.71	112.46	212.84	57.35	170.36	91.93	23.62	5.06	17.60	

AREA FINANCIERA

CTE-8



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

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

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Mayo 2022

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	81,914.18	117,011.13	134,231.08	44,426.82	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	2,490.40	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	440,804.82
Alimentos para Personas											13,714.76					13,714.76
Exámenes de Laboratorio								7,200.00								7,200.00
Servicios médicos-sanitarios								2,520.00								2,520.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								5,045.71	3,363.80							8,409.51
Sub Total	81,914.18	117,011.13	134,231.08	44,426.82	10,748.23	9,590.38	4,919.41	22,274.72	8,072.81	2,490.40	19,961.20	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	472,649.09
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	14,765.25	14,765.25	14,765.25	1,845.66	1,845.66	1,845.66	1,845.66	1,845.66	1,845.66	1,845.66	307.61	307.61	307.61	307.61	3,076.09	61,521.90
Energía Eléctrica	1,671.44	1,490.19	1,429.78	201.38	201.38	201.38	80.55	201.38	201.38	684.69	63.77	63.77	63.77	63.77	93.97	6,712.60
Agua	1,520.82	1,355.89	1,300.92	183.23	183.23	183.23	73.29	183.23	183.23	622.98	58.02	58.02	58.02	58.02	85.51	6,107.64
Telefonia	462.22	462.23	462.23	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78	9.63	9.63	9.63	9.63	96.30	1,925.96
Impresion, encuadernacion y reproduccion	73.45	91.79	106.47	7.34	7.34	7.34	0.00	7.34	7.34	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	36.72	367.15
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	2,072.43	2,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,671.38	13,816.25
Arrendamiento de Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	27.21	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	1,149.11	1,008.42	1,325.02	117.26	46.91	117.26	11.73	46.91	46.91	11.73	1.95	1.95	1.95	1.95	19.54	3,908.60
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	267.06	267.05	267.05	33.38	33.38	33.38	33.38	33.38	33.38	33.38	5.56	5.56	5.56	5.56	55.64	1,112.70
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	662.33	662.32	662.32	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	13.80	13.80	13.80	13.80	137.98	2,759.68
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	404.22	391.84	367.09	16.49	16.49	28.87	16.49	4.12	4.12	4.12	25.44	0.69	25.44	0.69	68.74	1,374.85
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,571.59	3,061.20	3,354.95	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	132.81	132.81	2.58	133.79	123.69	10,307.08
Servicios de capacitación	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00
Sub Total	26,396.48	27,237.79	27,888.07	2,800.46	2,730.11	2,812.84	2,384.26	2,717.74	2,717.74	3,525.72	755.61	611.01	625.38	611.99	15,469.21	119,284.41
Total Costos	108,310.66	144,248.92	162,119.15	47,227.28	13,478.34	12,403.22	7,303.67	24,992.46	10,790.55	6,016.12	20,716.81	3,187.88	2,350.76	1,854.82	26,932.86	591,933.50
Pacientes atendidos en el mes	183	148	161	361	68	38	30	199	52	84	189	69	77	705	1,941	4,305
Costo por Paciente	591.86	977.42	1,009.49	130.82	198.21	326.40	243.46	125.59	207.51	71.62	109.61	46.20	30.53	2.63	14.86	

AREA FINANCIERA

CTE-8



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

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

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Junio 2022

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	77,474.33	117,011.13	131,779.14	41,786.82	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	5,183.15	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	433,965.78
Alimentos para Personas											8,060.74					8,060.74
Exámenes de Laboratorio								0.00								0.00
Servicios médicos-sanitarios								0.00								0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								0.00	0.00							0.00
Sub Total	77,474.33	117,011.13	131,779.14	41,786.82	10,748.23	9,590.38	4,919.41	7,509.01	4,709.01	5,183.15	14,307.18	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	442,026.52
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,848.98	11,848.98	11,848.98	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	246.85	246.85	246.85	246.85	2,468.54	49,370.72
Energía Eléctrica	1,791.52	1,597.32	1,532.56	215.86	215.86	215.86	86.35	215.86	215.86	733.91	68.36	68.36	68.36	68.36	100.74	7,195.14
Agua	1,694.38	1,510.60	1,449.36	204.13	204.13	204.13	81.65	204.13	204.13	694.06	64.64	64.64	64.64	64.64	95.26	6,804.52
Telefonía	462.48	462.43	462.43	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	9.63	9.63	9.63	9.63	96.34	1,926.80
Impresión, encuadernación y reproducción	220.34	275.46	319.54	22.04	22.04	22.04	0.00	22.04	22.04	0.00	33.06	0.00	33.06	0.00	110.19	1,101.85
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	27.21	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	329.28	288.96	379.68	33.60	13.44	33.60	3.36	13.44	13.44	3.36	0.56	0.56	0.56	0.56	5.60	1,120.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	122.40	122.40	122.40	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	2.55	2.55	2.55	2.55	25.50	510.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	861.40	835.05	782.31	35.16	35.16	61.53	35.16	8.79	8.79	8.79	54.21	1.47	54.21	1.47	146.50	2,930.00
Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,489.16	2,963.09	3,247.42	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	128.55	2.49	129.49	119.72	9,976.72	9,976.72
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	21,213.93	21,513.47	21,919.23	2,316.53	2,296.37	2,342.90	1,939.70	2,270.00	2,270.00	3,173.30	734.42	539.78	608.36	540.72	3,642.04	87,320.75
Total Costos	98,688.26	138,524.60	153,698.37	44,103.35	13,044.60	11,933.28	6,859.11	9,779.01	6,979.01	8,356.45	15,041.60	3,116.65	2,333.74	1,783.55	15,105.69	529,347.27
Pacientes atendidos en el mes	178	158	161	358	66	66	61	209	45	87	139	53	0	566	1,794	3,941
Costo por Paciente	554.43	876.74	954.65	123.19	197.65	180.81	112.44	46.79	155.09	96.05	108.21	58.80		3.15	8.42	