



Fundación Margarita Tejeda para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán, Santa Rosita
financieraz1@fundacionmargaritatejada.org Tel:2208-1999

INTEGRACION DEL COSTO ANUAL 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Mesa 1 - a Influencia	Mesa 1 - b Niñez	Mesa 1 - c Análisis	Mesa 1 - d Hable	Mesa 1 - e Semanal	Mesa 1 - f Packing	Mesa 1 - g Fisiot	Mesa 1 - h Chi Médica	Mesa 1 - i Odonto	Mesa 1 - j Emocional	Mesa 1 - k Alimentos	Mesa 2 - a Familiar	Mesa 2 - b Familiar	Mesa 3 - a Comida	Mesa 3 - b Comida	Total Acumulado
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	1,146,942.22	1,510,473.30	1,715,453.31	321,798.71	139,856.98	123,952.27	53,893.35	78,540.25	50,333.35	16,000.19	126,407.64	54,175.81	26,053.10	77,506.07	94,892.23	5,730,442.34
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	309,000.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Servicios médicos-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
Sub Total	1,146,942.22	1,510,473.30	1,715,453.31	321,798.71	139,856.98	123,952.27	53,893.35	109,040.25	70,333.35	16,000.19	235,407.64	54,176.82	26,053.10	77,506.03	94,892.23	5,979,842.34
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	141,101.42	142,331.82	142,647.02	18,374.73	16,571.51	17,603.33	16,571.51	16,571.51	16,571.51	16,571.51	13,959.49	1,617.00	1,617.00	7,647.18	17,603.33	565,537.61
Energía Eléctrica	14,400.00	20,000.00	29,600.00	2,400.00	800.00	3,400.00	800.00	2,400.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	80,000.00
Agua	10,000.00	13,400.00	28,800.00	2,160.00	720.00	2,160.00	720.00	2,160.00	2,160.00	720.00	3,771.75	720.00	720.00	720.00	720.00	72,000.00
Transporte	3,815.00	5,300.00	7,652.00	232.00	217.00	636.00	232.00	636.00	636.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	2,100.00
Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	3,000.00	3,500.00	300.00	300.00	700.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	500.00	10,000.00
Reconocimiento de gastos	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	7,777.00	9,231.25	13,220.50	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	777.70	388.85	388.85	388.85	388.85	777.70	3,110.80	38,855.60
Arrendamiento de maquina de fritería	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	15,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de computo	2,400.00	3,200.00	4,800.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	6,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinas y equipo	1,650.00	1,980.00	2,574.00	0.00	0.00	1,376.50	563.50	1,376.50	1,376.50	0.00	2,816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56,326.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones	11,765.00	14,081.25	21,966.75	1,126.50	1,126.50	3,190.00	1,126.50	3,190.00	3,190.00	0.00	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,542.00
Extracción de basura y desechos hospitalarios	3,190.00	3,687.50	6,690.00	319.00	319.00	957.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
Combustibles y lubricantes	2,160.00	2,160.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Insecticidas, fungicidas y similares	2,250.00	2,250.00	3,438.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Suministros de computación	1,000.00	1,250.00	1,500.00	50.00	50.00	150.00	50.00	150.00	150.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,000.00
Utiles de oficina	3,000.00	3,750.00	5,700.00	150.00	150.00	450.00	150.00	450.00	450.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	15,000.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17,350.00	18,750.00	39,095.50	3,469.50	3,469.50	3,469.50	3,469.50	3,469.50	3,469.50	1,418.11	3,430.11	1,430.24	1,430.24	1,430.24	1,430.24	133,000.00
Servicios de capacitación	375.00	450.00	615.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Sub Total	223,715.08	265,301.84	321,134.19	29,784.28	29,242.02	29,786.33	23,676.31	27,658.06	27,739.46	20,213.21	12,865.10	5,358.38	5,358.38	6,676.96	46,787.75	1,079,837.66
TOTAL COSTOS	1,370,657.30	1,775,775.14	2,036,587.50	351,582.99	169,100.00	153,738.60	77,569.66	136,698.31	98,072.81	36,213.40	248,272.74	59,833.80	31,412.48	84,182.99	141,680.00	7,050,680.00
BENEFICIARIOS ATENDIDOS																
COSTO ESTIMADO POR BENEFICIARIO	153	213	150	150	30	45	550	770	455	40	100	660	660	3,100	7,700	12,270
	8,847.56	13,153.89	13,577.25	1,587.38	3,283.08	3,413.30	1,401.81	329.09	108.19	903.31	2,484.727	493.35	47.61	25.51	18.40	573.77

Elaborado por: Lida, Gaia Rocio Fong Diaz
Cargo: Directora Financiera
Fecha: 23-01-2023

Autorizado por:
Cargo:

Lida, Katina Aychena Arenales
Representante Legal

Firma:

Firma:



FUNDACION
Margarita Tejeda
Para Niños con Síndrome de Down

No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Enero	Monto Estimado Enero	Cantidad Estimada Febrero	Monto Estimado Febrero	Cantidad Estimada Marzo	Monto Estimado Marzo	Cantidad Estimada Abril	Monto Estimado Abril	Cantidad Estimada Mayo	Monto Estimado Mayo	Cantidad Estimada Junio	Monto Estimado Junio
1	Consumo de energía eléctrica	Baja Cuantía	5	5,200.00	5	6,800.00	5	6,800.00	5	6,800.00		6,800.00		6,800.00
2	Consumo de agua Potable	Baja Cuantía	2	4,000.00	2	6,500.00	2	6,500.00	2	6,500.00	2	6,500.00	2	6,500.00
3	Telefonía e internet	Baja Cuantía	2	-	2	1,950.00	2	1,925.00	2	1,925.00	2	1,925.00	2	1,925.00
4	Impresión de material para terapias, informativo, reproducción de fotocopias, encuadernación o material para encuadernar.	Baja Cuantía	1	600.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	600.00	1	600.00
5	Rotulación de emergencia, rutas de evacuación, de precaución, señalizaciones, aforos y lo relacionado con la seguridad industrial.	Baja Cuantía	1	1,000.00										
6	Gastos de combustible, alimentos e hidratación, hospedaje, peajes, parques y otros gastos a reconocer en la realización de las capacitaciones y sensibilizaciones en el interior del país; y en la ciudad capital pago de medios de transporte (taxi-uber u otro) para la cobertura de los programas de inclusión y supervisión por kilometro recorrido.	Baja Cuantía	6	1,200.00	6	2,000.00	6	2,000.00	6	2,000.00	6	2,000.00	6	1,400.00
7	Alquiler de fotocopiadoras	Baja Cuantía	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00
8	Arrendamiento de vehículos para impartir las capacitaciones en la promoción de la salud, los programas de inclusión, pasantías y supervisión.	Baja Cuantía												
9	Compra de repuestos o partes necesarias para el mantenimiento de los equipos de cómputo e impresión, así como el mantenimiento de cañoneras	Baja Cuantía	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00
10	Mantenimiento de extintores	Baja Cuantía												

No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Enero	Monto Estimado Enero	Cantidad Estimada Febrero	Monto Estimado Febrero	Cantidad Estimada Marzo	Monto Estimado Marzo	Cantidad Estimada Abril	Monto Estimado Abril	Cantidad Estimada Mayo	Monto Estimado Mayo	Cantidad Estimada Junio	Monto Estimado Junio
11	Mantenimiento de la unidad dental y equipo clínica dental y médica, mantenimiento planta telefónica y extensiones, equipo de los talleres de capacitación, máquinas de jardinería, carpintería, mantenimiento hidrolavadora, equipos de audio y TV, así como microondas, bombas de agua de cisternas, mobiliario y equipo	Baja Cuantía	1	400.00										
12	Cartuchos para cambios de filtros de agua y mantenimiento a los filtros de agua	Baja Cuantía					1	800.00					1	800.00
13	Reparaciones de acometidas de agua, canales, sistema, pasarela por deterioro, cambios de láminas en techos, impermeabilización de lozas, materiales para mantenimiento de instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, lavamanos y grifería, reparación, pintura y sus componentes para estructuras metálicas, ventanería, paredes y señalización de rutas de evacuación, reparaciones a las instalaciones por daños ocasionados por el uso o la inclemencia del clima, mantenimiento de pisos y paredes, materiales para mantenimiento de instalaciones de madera y otros gastos y materiales necesarios para mantener las instalaciones en buen estado	Baja Cuantía	2	5,485.00			2	5,000.00			2	5,000.00		
14	Exámenes de Laboratorio necesarios para determinar el estado de salud de los pacientes, como hematología, tiroides, perfil de lípidos y otros necesarios que sean requeridos	Baja Cuantía			1	5,500.00			1	5,500.00			1	5,500.00
15	Pago de servicio de extracción de basura, extracción de desechos de las clínicas médicas, servicio de ambientales para malos olores, limpieza fosas septicas	Baja Cuantía	1	700.00	2	1,415.00	2	1,415.00	2	1,415.00	2	1,415.00	3	1,615.00

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
N. PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) Ejercicio Fiscal 2023

Nº.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Enero	Monto Estimado Enero	Cantidad Estimada Febrero	Monto Estimado Febrero	Cantidad Estimada Marzo	Monto Estimado Marzo	Cantidad Estimada Abril	Monto Estimado Abril	Cantidad Estimada Mayo	Monto Estimado Mayo	Cantidad Estimada Junio	Monto Estimado Junio
16	Compra de vegetales, legumbres, carnes, lácteos, cereales, e insumos necesarios para la preparación de alimentos que se sirven en los dos tiempos de comida en el plan de alimentación y refacciones, así como los productos para las bolsas alimenticias como cereal, aceite, azúcar, sal, pasta, arroz, frijol, maseca, avena, miel, harina panqueque y otros que se consideren necesarios en base a la necesidad.	Baja Cuantía	5	9,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00
17	Compra de combustible para máquinas podadoras e hidrolavadora, y otras que lo necesiten	Baja Cuantía	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00
18	Servicio de fumigación y tratamiento de plagas y roedores	Baja Cuantía	1	750.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00
19	Medicamentos clínica Odontológica, para atender prevención dental, caries, exodoncias y enfermedad periodontal	Baja Cuantía	2	3,000.00					1	1,000.00				
20	Medicamentos para la clínica médica en la atención de emergencias, heridas, infecciones, padecimientos crónicos, cuadro clínico agudo, productos vitamínicos para incremento de defensas, kit de análisis pruebas rápidas para Covid-19	Baja Cuantía	2	3,000.00	2	7,000.00	2	3,000.00	2	9,000.00	2	3,000.00	2	10,000.00
21	Tintas para impresoras negro y colores	Baja Cuantía	1	1,000.00	1	1,000.00							1	3,000.00