

AREA FINANCIERA

CTE-1

**FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN**

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2022, (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total cuatrimestre
1	Recurso Humano	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	Salarios			Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 64,080.00
	Sub-total	Q -	Q -	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 64,080.00
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>					
2	Mobiliario y Equipo				Q 64,000.00	Q 64,000.00
3	Aparatos y equipos terapéuticos				Q 52,289.67	Q 52,289.67
4	Impresión, encuadernación y reproducción				Q 35,135.00	Q 35,135.00
5	Divulgación e información					Q -
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q 151,424.67	Q 151,424.67
	<b>TOTALES</b>	Q -	Q -	Q 32,040.00	Q 183,464.67	Q 215,504.67

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2022, (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría de Gasto	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total cuatrimestre	Total acumulado
1	Recurso Humano	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	Salarios	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 128,160.00	Q 192,240.00
	Sub-total	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 128,160.00	Q 192,240.00
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>						
2	Mobiliario y Equipo					Q -	Q 64,000.00
3	Aparatos y equipos terapéuticos	Q 220,090.99	Q 1,330,906.20	Q 3,906,017.22	Q 56,160.93	Q 5,513,175.33	Q 5,565,465.00
4	Impresión, encuadernación y reproducción						Q 35,135.00
5	Divulgación e información			Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Sub-total	Q 220,090.99	Q 1,330,906.20	Q 3,909,017.22	Q 59,160.93	Q 5,519,175.33	Q 5,670,600.00
	<b>TOTALES</b>	Q 252,130.99	Q 1,362,946.20	Q 3,941,057.22	Q 91,200.93	Q 5,647,335.33	Q 5,862,840.00

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2022, (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría de Gasto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total cuatrimestre	Total acumulado
1	Recurso Humano	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	Salarios	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 128,160.00	Q 320,400.00
	Sub-total	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 32,040.00	Q 128,160.00	Q 320,400.00
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>						Q -
2	Mobiliario y Equipo					Q -	Q 64,000.00
3	Aparatos y equipos terapéuticos					Q -	Q 5,565,465.00
4	Impresión, encuadernación y reproducción						Q 35,135.00
5	Divulgación e información	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00		Q 9,000.00	Q 15,000.00
	Sub-total	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q 9,000.00	Q 5,679,600.00
	<b>TOTALES</b>	Q 35,040.00	Q 35,040.00	Q 35,040.00	Q 32,040.00	Q 137,160.00	Q 6,000,000.00

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancero Sete

Contador

Nombre

Cargo

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez

Gerente y Representante Legal

Nombre

Cargo

Firma

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022

AREA FINANCIERA

FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN

CTE-2

INTEGRACION DEL COSTO ANUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Categoría del Gasto	Tamizaje Auditivo Neonatal	Adaptación de audifonos	Adaptación de dispositivo por conducción ósea	Implante de Conducción Ósea	Implante coclear	Total mensual	Total acumulado
<b>COSTO DIRECTO</b>							
Recurso humano	Q 213,600.00					Q 21,360.00	Q 213,600.00
Mobiliario y Equipo	Q 32,000.00	Q 8,000.00			Q 16,000.00	Q 5,600.00	Q 56,000.00
Aparatos y equipos terapéuticos	Q 156,869.00	Q 208,900.10	Q 308,884.89	Q 1,110,815.21	Q 3,779,995.80	Q 556,546.50	Q 5,565,465.00
Impresión, encuadernación y reproducción	Q 19,660.00			Q 4,215.00	Q 11,260.00	Q 4,391.88	Q 35,135.00
<b>Sub - Total</b>	<b>Q 422,129.00</b>	<b>Q 208,900.10</b>	<b>Q 316,884.89</b>	<b>Q 1,115,030.21</b>	<b>Q 3,807,255.80</b>	<b>Q 587,898.38</b>	<b>Q 5,870,200.00</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>							
Recurso humano administrativo	Q 21,360.00	Q 21,360.00	Q 21,360.00	Q 21,360.00	Q 21,360.00	Q 10,680.00	Q 106,800.00
Mobiliario y Equipo	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 800.00	Q 8,000.00
Divulgación e información					Q 15,000.00	Q 1,500.00	Q 15,000.00
<b>Sub - Total</b>	<b>Q 22,960.00</b>	<b>Q 22,960.00</b>	<b>Q 22,960.00</b>	<b>Q 22,960.00</b>	<b>Q 37,960.00</b>	<b>Q 12,980.00</b>	<b>Q 129,800.00</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>Q 445,089.00</b>	<b>Q 231,860.10</b>	<b>Q 339,844.89</b>	<b>Q 1,137,990.21</b>	<b>Q 3,845,215.80</b>	<b>Q 600,878.38</b>	<b>Q 6,000,000.00</b>
<b>PACIENTES ATENDIDOS</b>	5001	10	11	7	15		
<b>COSTO POR PACIENTE</b>	Q 89.00	Q 23,186.01	Q 30,894.99	Q 162,570.03	Q 256,347.72		

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancerio Sete  
Nombre Contador Cargo

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez  
Nombre Gerente y Representante Legal Cargo

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022

*[Firma]*  
Firma

*[Firma]*  
Firma

AREA TECNICA

FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN

Programación anual de metas físicas y servicios, año 2022

No.	Meta/Servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Totales
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal</b>					
a	Tamizaje auditivo neonatal Hospital San Juan de Dios	0	0	168	182	350
	Personas atendidas	0	0	168	182	350
b	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Roosevelt	0	0	166	184	350
	Personas atendidas	0	0	166	184	350
c	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Nacional de Antigua Guatemala	0	0	216	184	400
	Personas atendidas	0	0	216	184	400
2	<b>Meta 2: Adaptación de audífonos</b>					
	Audífonos adaptados con sistema cros	0	0	0	0	0
	Personas atendidas	0	0	0	0	0
3	<b>Meta 3: Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>					
	Personas adaptadas con audífonos por conducción ósea	0	0	0	0	0
	Personas atendidas	0	0	0	0	0
4	<b>Meta 4: Implante de Conducción Ósea</b>					
	Personas implantadas con sistema de conducción ósea	0	0	0	0	0
	Personas atendidas	0	0	0	0	0
5	<b>Meta 5: Implante coclear</b>					
	Personas implantadas con sistema coclear	0	0	0	0	0
	Personas atendidas	0	0	0	0	0
	Total personas	0	0	550	550	1100
	Total servicios	0	0	550	550	1100

No.	Meta/Servicio	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Cuatrimestre	Total Cuatrimestre	
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Ejecutado
1	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal</b>							
a	Tamizaje auditivo neonatal Hospital San Juan de Dios	183	188	187	187	745	1095	0
	Personas atendidas	183	188	187	187	745	1095	0
b	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Roosevelt	190	185	185	185	745	1095	0
	Personas atendidas	190	185	185	185	745	1095	0
c	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Nacional de Antigua Guatemala	177	177	178	178	710	1110	0
	Personas atendidas	177	177	178	178	710	1110	0
2	<b>Meta 2: Adaptación de audífonos</b>							
	Audífonos adaptados con sistema cros	4	2	2	4	12	12	0
	Personas atendidas	2	1	1	2	6	6	0
3	<b>Meta 3: Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>							
	Personas adaptadas con audífonos por conducción ósea	2	1	2	2	7	7	0
	Personas atendidas	2	1	2	2	7	7	0
4	<b>Meta 4: Implante de Conducción Ósea</b>							
	Personas implantadas con sistema de conducción ósea	0	0	7	0	7	7	0
	Personas atendidas	0	0	7	0	7	7	0
5	<b>Meta 5: Implante coclear</b>							
	Personas implantadas con sistema coclear	0	0	3	3	6	6	0
	Personas atendidas	0	0	3	3	6	6	0
	Total personas	554	552	563	557	2226	3326	0
	Total servicios	556	553	564	559	2232	3332	0

No.	Meta/Servicio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Total acumulado anual	
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Ejecutado
1	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal</b>							
a	Tamizaje auditivo neonatal Hospital San Juan de Dios	187	185	200	0	572	1667	0
	Personas atendidas	187	185	200	0	572	1667	0
b	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Roosevelt	185	187	200	0	572	1667	0
	Personas atendidas	185	187	200	0	572	1667	0
c	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Nacional de Antigua Guatemala	178	178	201	0	557	1667	0
	Personas atendidas	178	178	201	0	557	1667	0
2	<b>Meta 2: Adaptación de audífonos</b>							
	Audífonos adaptados con sistema cros	4	4	0	0	8	20	0
	Personas atendidas	2	2	0	0	4	10	0
3	<b>Meta 3: Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>							
	Personas adaptadas con audífonos por conducción ósea	2	2	0	0	4	11	0
	Personas atendidas	2	2	0	0	4	11	0
4	<b>Meta 4: Implante de Conducción Ósea</b>							
	Personas implantadas con sistema de conducción ósea	0	0	0	0	0	7	0
	Personas atendidas	0	0	0	0	0	7	0
5	<b>Meta 5: Implante Coclear</b>							
	Personas implantadas con sistema coclear	5	4	0	0	9	15	0
	Personas atendidas	5	4	0	0	9	15	0
	Total personas	559	558	601	0	1718	5044	0
	Total servicios	561	560	601	0	1722	5054	0

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancerio Sete

Nombre

Contador

Cargo

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodríguez

Nombre

Gerente y Representante Legal

Cargo

Firma

Fecha: Guatemala, de 2 junio de 2022

AREA TECNICA

**FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN**

**Cartera de servicios de salud especializados a otorgar al MSPAS 2022**

No.	Meta	Servicios	No. Servicios programados al año	Pacientes programados en el año	No. De servicios por paciente	Costo unitario por beneficiario	Costo total anual
1		<b>Tamizaje auditivo neonatal</b>					
	a	Tamizaje auditivo neonatal Hospital San Juan de Dios	1667	1667	1	Q 89.00	Q 148,363.00
		<b>Total de servicios</b>	<b>1667</b>	<b>1667</b>			<b>Q 148,363.00</b>
	b	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Roosevelt	1667	1667	1	Q 89.00	Q 148,363.00
		<b>Total de servicios</b>	<b>1667</b>	<b>1667</b>			<b>Q 148,363.00</b>
	c	Tamizaje auditivo neonatal Hospital Nacional de Antigua Guatemala	1667	1667	1	Q 89.00	Q 148,363.00
	<b>Total de servicios</b>	<b>1667</b>	<b>1667</b>			<b>Q 148,363.00</b>	
2	a	<b>Adaptación de audífonos</b>	20	10	2	Q 23,186.01	Q 231,860.10
		<b>Total de servicios</b>	<b>20</b>	<b>10</b>			<b>Q 231,860.10</b>
3	a	<b>Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>	11	11	1	Q 30,894.99	Q 339,844.89
		<b>Total de servicios</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			<b>Q 339,844.89</b>
4	a	<b>Implante de conducción ósea</b>	7	7	1	Q 162,570.03	Q 1,137,990.21
		<b>Total de servicios</b>	<b>7</b>	<b>7</b>			<b>Q 1,137,990.21</b>
5	a	<b>Implante Coclear</b>	15	15	1	Q 256,347.72	Q 3,845,215.80
		<b>Total de servicios</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			<b>Q 3,845,215.80</b>
<b>Total</b>			<b>5054</b>	<b>5044</b>			<b>Q 6,000,000.00</b>

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancero Sete  
Nombre

Contador  
Cargo

*Ramiro J. Sosa*  
Firma

*[Signature]*  
Firma

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez  
Nombre

Gerente y Representante Legal  
Cargo

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022



### Contrapartida presupuestaria

No.	Categoría de Gasto	Sonrisas		MSPAS	
<b>1</b>	<b>Recurso Humano</b>				
	Salarios y honorarios	Q	235,012.20	Q	320,400.00
	<b>Sub-total</b>	<b>Q</b>	<b>235,012.20</b>	<b>Q</b>	<b>320,400.00</b>
<b>2</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
	Mobiliario y Equipo	Q	48,000.00	Q	64,000.00
	Aparatos y equipos terapéuticos			Q	5,565,465.00
	Impresión, encuadernación y reproducción			Q	35,135.00
	Divulgación e información			Q	15,000.00
	Arrendamiento de Edificios, equipos e instalaciones	Q	60,000.00		
	Insumos audiologicos	Q	2,077.00		
	Servicios basicos	Q	16,162.11		
	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	28,167.44		
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	24,443.90		
	Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario	Q	12,452.69		
	Utiles de oficina	Q	22,260.42		
	Depreciacion y amortizaciones acumuladas	Q	197,497.61		
	Primas y gastos de seguros y fianzas		67,960.72		
	Gastos varios	Q	63,732.74		
	Servicios médico-sanitarios	Q	480,000.00		
	Otros estudios y/o servicios	Q	269,782.87		
	<b>Sub-total</b>	<b>Q</b>	<b>1,292,537.50</b>	<b>Q</b>	<b>5,679,600.00</b>
<b>TOTALES</b>		<b>Q</b>	<b>1,527,549.70</b>	<b>Q</b>	<b>6,000,000.00</b>

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancerio Sete

Contador

Firma

Nombre

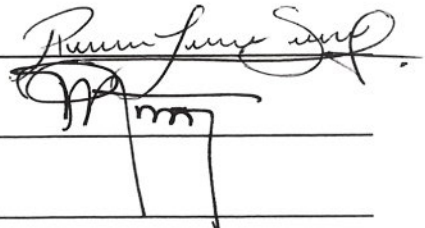
Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez

Gerente y Representante Legal

Firma

Nombre

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022



PLAN ANUAL DE COMPRAS

No.	Modalidad	Categoría de Adquisición Guatecompras	Descripción General de la Adquisición	Cantidad Estimada Enero	Monto Estimado (Q) Enero	Cantidad Estimada Febrero	Monto Estimado (Q) Febrero	Cantidad Estimada Marzo	Monto Estimado (Q) Marzo	Cantidad Estimada Abril	Monto Estimado (Q) Abril
1	Compra Directa	Sueldos y Salarios	Honorarios			6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00
2	Compra Directa	Computación y Telecomunicaciones	Computadoras					8		8	Q 64,000.00
3	Compra Directa	Impresión, encuadernación y reproducción	Material impreso					1		1	Q 35,135.00
4	Compra Directa	Divulgación e información	Producción de videos de historias de vida								
5	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Equipo Corti GSI					1		1	Q 52,289.67
6	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos con sistema cros								
7	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos de conducción ósea								
8	Licitación	Aparatos y equipos terapéuticos	Implantes de conducción ósea								
9	Licitación	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos de implantación coclear								
			Sub total						Q 32,040.00	16	Q 183,464.67

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancerío Sete  
Nombre

Contador  
Cargo

*Luis Ronaldo Lancerío Sete*  
Firma

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodríguez  
Nombre

Gerente y Representante Legal  
Cargo

*Patricia Castellanos Rodríguez*  
Firma

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022

PLAN ANUAL DE COMPRAS

No.	Modalidad	Categoría de Adquisición Guatecompras	Descripción General de la Adquisición	Cantidad Estimada Mayo	Monto Estimado (Q) Mayo	Cantidad Estimada Junio	Monto Estimado (Q) Junio	Cantidad Estimada Julio	Monto Estimado (Q) Julio	Cantidad Estimada Agosto	Monto Estimado (Q) Agosto
1	Compra Directa	Sueldos y Salarios		6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00
2	Compra Directa	Computación y Telecomunicaciones									
3	Compra Directa	Impresión, encuadernación y reproducción									
4	Compra Directa	Divulgación e información						3	Q 3,000.00	3	Q 3,000.00
5	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Equipo Corti GSI	1	52,289.67	1	52,289.67				
6	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos con sistema cros	8	Q 83,560.00	8	Q 83,560.00	4	Q 41,780.10		
7	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos de conducción ósea	3	Q 84,241.32	3	Q 84,241.32	3	Q 84,241.32	2	Q 56,160.93
8	Licitación	Aparatos y equipos terapéuticos	Implantes de conducción ósea			7	Q 1,110,815.21				
9	Licitación	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos de implantación coclear					15	3,779,995.80		
			<b>Sub total</b>	<b>18</b>	<b>Q 252,130.99</b>	<b>25</b>	<b>Q 1,362,946.20</b>	<b>31</b>	<b>Q 3,941,057.22</b>	<b>11</b>	<b>Q 91,200.93</b>

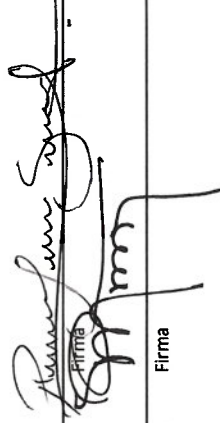
Elaborado por: Luis Ronaldo Lancerio Sete  
Nombre

Contador  
Cargo

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez  
Nombre

Gerente y Representante Legal  
Cargo

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022



PLAN ANUAL DE COMPRAS

No.	Modalidad	Categoría de Adquisición Guatecompras	Descripción General de la Adquisición	Cantidad Estimada Septiembre	Monto Estimado (Q) Septiembre	Cantidad Estimada Octubre	Monto Estimado (Q) Octubre	Cantidad Estimada Noviembre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Cantidad Estimada Diciembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	TOTAL	TOTAL
1	Compra Directa	Sueldos y Salarios		6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00	6	Q 32,040.00	60	320,400.00
2	Compra Directa	Computación y Telecomunicaciones										8	64,000.00
3	Compra Directa	Impresión, encuadernación y reproducción										1	35,135.00
4	Compra Directa	Divulgación e información		3	Q 3,000.00	3	Q 3,000.00	3	Q 3,000.00			15	15,000.00
5	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Equipo Corti GSI									3	156,869.00
6	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos con sistema cross									20	208,900.10
7	Compra Directa	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos de conducción ósea									11	308,884.89
8	Licitación	Aparatos y equipos terapéuticos	Implantes de conducción ósea									7	1,110,815.21
9	Licitación	Aparatos y equipos terapéuticos	Prótesis auditivos de implantación coclear									15	3,779,995.80
			<b>Sub total</b>	<b>9</b>	<b>Q 35,040.00</b>	<b>9</b>	<b>Q 35,040.00</b>	<b>9</b>	<b>Q 35,040.00</b>	<b>6</b>	<b>Q 32,040.00</b>	<b>140</b>	<b>Q 6,000,000.00</b>

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancero Sete  
Nombre

Contador  
Cargo

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez  
Nombre

Gerente y Representante Legal  
Cargo

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022

*[Firma]*  
Firma

*[Firma]*  
Firma



### Plan de supervisión, monitoreo y evaluación

Actividad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento y evaluación del proceso de tamizaje auditivo neonatal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Seguimiento y evaluación a pacientes adaptados con auxiliares auditivos con sistema cros.			X	X	X	X	X	X	X	
Seguimiento y evaluación a pacientes con dispositivos de conducción ósea.			X	X	X	X	X	X	X	
Seguimiento y evaluación a pacientes implantadas por conducción ósea					X	X	X	X	X	
Seguimiento y evaluación a pacientes con implantes cocleares					X	X	X	X	X	

Elaborado por: Luis Ronaldo Lancerio Sete  
Nombre

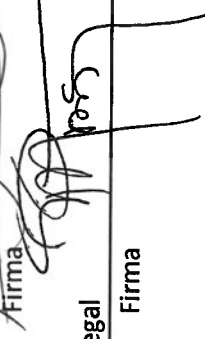
Contador  
Cargo



Firma

Autorizado por: Dra. Patricia Castellanos Rodriguez  
Nombre

Gerente y Representante Legal  
Cargo



Firma

Fecha: Guatemala, 21 de marzo de 2022