

PRESUPUESTO ANUAL 2020

Sueldos y salarios	Proyecto	TOTAL MENSUAL	SEMESTRE 1 273,000.00	FINAL 546,000.00
Director General		\$ 12,000.00	\$ 72,000.00	144,000.00
Asistente de Dirección		\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	60,000.00
Administrador		\$ 8,000.00	\$ 48,000.00	96,000.00
Recaudación de fondos		\$ 12,000.00	\$ 72,000.00	144,000.00
Directora de Psicología Honoraria	Atención	\$ -		0.00
Asesor Jurídico Honorario	Atención	\$ -		0.00
Coordinadora Operación	Prevención	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	60,000.00
Psicóloga infantil especialista en Niños y Adolescentes	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Terapeuta especialista en Niños y Adolescentes	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Psicóloga Especialista en Hipnosis a Niños	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Psicóloga familiar especialista	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Psicóloga gestalt especialista	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Psicólogo especialista en Psicoterapia del arte	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Psicopedagoga y terapeuta familiar	Atención	\$ 8,000.00		0.00
Abogado	Atención	\$ 7,000.00		0.00
Contador		\$ 2,000.00	\$ 12,000.00	24,000.00
Personal de Limpieza		\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	18,000.00
Recaudadora de fondos 1		\$ 8,000.00		0.00
Recaudadora de fondos 2		\$ 8,000.00		0.00
Proyectista		\$ 7,000.00		0.00
Trabajadora Social	Atn y Prev	\$ 4,000.00		0.00
Materiales y Suministros	PRECIO UNITARIO	TOTAL MENSUAL	SEMESTRE 1 \$ 33,797.00	FINAL \$ 67,594.00
Material Didactico	\$ 10,000.00		\$ 5,000.00	
Carteles	\$ 17.40	\$ 348.00	\$ 2,088.00	\$ 4,176.00
Gasolina	\$ 20.00	\$ 2,400.00	\$ 14,400.00	\$ 28,800.00
Cartuchas	\$1,000	\$1,000	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
6 lonas semestre 2x2	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00
3000 trípticos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
hojas tam carta 1 caja x semestre	\$ 609.00	\$ 8,000.00	\$ 609.00	
Servicios Generales	PRECIO UNITARIO	TOTAL MENSUAL	SEMESTRE 1 \$ 51,990.00	FINAL \$ 51,990.00
Capacitaciones	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	
Elaboración de Diseños Gráficos	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 3,600.00	\$ 7,200.00
Reuniones de Trabajo			\$ 3,600.00	\$ 7,200.00
Agua potable			\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
Luz eléctrica	\$ 350.00		\$ 1,050.00	\$ 2,100.00
Servicio Telefónico e Internet	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 2,340.00	\$ 4,680.00
Dictaminación de estados financieros	\$ 3,000.00	\$ -	-	\$ 3,000.00
Renta		\$ 6,100.00	\$ 36,600.00	\$ 73,200.00
Proyectos prevención	PRECIO UNITARIO	TOTAL MENSUAL		FINAL \$ 864,000.00
Proyectos prevención				
Equipamiento	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		FINAL \$ 15,598.00
Camioneta Pick-Up		\$ 365,300.00	\$ 365,300.00	
2 Proyectores		\$ 5,500.00	\$ 11,000.00	
2 Computadoras Laptop		\$ 7,799.00	\$ 15,598.00	\$ 15,598.00
Impresora Multifuncional Tinta Continua		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
2 Cámaras Fotográficas		\$ 1,890.00	\$ 3,780.00	
GRAN TOTAL ANUAL				\$ 1,545,182.00



Activos y gastos fijos

Mobiliario	PRECIO UNITARIO	PIEZAS	VALOR + IVA \$ 138,886.42
Sala Ambar 3 2 1 SN: NA	\$ 4,000.00	1	\$ 4,640.00
Sillon ejecutivo de respaldo base estrella penatagonal terminado en cromo color negro	\$ 1,893.30	1	\$ 2,196.23
Conjunto ejecutivo de 160x210x75/180 Color caoba-Negro L/Orion	\$ 6,036.39	1	\$ 7,002.21
Modulo peninsular secretarial con lateral y pedestal 140x140x73CM Color Caoba-negro L/Orion	\$ 2,773.00	1	\$ 3,216.68
Escritorio rectangular secretarial de 120x60x75CMS Color Caoba-Negro	\$ 2,012.32	1	\$ 2,334.29
Estante de plástico 4 Niveles Home Depot	\$ 500.00	2	\$ 1,160.00
Tapete Armable Minions 18 Pzas	\$ 257.76	2	\$ 598.00
Señal Plástico Baños 23*7.5CMS	\$ 50.17	1	\$ 58.20
Señal Fosforescente Ruta Evacuación Derecha 22.8*15.2 CMS	\$ 93.21	1	\$ 108.12
Señal Plástico No Estacionarse 35*24 CMS	\$ 128.85	1	\$ 149.47
Archivero Vertical de 4 gavetas en melamina	\$ 6,195.63	1	\$ 7,186.93
Mesa de Juntas de 2.40x1.20 MTS Color Caoba-Negro L/Orion	\$ 3,454.94	1	\$ 4,007.73
Silla de visita tapizada en tela Modelo L-200 (Azul Marino)	\$ 530.74	8	\$ 4,925.27
Hermex Candado Hierro 45MM GS Blister	\$ 44.91	1	\$ 52.10
Hermex Porta Candado Acero Zincado 4-1/2	\$ 33.05	1	\$ 38.34
Ventilador de Piso 20" Aspas-Resillas de plástico Gris		1	\$ -
TAPETE DE FOAMY GRANDE FOMIMEX	\$ 300.00	2	\$ 696.00
Sistema de C ámaras	\$ 5,000.00	1	\$ 5,800.00
Aire acondicionado minisplit Life + 12000BTÚS 110V	\$ 4,400.20	3	\$ 15,312.70
Charola modular carta humo 3 div clear Office	\$ 201.01	3	\$ 699.51
Repisas negras Home Depot	\$ 219.00	4	\$ 1,016.16
Ménsulas para repisas	\$ 93.00	8	\$ 863.04
Mesa plegable blanca Home Depot	\$ 999.00	1	\$ 1,158.84
Mesa cristal escritorio individual / Módulo de cómputo	\$ 995.00	3	\$ 3,462.60
Material Didáctico para Terapias y Prevención	PRECIO UNITARIO	PIEZAS	VALOR + IVA \$ 29,141.18
Rompecabezas de iman (Arenito, Julieta y Andres) para educación sexual	\$ 2,610.00	2	\$ 6,055.20
CABAÑA C/CABALLOS #189 DIANA	\$ 22.50	4	\$ 90.00
CHAROLA CON VASOS DIANA	\$ 8.70	3	\$ 26.10
ESCURRIDOR CON CACEROLA DIANA #148	\$ 19.79	236	\$ 4,670.44
JARRA BARCO (MAR Y LUNA)	\$ 21.75	58	\$ 1,261.50
JUEGO DE COCINA GRANDE	\$ 17.23	25	\$ 430.75
JUEGO DE ESCURRIDOR C/6 MISA	\$ 18.90	42	\$ 793.80
MAQUETA CHICA DE BELLEZA KIKO	\$ 14.50	333	\$ 4,828.50
MAQUETA KARO (MAR Y LUNA)	\$ 18.75	32	\$ 600.00
MAQ. CHICA ANIMALES SALVAJES KIKO	\$ 14.50	90	\$ 1,305.00
MAQUETA CHICA DE BEBE KIKO	\$ 13.99	200	\$ 2,798.00
MAQ. CHICA HEROES DEL OESTE KIKO	\$ 14.50	45	\$ 652.50
MAQUETA CHICA KITCHEN KIKO	\$ 14.50	50	\$ 725.00
MAQ. JUEGO DE TE KARINA KI	\$ 24.78	5	\$ 123.90
MAQUETA MARY KIKO	\$ 24.74	24	\$ 593.76
MAQUETA CHICA PLANCHA KIKO	\$ 14.50	164	\$ 2,378.00
MINERIN VOLTEO INDIVIDUAL	\$ 9.57	120	\$ 1,148.40
PLANCHITA DIANA	\$ 12.18	36	\$ 438.48
TELEFONO CON BASE DIANA	\$ 13.05	17	\$ 221.85
Juego Didáctico Playskool Cubo de Formas	\$ 200.00	3	\$ 600.00
Papelería e Insumos para la prevención y atención	PRECIO UNITARIO	PIEZAS	VALOR IVA incluido
Protector de hojas Ofix Caja con 100 pzas	\$ 84.39	10	\$ 843.90
Folder colgante carta verde con 25 pzas	\$ 221.17	10	\$ 2,211.70
Cinta empaque transparente Ofix con 6.48x150mts	\$ 171.98	12	\$ 2,063.76
Perforadora metal 2 orificios P/16 hjs Mediana	\$ 63.48	1	\$ 63.48
Clip redondo #2 con 100	\$ 6.89	10	\$ 68.90
Papel Ofix multifuncional Eco Carta blanco 37K	\$ 646.97	5	\$ 3,234.85
Papel Ofix multifuncional Eco Carta blanco 50K	\$ 828.10	5	\$ 4,140.50
Tinta Canon Multifuncional	\$ 161.82	8	\$ 1,294.56
Voluntariado	Valor por hora	Horas Mensuales	VALOR ANUAL \$ 585,596.16
Psicologa infantil especialista en Niños y Adolescentes	\$ 400.00	20	\$ 96,000.00
Terapeuta especialista en Niños y Adolescentes	\$ 400.00	8	\$ 38,400.00
Psicologa Especialista en Hipnosis a Niños	\$ 300.00	1	\$ 3,600.00
Psicologa familiar especialista	\$ 400.00	2	\$ 9,600.00
Psicologa gestalt y familiar especialista	\$ 400.00	2	\$ 9,600.00
Psicologo especialista en Psicoterapia del arte	\$ 300.00	4	\$ 14,400.00
Psicopedagoga y terapeuta familiar	\$ 400.00	24	\$ 115,200.00
Doctor en Psicoanálisis a niñas niños y adolescentes	\$ 600.00	4	\$ 28,800.00
Abogada	\$ 500.00	12	\$ 72,000.00
Voluntario Internacional	\$ 50.00	80	\$ 48,000.00
Voluntaria local	\$ 50.00	4	\$ 2,400.00
Otontologa Voluntaria	\$ 50.00	4	\$ 2,400.00
Odontopediatra Voluntario	\$ 50.00	2	\$ 1,200.00
Tallerista de prevención voluntaria	\$ 83.33	48	\$ 47,998.08
Tallerista de prevención voluntaria	\$ 83.33	48	\$ 47,998.08
Joven de servicio social	\$ 50.00	80	\$ 48,000.00



FUNDACIÓN INTERNACIONAL
GRANITO DE ARENA A.C.

Personal remunerado	Honorarios mensuales	Impuestos Retenidos	VALOR ANUAL
			\$ 510,000.00
Dirección	\$ 15,000.00		\$ 180,000.00
Administradora Gral	\$ 8,000.00		\$ 96,000.00
Ilustrador	\$ 5,000.00		\$ 60,000.00
Animador caricaturas y audios	\$ 6,000.00		\$ 72,000.00
Coordinadora Operación Psic y servicio social	\$ 5,000.00		\$ 60,000.00
Contador	\$ 2,000.00		\$ 24,000.00
Personal limpieza	\$ 1,500.00		\$ 18,000.00
Equipamiento	PRECIO UNITARIO	PIEZAS	VALOR + IVA
			\$ 609,768.69
Disco Duro Externo BackUp Plus Hub 4TB Negro, USB 3.0 2 PTOS de Carga	\$ 2,831.90	1	\$ 3,285.00
Jeep Liberty Renegade 2011	\$ 160,000.00	1	\$ 160,000.00
Pick Up NP300 Frontier Doble Cabina 2018	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00
Botarga de Espuma de personaje Arenito Aerotec	\$ 16,999.00	1	\$ 19,718.84
Dispositivo MPOS Walker 2.0 No. De Serie 80120214700725	\$ 473.28	1	\$ 549.00
Muñeco de peluche arenito tipo botarga Stich Comercializadora	\$ 1,551.73	1	\$ 1,800.01
Laptop HP 240 G6 14" Celeron N400 500GB Win 10 Home	\$ 5,478.30	3	\$ 19,064.48
Videoprojector Benq MX550 3600 Lumenes XGA	\$ 10,142.02	2	\$ 23,529.49
Pantalla tripie 70" 1.78x1.78 Apollo	\$ 2,845.20	1	\$ 3,300.43
Regularador voltaje 1500VA Koblenz	\$ 440.02	1	\$ 510.42
MULTIFUNCIONAL CANON INYECCION TINTA MG2410	\$ 775.86	1	\$ 900.00
Impresora Canon Multifuncional Pixma G2100 Tinta Inyectable	\$ 2,939.01	1	\$ 3,409.25
No break Smartbitt 4 contactos SBNB500	\$ 1,212.00	3	\$ 4,217.76
Domo Elite Spider de 10 metros de diámetro para la prevención del abuso sexual infantil	\$ 59,900.00	1	\$ 69,484.00
Gastos Fijos	PRECIO UNITARIO	Retenciones	VALOR
			\$ 84,600.00
Renta	\$ 5,000.00	\$ 1,100.00	\$ 73,200.00
Agua	\$ 280.00	\$ -	\$ 3,360.00
Teléfono e Internet	\$ 390.00	\$ -	\$ 4,680.00
Luz	\$ 560.00	\$ -	\$ 3,360.00
GRAN TOTAL EQUIPO			\$ 1,957,992.45