

Asociación El Refugio de la Niñez -ONG-  
 Montos Asignados  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
 Cifras expresadas en quetzales



| No.      | Categoría de Gasto                                                             | Enero             | Febrero           | Marzo             | Abril             | Total<br>cuatrimestre |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|          |                                                                                | Programado        | Programado        | Programado        | Programado        | Programado            |
| <b>1</b> | <b>Recurso Humano</b>                                                          | <b>283,355.40</b> | <b>283,355.40</b> | <b>283,355.40</b> | <b>273,730.72</b> | <b>1,123,796.92</b>   |
|          |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                       |
|          | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                | <b>120,133.33</b> | <b>128,883.33</b> | <b>148,683.33</b> | <b>148,683.33</b> | <b>546,383.32</b>     |
| 2        | Gastos de movilización (viáticos y combustible)                                | 4,000.00          | 4,000.00          | 11,000.00         | 11,000.00         | 30,000.00             |
| 3        | Mantenimiento y reparación de medios de transporte                             | -                 | 5,250.00          | 5,250.00          | 5,250.00          | 15,750.00             |
| 4        | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | 13,300.00         | 13,300.00         | 13,300.00         | 13,300.00         | 53,200.00             |
| 5        | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 43,000.00         | 43,000.00         | 43,000.00         | 43,000.00         | 172,000.00            |
| 6        | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario                              | -                 | -                 | 4,000.00          | 4,000.00          | 8,000.00              |
| 7        | Mantenimiento y reparación de instalaciones                                    | -                 | -                 | 3,800.00          | 3,800.00          | 7,600.00              |
| 8        | Servicios de vigilancia                                                        | 14,500.00         | 14,500.00         | 14,500.00         | 14,500.00         | 58,000.00             |
| 9        | Servicios Terapéuticos                                                         | 10,000.00         | 10,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 50,000.00             |
| 10       | Alimentos para personas                                                        | 17,000.00         | 17,000.00         | 17,000.00         | 17,000.00         | 68,000.00             |
| 11       | Textiles y vestuario                                                           | -                 | 3,500.00          | 3,500.00          | 3,500.00          | 10,500.00             |
| 12       | Útiles de limpieza y productos sanitarios                                      | 4,100.00          | 4,100.00          | 4,100.00          | 4,100.00          | 16,400.00             |
| 13       | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios                     | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 32,000.00             |
| 14       | Gas propano                                                                    | 833.33            | 833.33            | 833.33            | 833.33            | 3,333.32              |
| 15       | Papelaría, útiles y suministros                                                | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 20,000.00             |
| 16       | Desechos hospitalarios                                                         | 400.00            | 400.00            | 400.00            | 400.00            | 1,600.00              |
|          | <b>TOTALES</b>                                                                 | <b>403,488.73</b> | <b>412,238.73</b> | <b>432,038.73</b> | <b>422,414.05</b> | <b>1,670,180.24</b>   |

Asociación El Refugio de la Niñez -ONG-  
 Montos Asignados  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
 Cifras expresadas en quetzales



| No. | Categoría de Gasto                                                             | Mayo              | Junio             | Julio             | Agosto            | Total<br>cuatrimestre | Total Acumulado     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                | Programado        | Programado        | Programado        | Programado        | Programado            | Programado          |
| 1   | <b>Recurso Humano</b>                                                          | <b>273,730.72</b> | <b>273,730.72</b> | <b>267,093.89</b> | <b>257,469.21</b> | <b>1,072,024.54</b>   | <b>2,195,821.46</b> |
|     |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                       |                     |
|     | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                | <b>147,183.33</b> | <b>137,933.33</b> | <b>145,933.33</b> | <b>135,933.33</b> | <b>566,983.32</b>     | <b>1,113,366.64</b> |
| 2   | Gastos de movilización (viáticos y combustible)                                | 8,500.00          | 9,750.00          | 9,750.00          | 7,250.00          | 35,250.00             | 65,250.00           |
| 3   | Mantenimiento y reparación de medios de transporte                             | 5,250.00          | 5,250.00          | 5,250.00          | 5,250.00          | 21,000.00             | 36,750.00           |
| 4   | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | 13,400.00         | 13,400.00         | 13,400.00         | 13,400.00         | 53,600.00             | 106,800.00          |
| 5   | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 43,000.00         | 43,000.00         | 43,000.00         | 43,000.00         | 172,000.00            | 344,000.00          |
| 6   | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario                              | 4,000.00          | -                 | 4,000.00          | -                 | 8,000.00              | 16,000.00           |
| 7   | Mantenimiento y reparación de instalaciones                                    | 3,800.00          | 3,800.00          | 3,800.00          | 3,800.00          | 15,200.00             | 22,800.00           |
| 8   | Servicios de vigilancia                                                        | 14,500.00         | 14,500.00         | 14,500.00         | 14,500.00         | 58,000.00             | 116,000.00          |
| 9   | Servicios Terapéuticos                                                         | 15,000.00         | 12,000.00         | 12,500.00         | 12,500.00         | 52,000.00             | 102,000.00          |
| 10  | Alimentos para personas                                                        | 17,000.00         | 17,000.00         | 17,000.00         | 17,000.00         | 68,000.00             | 136,000.00          |
| 11  | Textiles y vestuario                                                           | 3,500.00          | -                 | 3,500.00          | -                 | 7,000.00              | 17,500.00           |
| 12  | Útiles de limpieza y productos sanitarios                                      | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 20,000.00             | 36,400.00           |
| 13  | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios                     | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 32,000.00             | 64,000.00           |
| 14  | Gas propano                                                                    | 833.33            | 833.33            | 833.33            | 833.33            | 3,333.32              | 6,666.64            |
| 15  | Papelería, útiles y suministros                                                | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 20,000.00             | 40,000.00           |
| 16  | Desechos hospitalarios                                                         | 400.00            | 400.00            | 400.00            | 400.00            | 1,600.00              | 3,200.00            |
|     | <b>TOTALES</b>                                                                 | <b>420,914.05</b> | <b>411,664.05</b> | <b>413,027.22</b> | <b>393,402.54</b> | <b>1,639,007.86</b>   | <b>3,309,188.10</b> |

Asociación El Refugio de la Niñez -ONG-  
 Montos Asignados  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
 Cifras expresadas en quetzales



| No.      | Categoría de Gasto                                                             | Septiembre        | Octubre           | Noviembre         | Diciembre         | Total<br>cuatrimestre | Total Acumulado     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|          |                                                                                | Programado        | Programado        | Programado        | Programado        | Programado            | Programado          |
| <b>1</b> | <b>Recurso Humano</b>                                                          | <b>245,469.21</b> | <b>233,469.21</b> | <b>199,844.53</b> | <b>179,582.12</b> | <b>858,365.07</b>     | <b>3,054,186.53</b> |
|          |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                       |                     |
|          | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                | <b>138,583.33</b> | <b>129,333.33</b> | <b>134,983.33</b> | <b>129,546.84</b> | <b>532,446.83</b>     | <b>1,645,813.47</b> |
| 2        | Gastos de movilización (viáticos y combustible)                                | 9,000.00          | 8,250.00          | 9,000.00          | 7,250.00          | 33,500.00             | 98,750.00           |
| 3        | Mantenimiento y reparación de medios de transporte                             | 5,250.00          | 5,250.00          | 5,250.00          | 5,250.00          | 21,000.00             | 57,750.00           |
| 4        | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | 13,300.00         | 13,300.00         | 13,300.00         | 13,300.00         | 53,200.00             | 160,000.00          |
| 5        | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 43,000.00         | 43,000.00         | 43,000.00         | 43,000.00         | 172,000.00            | 516,000.00          |
| 6        | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario                              | 4,000.00          | -                 | 4,000.00          |                   | 8,000.00              | 24,000.00           |
| 7        | Mantenimiento y reparación de instalaciones                                    | 3,800.00          | 3,800.00          | 3,800.00          | 3,837.08          | 15,237.08             | 38,037.08           |
| 8        | Servicios de vigilancia                                                        | 14,500.00         | 14,500.00         | 14,500.00         | 14,500.00         | 58,000.00             | 174,000.00          |
| 9        | Servicios Terapéuticos                                                         | 10,000.00         | 10,000.00         | 8,500.00          | 10,000.00         | 38,500.00             | 140,500.00          |
| 10       | Alimentos para personas                                                        | 17,000.00         | 17,000.00         | 17,000.00         | 17,000.00         | 68,000.00             | 204,000.00          |
| 11       | Textiles y vestuario                                                           | 3,500.00          | -                 | 3,500.00          | 3,500.00          | 10,500.00             | 28,000.00           |
| 12       | Útiles de limpieza y productos sanitarios                                      | 5,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 17,000.00             | 53,400.00           |
| 13       | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios                     | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 16,000.00             | 80,000.00           |
| 14       | Gas propano                                                                    | 833.33            | 833.33            | 833.33            | 833.37            | 3,333.36              | 10,000.00           |
| 15       | Papelería, útiles y suministros                                                | 5,000.00          | 5,000.00          | 4,000.00          | 2,776.39          | 16,776.39             | 56,776.39           |
| 16       | Desechos hospitalarios                                                         | 400.00            | 400.00            | 300.00            | 300.00            | 1,400.00              | 4,600.00            |
|          | <b>TOTALES</b>                                                                 | <b>384,052.54</b> | <b>362,802.54</b> | <b>334,827.86</b> | <b>309,128.96</b> | <b>1,390,811.90</b>   | <b>4,700,000.00</b> |