

AREA FINANCIERA

CTE-1

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
 4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
 Tel.: (502) 22946200

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

No.	Categoría de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total cuatrimestre
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	262,715.00	262,715.00	262,715.00	246,453.00	1,034,598.00
	Gastos de Funcionamiento	114,086.00	122,444.00	136,738.00	140,636.00	513,904.00
2	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	10,400.00
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	-	2,500.00	5,250.00	5,250.00	13,000.00
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15,000.00	13,000.00	13,602.00	15,000.00	56,602.00
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	175,200.00
6	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	-	-	4,000.00	4,000.00	8,000.00
7	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	-	-	4,000.00	3,000.00	7,000.00
8	Servicios de Vigilancia	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	56,800.00
9	Servicios Terapéuticos	8,930.00	8,930.00	9,930.00	9,930.00	37,720.00
10	Alimentos para Personas	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00
11	Textiles y Vestuario	-	3,500.00	-	3,500.00	7,000.00
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	3,000.00	6,558.00	10,000.00	10,000.00	29,558.00
14	Gas Propano	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	4,224.00
15	Papelería, Útiles y Suministros	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00
16	Desechos Hospitalarios	-	-	-	-	-
	TOTALES	376,801.00	385,159.00	399,453.00	387,089.00	1,548,502.00

No.	Categoría de Gasto	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total cuatrimestre	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	246,453.00	265,703.00	265,703.00	265,703.00	1,043,562.00	2,078,160.00
	Gastos de Funcionamiento	144,036.00	136,536.00	144,876.00	137,376.00	562,824.00	1,076,728.00
2	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	11,200.00	21,600.00
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00	34,000.00
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	116,602.00
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	43,800.00	43,800.00	44,640.00	44,640.00	176,880.00	352,080.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	27,000.00
8	Servicios de Vigilancia	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	56,800.00	113,600.00
9	Servicios Terapéuticos	9,930.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	39,720.00	77,440.00
10	Alimentos para Personas	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	144,000.00
11	Textiles y Vestuario	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	14,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	69,558.00
14	Gas Propano	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	4,224.00	8,448.00
15	Papelería, Útiles y Suministros	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	46,000.00
16	Desechos Hospitalarios	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	390,489.00	402,239.00	410,579.00	403,079.00	1,606,386.00	3,154,888.00

No.	Categoría de Gasto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	cuatrimestre	Programado
1	Recurso Humano	265,703.00	236,828.00	236,828.00	236,828.00	976,187.00	3,054,347.00
	Gastos de Funcionamiento	145,876.00	142,174.00	145,476.00	135,399.00	568,925.00	1,645,653.00
2	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	2,800.00	3,000.00	2,900.00	2,800.00	11,500.00	33,100.00
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00	55,000.00
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	176,602.00
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	44,640.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	178,560.00	530,640.00
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	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	18,000.00	45,000.00
8	Servicios de Vigilancia	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	56,800.00	170,400.00
9	Servicios Terapéuticos	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	35,720.00	113,160.00
10	Alimentos para Personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	224,000.00
11	Textiles y Vestuario	3,500.00	-	5,000.00	-	8,500.00	22,500.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	109,558.00
14	Gas Propano	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	4,224.00	12,672.00
15	Papelería, Útiles y Suministros	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,523.00	25,023.00	71,023.00
16	Desechos Hospitalarios	-	4,598.00	-	-	4,598.00	4,598.00
	TOTALES	411,579.00	379,002.00	382,304.00	372,227.00	1,545,112.00	4,700,000.00