

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 año 2023

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
		Programado	Programado	Programado	Programado	cuatrimestre Programado
1	Recurso Humano	273,133.00	306,293.00	321,581.00	323,284.00	1,224,291.00
	Gastos de Operación	142,635.00	165,835.00	168,957.00	173,335.00	650,762.00
2	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,000.00
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	3,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	19,000.00
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17,016.00	17,016.00	17,016.00	17,016.00	68,064.00
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	48,640.00	48,640.00	48,640.00	48,640.00	194,560.00
6	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	-	4,000.00	4,000.00	5,000.00	13,000.00
7	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	-	4,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00
8	Servicios de Vigilancia	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	62,500.00
9	Servicios Terapéuticos	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00
10	Alimentos para Personas	17,500.00	17,500.00	23,500.00	23,500.00	82,000.00
11	Textiles y Vestuario	-	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00
12	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	10,150.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	41,200.00
14	Gas Propano	1,704.00	1,704.00	1,826.00	1,704.00	6,938.00
15	Papelería, Útiles y Suministros	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,000.00	29,500.00
16	Desechos Hospitalarios	-	-	-	-	-
	TOTALES	415,768.00	472,128.00	490,538.00	496,619.00	1,875,053.00

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 año 2023

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total cuatrimestre	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	330,019.00	318,259.00	363,725.00	315,012.00	1,327,015.00	2,551,306.00
	Gastos de Operación	173,215.00	165,407.00	169,812.00	161,285.00	669,719.00	1,320,481.00
2	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	61,000.00
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	23,000.00	42,000.00
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17,016.00	17,016.00	17,016.00	17,016.00	68,064.00	136,128.00
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	48,640.00	48,640.00	48,640.00	48,640.00	194,560.00	389,120.00
6	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	12,000.00	25,000.00
7	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	40,000.00
8	Servicios de Vigilancia	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	62,500.00	125,000.00
9	Servicios Terapéuticos	15,430.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	63,430.00	118,430.00
10	Alimentos para Personas	23,500.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	86,000.00	168,000.00
11	Textiles y Vestuario	5,500.00	-	5,000.00	-	10,500.00	20,500.00
12	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	4,000.00	4,000.00	4,027.00	3,500.00	15,527.00	41,527.00
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	41,200.00	82,400.00
14	Gas Propano	1,704.00	1,826.00	1,704.00	1,704.00	6,938.00	13,876.00
15	Papelera, Útiles y Suministros	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00	57,500.00
16	Desechos Hospitalarios	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	503,234.00	483,666.00	533,537.00	476,297.00	1,996,734.00	3,871,787.00

AREA FINANCIERA

CTE-1

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

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2023

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total cuatrimestre	Total Acumulado en el año
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	315,012.00	308,574.00	261,760.00	305,029.00	1,190,375.00	3,741,681.00
	Gastos de Operación	163,407.00	161,383.00	159,285.00	153,763.00	637,838.00	1,958,319.00
2	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	93,000.00
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	23,000.00	65,000.00
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17,016.00	17,016.00	17,016.00	17,016.00	68,064.00	204,192.00
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	48,640.00	48,640.00	48,640.00	48,640.00	194,560.00	583,680.00
6	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	30,000.00
7	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,100.00	24,600.00	64,600.00
8	Servicios de Vigilancia	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	62,500.00	187,500.00
9	Servicios Terapéuticos	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00	162,430.00
10	Alimentos para Personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	248,000.00
11	Textiles y Vestuario	5,000.00	-	4,500.00	-	9,500.00	30,000.00
12	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00	55,527.00
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	41,200.00	123,600.00
14	Gas Propano	1,826.00	1,704.00	1,704.00	1,826.00	7,060.00	20,936.00
15	Papelería, Útiles y Suministros	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,756.00	27,756.00	85,256.00
16	Desechos Hospitalarios	-	4,598.00	-	-	4,598.00	4,598.00
	TOTALES	478,419.00	469,957.00	421,045.00	458,792.00	1,828,213.00	5,700,000.00