



CTE-1

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO - FUNDABIEM -

Km. 18.5 Carretera Panamericana, Mixco Guatemala

Email: relacionespublicas@teleton.com.gt Telefono PBX (502) 2382-4343

Programación presupuestaria por tipo de gasto anual, expresado en quetzales

Categoría de gasto	Enero Q	Febrero Q	Marzo Q	Abril Q	Total cuatrimestre	Total Acumulado
1 RECURSO HUMANO	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	3,740,000.00	3,740,000.00
Sub-total	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	3,740,000.00	3,740,000.00
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Energía Eléctrica	5,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	59,000.00	59,000.00
Agua	350.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	3,800.00	3,800.00
Telefonía e Internet corporativo	6,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	48,000.00	48,000.00
Arrendamiento Clinicas	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00
Utiles de limpieza y productos sanitarios			15,000.00		15,000.00	15,000.00
Productos de papel o cartón					-	-
Papel de escritorio					-	-
Utiles de oficina					-	-
Correos y Telégrafos					-	-
mant. Y reparación equipo medico y de laboratorio					-	-
Combustibles y Lubricantes					-	-
Sub-total	38,350.00	60,150.00	75,150.00	60,150.00	233,800.00	233,800.00
Total	973,350.00	995,150.00	1,010,150.00	995,150.00	3,973,800.00	3,973,800.00

Categoría de gasto	Mayo Q	Junio Q	Julio Q	Agosto Q	Total cuatrimestre	Total Acumulado
1 RECURSO HUMANO	935,000.00	935,000.00	1,275,000.00	935,000.00	4,080,000.00	
Sub-total	935,000.00	935,000.00	1,275,000.00	935,000.00	4,080,000.00	7,820,000.00
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Energía Eléctrica	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	131,000.00
Agua	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00	8,400.00
Telefonía e Internet corporativo	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	104,000.00
Arrendamiento Clinicas	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	216,000.00
Utiles de limpieza y productos sanitarios		15,000.00			15,000.00	30,000.00
Productos de papel o cartón		12,000.00			12,000.00	12,000.00
Papel de escritorio				12,000.00	12,000.00	12,000.00
Utiles de oficina		12,000.00			12,000.00	12,000.00
Correos y Telégrafos	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00	14,000.00
mant. Y reparación equipo medico y de laboratorio			35,000.00		35,000.00	35,000.00
Combustibles y Lubricantes						
Mantenimiento Edificios	80,000.00				80,000.00	80,000.00
Sub-total	143,650.00	102,650.00	98,650.00	75,650.00	420,600.00	654,400.00
Total	1,078,650.00	1,037,650.00	1,373,650.00	1,010,650.00	4,500,600.00	8,474,400.00

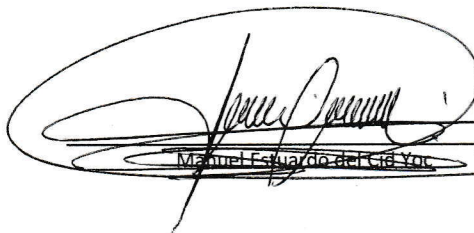
Categoría de gasto	Septiembre Q	Octubre Q	Noviembre Q	Diciembre Q	Total cuatrimestre	Total Acumulado en el año
1 RECURSO HUMANO	935,000.00	935,000.00	485,000.00	625,000.00	2,980,000.00	
Sub-total	935,000.00	935,000.00	485,000.00	625,000.00	2,980,000.00	10,800,000.00

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Energía Eléctrica	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	64,000.00	195,000.00
Agua	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00	13,000.00
Telefonía e Internet corporativo	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	160,000.00
Arrendamiento Clínicas	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	324,000.00
Utiles de limpieza y productos sanitarios		7,000.00			7,000.00	37,000.00
Productos de papel o cartón					-	12,000.00
Papel de escritorio					-	12,000.00
Utiles de oficina					-	12,000.00
Correos y Telégrafos	3,000.00	3,500.00	4,500.00	5,000.00	16,000.00	30,000.00
mant. Y reparación equipo medico y de laboratorio					-	35,000.00
Combustibles y Lubricantes			25,000.00		25,000.00	25,000.00
Servicios de Vigilancia	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00
Mantenimiento edificios	65,000.00				65,000.00	145,000.00
Sub-total	178,150.00	120,650.00	139,650.00	107,150.00	545,600.00	1,200,000.00
Total	1,113,150.00	1,055,650.00	624,650.00	732,150.00	3,525,600.00	12,000,000.00

12,000,000.00

Elaborado por: Manuel Estuardo del Cid

Cargo: Contador General



Manuel Estuardo del Cid, Yoc

