

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 anual por tipo de gasto 2023

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero Q	Febrero Q	Marzo Q	Abril Q	Total cuatrimestre
1 RECURSO HUMANO	921,000.00	921,000.00	921,000.00	921,000.00	3,684,000.00
Sub-total	921,000.00	921,000.00	921,000.00	921,000.00	3,684,000.00
2 GASTOS DE OPERACIÓN					
Energía Eléctrica	7,850.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	63,350.00
Agua	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00
Telefonía e Internet corporativo	5,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	47,000.00
Arrendamiento Clínicas	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	122,000.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios			10,000.00		10,000.00
Papel de escritorio				13,000.00	13,000.00
Correos y Telégrafos		3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
Seguridad y Vigilancia			40,000.00	40,000.00	80,000.00
Sub-total	44,500.00	67,150.00	117,150.00	120,150.00	348,950.00
Total	965,500.00	988,150.00	1,038,150.00	1,041,150.00	4,032,950.00

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo Q	Junio Q	Julio Q	Agosto Q	Total cuatrimestre	Total Acumulado
1 RECURSO HUMANO	921,000.00	921,000.00	1,261,000.00	921,000.00	4,024,000.00	7,708,000.00
Sub-total	921,000.00	921,000.00	1,261,000.00	921,000.00	4,024,000.00	4,024,000.00
2 GASTOS DE OPERACIÓN						
Energía Eléctrica	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	74,000.00	137,350.00
Agua	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00	9,200.00
Telefonía e Internet corporativo	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	103,000.00
Arrendamiento Clínicas	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	122,000.00	244,000.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios				10,000.00	10,000.00	20,000.00
Productos de papel o cartón					-	-
Papel de escritorio					-	13,000.00
Útiles de oficina		12,000.00			12,000.00	12,000.00
Correos y Telégrafos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	21,000.00
mant. Y reparación equipo medico y de laboratorio	60,000.00				60,000.00	60,000.00
Seguridad y Vigilancia	40,000.00				40,000.00	120,000.00
Mantenimiento Edificios	85,000.00				85,000.00	85,000.00
Sub-total	252,150.00	79,150.00	67,150.00	77,150.00	475,600.00	824,550.00
Total	1,173,150.00	1,000,150.00	1,328,150.00	998,150.00	4,499,600.00	4,848,550.00

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre Q	Octubre Q	Noviembre Q	Diciembre Q	Total cuatrimestre	Total Acumulado en el año
1 RECURSO HUMANO	921,000.00	921,000.00	632,000.00	618,000.00	3,092,000.00	10,800,000.00
Sub-total	921,000.00	921,000.00	632,000.00	618,000.00	3,092,000.00	10,800,000.00
2 GASTOS DE OPERACIÓN						
Energía Eléctrica	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	74,000.00	211,350.00
Agua	1,150.00	1,150.00	1,150.00		3,450.00	12,650.00
Telefonía e Internet corporativo	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	159,000.00
Arrendamiento Clinicas	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	122,000.00	366,000.00
Utiles de limpieza y productos sanitarios					-	20,000.00
Productos de papel o cartón					-	-
Papel de escritorio					-	13,000.00
Utiles de oficina					-	12,000.00
Correos y Telégrafos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	33,000.00
mant. Y reparación equipo medico y de laboratorio					-	60,000.00
Combustibles y Lubricantes	13,000.00				13,000.00	13,000.00
Seguridad y Vigilancia					-	120,000.00
Productos Plasticos, nylon, vinil y PVC	10,000.00				10,000.00	10,000.00
Mantenimiento edificios	85,000.00				85,000.00	170,000.00
Sub-total	175,150.00	67,150.00	67,150.00	66,000.00	375,450.00	1,200,000.00
Total	1,096,150.00	988,150.00	699,150.00	684,000.00	3,467,450.00	12,000,000.00

Elaborado por: Manuel Estuardo del Cid

Autorizado por :

Zoila Virginia Maddaleno Vela

Representante Legal

Cargo: Director Administrativo Financiero

Fecha, Guatemala 15 de Diciembre 2022

Manuel Estuardo del Cid Yoc

