

ÁREA FINANCIERA

CTE-1

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
2da calle 22-65 Centro Comercial Metro 15 Nivel 2 Local 213 B Vista Hermosa I zona 15  
ablaños@fundaemi.org Tel: 2369-3611

Programación mensual por tipo de gasto año 2019, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	<b>Recurso Humano</b>										
1	Sueldos y salarios	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	86,025.00	0.00	91,433.33	360,103.31	364,258.33	360,103.31
2	Bonificación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	0.00	4,966.67	19,841.67	19,841.67	19,841.67
3	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Aporte patronal al IGSS	9,965.78	0.00	9,965.78	0.00	9,178.87	0.00	9,755.94	29,687.50	38,866.36	29,687.50
6	Honorarios Profesionales Medicos	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
7	Honorarios Profesionales Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Personal por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>128,365.78</b>	<b>0.00</b>	<b>138,365.78</b>	<b>0.00</b>	<b>130,078.87</b>	<b>0.00</b>	<b>136,155.94</b>	<b>519,632.48</b>	<b>532,966.36</b>	<b>519,632.48</b>
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>										
9	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	7,535.50	0.00	7,793.00	0.00	7,793.00	0.00	7,793.00	30,914.50	30,914.50	30,914.50
10	Telefonia e internet	6,467.00	0.00	6,454.00	0.00	6,456.00	0.00	6,694.74	25,586.74	26,071.74	25,586.74
11	Impresión, encuadernación & reproducción	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	6,050.00	0.00	2,345.00	9,150.00	12,995.00	9,150.00
12	Viáticos y otros gastos conexos	17,265.00	0.00	25,522.50	0.00	18,750.00	0.00	27,643.00	87,317.50	89,180.50	87,317.50
13	Arrendamiento de medios de transporte	18,134.00	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	22,260.00	71,304.00	76,874.00	71,304.00
14	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	2,813.46	6,113.46	6,113.46	6,113.46
15	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
17	Tintes Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Impuestos Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Alimentos Para Personas	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	203.75	452.20	803.75	452.20
21	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,940.80	10,940.80	20,940.80	10,940.80
22	Otros Servicios No Personales	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	171.50	335.50	681.50	335.50
23	Útiles de oficina	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,825.38	6,254.90	6,925.38	6,254.90
24	Útiles de limpieza y productos sanitarios	533.30	0.00	0.00	0.00	55.55	0.00	44.76	588.85	633.61	588.85
25	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	0.00	0.00	15,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	15,513.00	2,496.00
26	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	35,850.00	3,400.00
27	Mantenimiento y Reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.74	473.74	0.00
28	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>60,404.80</b>	<b>0.00</b>	<b>123,218.50</b>	<b>0.00</b>	<b>65,514.55</b>	<b>0.00</b>	<b>91,119.29</b>	<b>258,484.19</b>	<b>340,257.14</b>	<b>258,484.19</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>188,770.58</b>	<b>0.00</b>	<b>261,584.28</b>	<b>0.00</b>	<b>195,593.42</b>	<b>0.00</b>	<b>227,275.23</b>	<b>778,116.67</b>	<b>873,223.50</b>	<b>778,116.67</b>

Elaborado por:

Yamaris Samadía Florés Chivalán  
Contador General



Autorizado por:

Emilia Carolina Coloma de Bolaños  
Directora Ejecutiva



ÁREA FINANCIERA

CTE-1

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
2da calle 22-65 Centro Comercial Metro 15 Nivel 2 Local 213 B Vista Hermosa I zona 15  
abolanos@fundaemi.org Tel: 2369-3611

Programación mensual por tipo de gasto año 2019, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	<b>Recurso Humano</b>										
1	Sueldos y salarios	93,183.33	97,338.35	92,658.33	92,658.33	92,150.00	90,484.53	86,174.19	87,839.66	364,165.85	368,320.87
2	Bonificación	4,983.33	4,983.33	4,975.00	4,975.00	5,000.00	4,875.00	4,540.32	4,665.32	19,498.65	19,498.65
3	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,072.92	0.00	2,125.00	45,859.72	40,932.63	0.00	2,047.85	45,859.72	48,178.40
4	Aguinaldo	0.00	3,072.92	0.00	2,125.00	0.00	1,895.83	0.00	8,872.85	0.00	15,966.60
5	Aporte patronal al IGSS	9,942.66	19,121.52	9,886.64	9,886.64	9,832.41	9,832.41	9,194.79	9,194.79	38,856.50	48,035.34
6	Honorarios Profesionales Medicos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,000.00	30,000.00	40,000.00	32,000.00	30,000.00	122,000.00	122,000.00
7	Honorarios Profesionales Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8	Personal por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.81	0.00	1,225.81	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>138,109.32</b>	<b>157,589.04</b>	<b>137,519.97</b>	<b>133,769.96</b>	<b>182,842.12</b>	<b>188,020.39</b>	<b>135,135.10</b>	<b>142,620.47</b>	<b>593,606.52</b>	<b>621,999.86</b>
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>										
9	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	31,172.00	31,172.00
10	Telefonia e internet	6,639.85	7,022.85	6,456.00	5,971.45	6,456.00	6,454.45	6,634.16	7,115.61	26,086.01	26,564.36
11	Impresión, encuadernación & reproducción	7,260.00	2,917.00	3,000.00	1,040.00	1,500.00	1,425.00	3,000.00	12,104.00	14,760.00	17,486.00
12	Viáticos y otros gastos conexos	22,785.50	24,648.50	29,310.00	27,320.00	25,715.00	26,115.00	29,310.00	27,017.41	107,120.50	105,100.91
13	Arrendamiento de medios de transporte	24,222.00	15,518.00	22,965.00	22,968.00	22,790.00	20,688.00	22,965.00	22,554.00	92,942.00	81,758.00
14	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	2,312.00	1,912.00	1,500.00	1,291.24	1,500.00	1,100.00	91.24	1,100.00	5,403.24	5,403.24
15	Activos Intangibles	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.19	9,500.00	895.19
16	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	0.00	889.00	2,052.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,052.00	1,789.00
17	Tintes Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	500.00	549.00
18	Servicios de capacitación	1,775.00	3,108.00	2,983.00	1,480.50	1,600.00	1,553.25	2,816.75	1,255.00	9,124.75	7,396.75
19	Impuestos Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
20	Alimentos Para Personas	450.00	677.15	450.00	10.00	450.00	384.75	450.00	355.80	1,800.00	1,427.70
21	Otros estudios y/o servicios	21,204.74	15,911.20	5,000.00	14,000.00	5,000.00	11,800.00	7,222.59	0.00	38,427.33	41,711.20
22	Otros Servicios No Personales	800.00	840.50	800.00	0.00	800.00	431.50	0.00	488.00	2,400.00	1,760.00
23	Útiles de oficina	1,600.00	2,201.87	1,800.00	2,298.40	1,600.00	710.00	1,800.00	602.08	6,800.00	5,812.35
24	Útiles de limpieza y productos sanitarios	940.00	279.56	940.00	0.00	940.00	901.50	0.00	769.22	2,820.00	1,950.28
25	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	0.00	2,245.80	0.00	0.00	0.00	9,930.36	0.00	0.00	12,176.16	0.00
26	Productos medicinales y farmacéuticos	41,359.00	6,958.80	0.00	4,838.79	0.00	51.00	0.00	53,568.18	41,359.00	65,416.77
27	Mantenimiento y Reparación de edificios	23,500.00	4,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	4,425.18
28	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	14,517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,466.72	14,517.72	2,550.72
29	Prendas de Vestir	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
30	Equipo de Oficina	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
31	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	187,688.81	98,528.41	88,074.00	91,566.38	76,144.00	91,301.81	82,082.74	137,963.21	433,989.55	419,359.81
	<b>Sub-total</b>	<b>325,798.13</b>	<b>256,117.45</b>	<b>225,593.97</b>	<b>225,336.34</b>	<b>258,986.12</b>	<b>279,322.20</b>	<b>217,217.84</b>	<b>280,583.68</b>	<b>1,027,596.07</b>	<b>1,041,359.67</b>

Elaborado por:

Autorizado por:

Samanta Flores Chivalán  
Contador General

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
Directora Ejecutiva

Emilia Carolina Coloma de Bolaños  
Directora Ejecutiva

ÁREA FINANCIERA

CTE-1

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
2da calle 22-65 Centro Comercial Metro 15 Nivel 2 Local 213 B Vista Hermosa | zona 15  
abolanos@fundaeimi.org Tel.: 2369-3611

Programación mensual por tipo de gasto año 2019. Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	<b>Recurso Humano</b>												
1	Sueldos y salarios	77,950.00	78,250.00	77,950.00	78,250.00	77,950.00	78,250.00	78,250.00	78,250.00	312,400.00	312,400.00	1,040,824.18	
2	Bonificación	4,225.00	4,250.00	4,225.00	4,250.00	4,225.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	16,950.00	16,950.00	56,290.32	
3	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,753.40	
4	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,753.40	86,753.40	86,753.40	86,753.40	86,753.40	
5	Aporte patronal al IGSS	8,317.27	8,349.28	8,317.27	8,349.28	8,317.27	8,349.28	8,349.28	8,349.28	33,333.12	33,333.12	111,055.96	
6	Honorarios Profesionales Médicos	32,666.67	30,000.00	30,000.00	32,666.67	30,000.00	30,000.00	15,000.00	2,000.00	107,666.67	107,666.67	339,666.67	
7	Honorarios Profesionales Jurídicos	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	
8	Personal por Contrato	9,300.00	10,525.81	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	4,650.00	4,650.00	32,550.00	32,550.00	33,775.81	
	<b>Sub-total</b>	<b>134,458.94</b>	<b>132,149.28</b>	<b>135,765.95</b>	<b>132,149.28</b>	<b>131,792.29</b>	<b>131,792.27</b>	<b>240,146.37</b>	<b>220,911.10</b>	<b>638,546.86</b>	<b>623,487.40</b>	<b>1,765,119.74</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>												
9	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	31,172.00	31,172.00	93,258.50	
10	Teléfono e internet	6,468.58	6,722.45	6,722.45	6,722.45	6,456.00	6,722.45	12,143.52	12,143.52	25,822.65	25,822.65	77,980.40	
11	Impresión, encuadernación & reproducción	8,000.00	3,000.00	3,000.00	1,590.00	11,050.00	18,144.00	2,633.32	1,118.32	24,683.32	25,802.32	52,438.32	
12	Viajes y otros gastos conexos	22,528.70	24,328.25	19,223.96	21,307.00	26,654.75	27,974.50	17,221.75	15,902.00	85,629.16	89,511.75	281,930.16	
13	Arrendamiento de medios de transporte	24,036.00	21,096.00	19,762.00	19,056.00	21,382.00	23,546.00	14,660.00	32,896.00	79,840.00	96,594.00	249,656.00	
14	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,400.00	4,400.00	15,916.70	
15	Activos Intangibles	1,137.33	0.00	2,373.34	0.00	0.00	7,368.80	0.00	0.00	1,137.33	9,742.14	10,637.33	
16	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	2,240.00	1,925.00	0.00	2,240.00	4,112.00	4,050.00	200.00	0.00	6,352.00	8,415.00	10,204.00	
17	Tintes Pinturas y Colorantes	1,400.00	0.00	0.00	3,073.00	3,824.10	552.60	2,592.78	7,319.28	9,216.88	10,944.88	21,467.63	
18	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.90	
19	Impuestos Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.95	
20	Alimentos Para Personas	450.00	395.25	200.00	348.00	221.00	459.30	1,172.20	1,564.50	2,043.20	2,767.05	6,646.95	
21	Otros estudios y/o servicios	5,125.00	5,125.00	5,000.00	0.00	5,125.00	16,841.13	5,000.00	5,000.00	20,250.00	26,966.13	79,618.13	
22	Otros Servicios No Personales	800.00	860.50	500.00	1,415.00	758.19	997.69	414.00	185.00	2,472.19	3,458.19	5,553.69	
23	Útiles de oficina	2,000.00	3,023.85	2,000.00	3,223.50	3,008.78	2,865.70	1,880.33	1,434.19	8,889.11	10,547.24	22,614.49	
24	Útiles de limpieza y productos sanitarios	940.00	385.50	500.00	238.90	780.00	1,578.41	478.85	1,410.52	2,698.85	3,613.33	6,152.46	
25	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	3,761.66	4,602.50	0.00	21,143.24	20,695.24	0.00	450.00	450.00	24,904.90	25,745.74	40,417.90	
26	Productos medicinales y farmacéuticos	17,694.85	17,246.92	0.00	47,385.31	24,696.30	0.00	31,529.17	65,080.16	73,472.39	142,289.16	142,289.16	
27	Mantenimiento y Reparación de edificios	20,911.94	0.00	0.00	24,434.38	0.00	0.00	5,960.00	69,957.40	51,306.32	69,957.40	74,806.32	
28	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	25,330.72	
29	Premios de Votación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	5,100.00	
30	Equipo de Oficina	1,185.00	5,135.00	3,950.00	0.00	999.00	0.00	0.00	999.00	6,138.00	6,138.00	8,663.00	
31	Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	
32	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	
	<b>Sub-total</b>	<b>130,240.06</b>	<b>107,229.25</b>	<b>95,634.79</b>	<b>71,004.69</b>	<b>167,676.87</b>	<b>165,000.42</b>	<b>67,081.85</b>	<b>213,801.90</b>	<b>460,633.57</b>	<b>557,036.26</b>	<b>1,234,880.26</b>	
	<b>TOTALES</b>	<b>264,699.00</b>	<b>242,247.33</b>	<b>227,784.07</b>	<b>206,770.64</b>	<b>299,469.16</b>	<b>296,792.69</b>	<b>307,228.22</b>	<b>434,715.00</b>	<b>1,099,180.43</b>	<b>1,180,523.66</b>	<b>3,000,000.00</b>	



Elaborado por:

Autorizado por:

Dyomar Sánchez Flores-Chaván  
Contador General

Emilia Carolina Coloma de Bolaños  
Directora Ejecutiva

Fecha: Guatemala 03 de enero 2,020