

# K.PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (DECE-1)

Primer cuatrimestre 2024



GOBIERNO de  
GUATEMALA | MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
ASISTENCIA SOCIAL



DECE-1

ÁREA FINANCIERA

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
2 calle 23-80 Edificio AVANTE oficina 408 Vista Hermosa II zona 15  
info@fundaemi.org  
Tel: 2314-6232

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2024, (Expresado en Quetzales)							
No.	Categoría del Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Cuatrimestre	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	242,838.50	298,146.00	301,396.00	301,396.00	1,143,776.50	1,143,776.50
	<b>Sub-total</b>	<b>242,838.50</b>	<b>298,146.00</b>	<b>301,396.00</b>	<b>301,396.00</b>	<b>1,143,776.50</b>	<b>1,143,776.50</b>
	<b>Gastos de Operación</b>						
2	Telefonía e Internet	4,148.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00	17,447.00	17,447.00
3	Energía Eléctrica	200.00	500.00	500.00	500.00	1,700.00	1,700.00
4	Manejo de Desechos Sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Divulgación e Información	1,297.33	1,297.33	1,297.33	1,297.33	5,189.32	5,189.32
6	Impresión, encuadernación y reproducción	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00
7	Reconocimiento del Gasto	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00
8	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	11,318.17	12,993.99	12,993.99	12,993.99	50,300.14	50,300.14
9	Arrendamiento de medios de transporte	28,352.33	28,069.76	19,054.00	20,526.00	96,002.09	96,002.09
10	Arrendamiento de máquinas y equipo	19,385.74	20,110.74	20,110.74	20,110.74	79,717.96	79,717.96
11	Mantenimiento y Reparación de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	1,375.00	0.00	0.00	3,300.00	4,675.00	4,675.00
13	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinas y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
15	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
16	Servicios de Evaluación y/o Realización de Papanicolau	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
17	Servicio de Realización de procedimientos quirúrgicos, imágenes diagnósticas y laboratorios clínicos	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	21,600.00
18	Habilitación de libros en CGC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Seguro por traslado de medicamentos	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00
20	Encomendas y Parques	250.00	650.00	650.00	950.00	2,500.00	2,500.00
21	Refrigerio para personas que reciben capacitaciones en oficina central y sub-sede	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,410.00	8,920.00	8,920.00
22	Vestimenta para Identificación del personal de campo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
24	Suministros de Computación	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00
25	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Servicios de auditoría	0.00	7,458.00	0.00	0.00	7,458.00	7,458.00
27	Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
29	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
30	Materiales, productos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub-total</b>	<b>86,068.57</b>	<b>87,882.82</b>	<b>71,409.06</b>	<b>205,731.06</b>	<b>451,091.51</b>	<b>451,091.51</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>328,907.07</b>	<b>386,028.82</b>	<b>372,805.06</b>	<b>507,127.06</b>	<b>1,594,868.01</b>	<b>1,594,868.01</b>

## Segundo cuatrimestre 2024



ÁREA FINANCIERA

DECE-1

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
2 calle 23-80 Edificio AVANTE oficina 408 Vista Hermosa II zona 15  
info@fundaemi.org  
Tel: 2314-6232

<i>Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2024, (Expresado en Quetzales)</i>							
No	Categoría del Gastos de Funcionamiento	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Cuatrimestre	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	301,396.00	301,396.00	316,396.00	301,396.00	1,220,584.00	2,364,360.50
	<b>Sub-total</b>	<b>301,396.00</b>	<b>301,396.00</b>	<b>316,396.00</b>	<b>301,396.00</b>	<b>1,220,584.00</b>	<b>2,364,360.50</b>
	<b>Gastos de Operación</b>						
2	Telefonía e internet	4,433.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00	17,732.00	35,179.00
3	Energía Eléctrica	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	3,700.00
4	Manejo de Desechos Sólidos	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
5	Divulgación e Información	1,297.33	1,297.33	1,297.33	11,341.52	15,233.51	20,422.83
6	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	66,215.50	0.00	9,417.50	75,633.00	85,353.00
7	Reconocimiento del Gasto	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	16,000.00
8	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	12,993.99	12,993.99	12,993.99	12,993.99	51,975.96	102,276.10
9	Arrendamiento de medios de transporte	20,894.00	20,526.00	20,894.00	20,894.00	83,208.00	179,210.09
10	Arrendamiento de máquinas y equipo	20,110.74	1,825.00	1,825.00	1,825.00	25,585.74	105,303.70
11	Mantenimiento y Reparación de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	0.00	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	9,750.00
13	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinas y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Edificios	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00	37,500.00	62,500.00
15	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	8,500.00
16	Servicios de Evaluación y/o Realización de Papanicolau	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	8,000.00
17	Servicio de Realización de procedimientos quirúrgicos, imágenes diagnósticas y laboratorios clínicos	156,300.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00	177,900.00
18	Habilitación de libros en CGC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Seguro por traslado de medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
20	Encomiendas y Parques	650.00	650.00	650.00	950.00	2,900.00	5,400.00
21	Refrigerio para personas que reciben capacitaciones en oficina central y sub-sede	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,410.00	8,920.00	17,840.00
22	Vestimenta para identificación del personal de campo	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	199,500.00
24	Suministros de Computación	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	8,040.00
25	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,820.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00
26	Servicios de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00
27	Útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	10,000.00	14,500.00	14,500.00
28	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00
29	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00
30	Materiales, productos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00
	<b>Sub-total</b>	<b>236,669.06</b>	<b>128,930.82</b>	<b>56,793.32</b>	<b>242,580.01</b>	<b>664,973.21</b>	<b>1,116,064.72</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>538,065.06</b>	<b>430,326.82</b>	<b>373,189.32</b>	<b>543,976.01</b>	<b>1,885,557.21</b>	<b>3,480,425.22</b>

Tercer cuatrimestre 2024



ÁREA FINANCIERA

DECE-1

Fundación de Especialidades Materno Infantil  
 2 calle 23-80 Edificio AVANTE oficina 408 Vista Hermosa II zona 15  
 info@fundaemi.org  
 Tel: 2314-6232

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2024, (Expresado en Quetzales)							
No	Categoría del Gastos de Funcionamiento	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Cuatrimestre	Total Acumulado en el Anual
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	301,396.00	301,396.00	301,396.00	271,163.50	1,175,351.50	3,539,712.00
	Sub-total	301,396.00	301,396.00	301,396.00	271,163.50	1,175,351.50	3,539,712.00
	<b>Gastos de Operación</b>						
2	Telefonía e internet	4,433.00	4,433.00	4,433.00	4,148.00	17,447.00	52,626.00
3	Energía Eléctrica	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	5,700.00
4	Manejo de Desechos Sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
5	Divulgación e Información	1,297.33	1,297.33	1,297.33	1,297.33	5,189.32	25,612.15
6	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	86,783.00
7	Reconocimiento del Gasto	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	24,000.00
8	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	12,993.99	12,993.99	12,993.99	12,993.99	51,975.96	154,252.06
9	Arrendamiento de medios de transporte	20,526.00	20,894.00	20,526.00	14,270.00	76,216.00	255,426.09
10	Arrendamiento de máquinas y equipo	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	7,300.00	112,603.70
11	Mantenimiento y Reparación de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
12	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	13,050.00
13	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinas y Equipos	0.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00
14	Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Edificios	0.00	12,500.00	25,000.00	0.00	37,500.00	100,000.00
15	Servicios Jurídicos	6,500.00	0.00	3,000.00	0.00	9,500.00	18,000.00
16	Servicios de Evaluación y/o Realización de Papanicolau	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00
17	Servicio de Realización de procedimientos quirúrgicos, imágenes diagnósticas y laboratorios clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,900.00
18	Habilitación de libros en CGC	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
19	Seguro por traslado de medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
20	Encomiendas y Parques	650.00	650.00	950.00	650.00	2,900.00	8,300.00
21	Refrigerio para personas que reciben capacitaciones en oficina central y sub-sede	2,170.00	10,620.00	2,410.00	2,170.00	17,370.00	35,210.00
22	Vestimenta para Identificación del personal de campo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	250,000.00
24	Suministros de Computación	0.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	12,060.00
25	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	9,320.00
26	Servicios de auditoría	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	19,958.00
27	Útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	24,500.00
28	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00
29	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
30	Materiales, productos y accesorios eléctricos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
31	Activos Intangibles	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	10,940.00
	Sub-total	70,295.32	133,838.32	95,935.32	44,154.32	344,223.28	1,460,288.00
	<b>TOTALES</b>	<b>371,691.32</b>	<b>435,234.32</b>	<b>397,331.32</b>	<b>315,317.82</b>	<b>1,519,574.78</b>	<b>5,000,000.00</b>

Elaborado por:

Damaris Samaria Flores Chivalán  
 Contador General y Administrador



Autorizado por:

Juan Manuel Obiols Estévez  
 Representante Legal



Fecha: 30/01/2024