14. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (CTE-1)

Primer cuatrimestre 2022

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ÀREA FINANCIERA

FUNDAEMI

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
zurban@fundaemi.org
Tel: 2369-3611

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto anual, (Expresado en Quetzales)

No.	Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Cuatrimestre	Total Acumulado
1	Recurso Humano	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	Sub-total	187,498.39	223,750.00	223,750.00	223,750.00	858,748.39	858,748.39
	Gastos de Operación	187,498.39	223,750.00	223,750.00	223,750.00	858,748.39	858,748.39
2	Telefonía e Internet Personal Medico y Operativo	3,732.00	3,732.00	3,732.00	4,149.00	15,345.00	15,345.00
3	Manejo de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Divulgación de Información	1,297.34	1,297.34	1,297.34	1,297.34	5,189.36	5,189.36
5	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Reconocimiento del Gasto	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
7	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	8,233.76	8,233.76	8,233.76	8,233.76	32,935.04	32,935.04
8	Arrendamiento de medios de transporte	16,884.00	18,964.00	17,740.00	18,108.00	71,696.00	71,696.00
9	Arrendamiento de máquinas y equipo	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,400.00	4,400.00
10	Mantenimiento y Reparación de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	600.00	600.00	600.00	3,625.00	5,425.00	5,425.00
12	Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Servicios Jurídicos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
14	Servicios de Evaluación de Papanicolau	360.00	560.00	560.00	560.00	2,040.00	2,040.00
15	Habilitación de libros en CGC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Seguro por traslado de medicamentos	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00
17	Encomiendas y Parqueos	100.00	100.00	200.00	100.00	500.00	500.00
18	Refrijerio para personas que reciben capacitaciones	200.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	4,520.00	4,520.00
19	Vestimenta para identificación del personal de campo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Suministros de Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Servicios de auditoría	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
24	Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00
25	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00
26	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, Insumos descartables y de ropería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Materiales, productos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Equipo de Computo	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
	Sub-total	43,007.10	47,997.10	39,903.10	43,613.10	174,520.40	174,520.40
	TOTALES	230,505.49	271,747.10	263,653.10	267,363.10	1,033,268.79	1,033,268.79

111

Segundo cuatrimestre 2022

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

FUNDAEMI

ÀREA 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
zurban@fundaemi.org
Tel: 2369-3611

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto anual, (Expresado en Quetzales)

No.	Gastos de Funcionamiento	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Cuatrimestre	Total Acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	895,000.00	1,753,748.39
	Sub-total	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	895,000.00	1,753,748.39
	Gastos de Operación						
2	Telefonía e internet Personal Medico y Operativo	3,948.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	15,792.00	31,137.00
3	Manejo de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
4	Divulgación de Información	1,297.34	1,297.34	1,297.34	1,297.34	5,189.36	10,378.72
5	Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
6	Reconocimiento del Gasto	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	20,000.00
7	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	8,233.76	8,233.76	8,233.76	8,233.76	32,935.04	65,870.08
8	Arrendamiento de medios de transporte	17,740.00	18,964.00	17,740.00	18,964.00	73,408.00	145,104.00
9	Arrendamiento de máquinas y equipo	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,400.00	8,800.00
10	Mantenimiento y Reparación de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
11	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	600.00	2,325.00	600.00	3,625.00	7,150.00	12,575.00
12	Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
13	Servicios Jurídicos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	11,000.00	16,500.00
14	Servicios de Evaluación de Papanicolau	680.00	600.00	680.00	600.00	2,560.00	4,600.00
15	Habilitación de libros en CGC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Seguro por traslado de medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
17	Encomiendas y Parqueos	300.00	100.00	0.00	0.00	400.00	900.00
18	Refrijerio para personas que reciben capacitaciones	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	5,760.00	10,280.00
19	Vestimenta para Identificación del personal de campo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
20	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00
21	Suministros de Computación	2,460.00	2,460.00	1,180.00	2,460.00	8,560.00	8,560.00
22	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	9,430.05	0.00	200.00	9,830.05	9,830.05
23	Servicios de auditoria	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00
24	Útiles de oficina	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	14,000.00
25	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	4,000.00
26	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
27	Materiales, productos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
28	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
29	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2,199.95	2,199.95	2,199.95
30	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00
31	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
	Sub-total	73,499.10	67,398.15	106,719.10	130,138.05	377,754.40	552,274.80
	TOTALES	297,249.10	291,148.15	330,469.10	353,888.05	1,272,754.40	2,306,023.19

Tercer cuatrimestre 2022

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

FUNDAEMI

ÀREA 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
zurban@fundaemi.org
Tel: 2369-3611

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto anual, (Expresado en Quetzales)

No.	Gastos de Funcionamiento	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Cuatrimestre	Total Acumulado en el Anual
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	223,750.00	223,750.00	223,750.00	167,375.00	838,625.00	2,592,373.39
	Sub-total	223,750.00	223,750.00	223,750.00	167,375.00	838,625.00	2,592,373.39
	Gastos de Operación						
2	Telefonía e Internet Personal Medico y Operativo	3,948.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	15,792.00	46,929.00
3	Manejo de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
4	Divulgación de Información	1,297.34	1,297.34	1,297.30	1,297.30	5,189.28	15,568.00
5	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
6	Reconocimiento del Gasto	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	30,000.00
7	Arrendamiento y Cuota de Mantenimiento de Edificios y Locales	8,233.76	8,233.76	8,233.76	8,233.76	32,935.04	98,805.12
8	Arrendamiento de medios de transporte	17,740.00	18,964.00	18,964.00	11,475.00	67,143.00	212,247.00
9	Arrendamiento de máquinas y equipo	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,400.00	13,200.00
10	Mantenimiento y Reparación de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
11	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	600.00	2,325.00	600.00	3,625.00	7,150.00	19,725.00
12	Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Edificios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00
13	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	22,000.00
14	Servicios de Evaluación de Papanicolau	440.00	440.00	440.00	240.00	1,560.00	6,160.00
15	Habilitación de libros en CGC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
16	Seguro por traslado de medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
17	Encomiendas y Parqueos	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	1,000.00
18	Refrijerio para personas que reciben capacitaciones	1,440.00	1,440.00	1,440.00	200.00	4,520.00	14,800.00
19	Vestimenta para Identificación del personal de campo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20	Productos medicinales y farmacéuticos	65,000.00	0.00	38,933.61	0.00	103,933.61	168,933.61
21	Suministros de Computación	2,460.00	1,800.00	2,460.00	0.00	6,720.00	15,280.00
22	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,350.00	0.00	200.00	0.00	1,550.00	11,380.05
23	Servicios de auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
24	Útiles de oficina	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	20,000.00
25	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	6,000.00
26	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, Insumos descartables y de ropería	0.00	25,000.00	23,258.88	0.00	48,258.88	73,258.88
27	Materiales, productos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
28	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
29	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.95
30	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
31	Activos Intangibles	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00
	Sub-total	109,209.10	101,548.10	111,425.55	33,169.06	355,351.81	907,626.61
	TOTALES	332,959.10	325,298.10	335,175.55	200,544.06	1,193,976.81	3,500,000.00

Nota: Se actualizaron los nombres de las cuentas de categoría del gasto a requerimiento de la Comision Tecnica de Evaluación en reunión virtual del día 18-01-2022.

Elaborado por:
Damaris Samaria Flores Chiquin
Contador General

Fundación de Especialidades Materno Infantil
CONTADOR GENERAL Y ADMINISTRADOR

Autorizado por:
Juan Manuel Gibbs Estévez
Representante Legal

Fundación de Especialidades Materno Infantil
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha: 16/06/2022