

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

VIGENTE MAYO 2017

Programacion y ejecucion detallado por tipo de gasto año 2020, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Enero 2020		Febrero 2020		Marzo 2020		Abril 2020		Total Primer Cuatrimestre	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
RECURSO HUMANO	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	1,564,728.88	0.00
RECURSO HUMANO	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	391,182.22	0.00	1,564,728.88	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,448.89	0.00	113,062.76	0.00	1,151,400.37	0.00	606,986.22	0.00	1,986,898.24	0.00
SERVICIOS BASICOS	19,278.10	0.00	20,275.00	0.00	21,235.00	0.00	20,275.00	0.00	81,063.10	0.00
TRANSPORTE DE PACIENTES Y PERSONAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	4,200.00	0.00
PARQUEO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,530.00	0.00	10,201.97	0.00	19,302.49	0.00	19,860.00	0.00	54,894.46	0.00
ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LAB	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
SERVICIO FUMIGACIÓN ÁREA DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMET	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	43,000.00	0.00
SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATORIO CLÍNICO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	500.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.00	0.00	0.00	0.00	7,626.91	0.00	0.00	0.00	10,566.91	0.00
EDUCACION FORMAL NIÑOS INTERNOS	10,765.00	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	35,935.00	0.00
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00
GAS PROPANO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00
ALIMENTACION EN SALIDAS PACIENTES INTERNOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
ABARROTOS EN MERCADOS CANTONALES	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	62,100.00	0.00
MATERIAL DE EMPAQUE UNIDOSIS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,315.18	0.00	0.00	0.00	1,015,315.18	0.00
VÍVERES Y ABARROTOS (PROVEEDORES)	23,570.79	0.00	23,570.79	0.00	23,570.79	0.00	159,843.50	0.00	230,555.87	0.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.14	0.00	20,605.14	0.00
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.90	0.00	215,966.90	0.00
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.00	0.00	4,587.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00	0.00	31,120.00	0.00
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	40,118.00	0.00	41,618.00	0.00
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.68	0.00	27,360.68	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	506,631.11	0.00	504,244.98	0.00	1,542,582.59	0.00	998,168.44	0.00	3,551,627.12	0.00

Preparado por: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero

Rev: Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General

Vo. Bo. Elena Clavijo Uribe
Directora General

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 30 ABRIL 2020

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

Programacion por tipo de gasto año 2020, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
RECURSO HUMANO	391,182.22	1,873,147.81	391,182.22	369,316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	782,364.44	2,242,464.16	2,347,093.32	2,242,464.16
RECURSO HUMANO	391,182.22	1,873,147.81	391,182.22	369,316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	782,364.44	2,242,464.16	2,347,093.32	2,242,464.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124,062.74	1,183,780.23	1,388,340.99	401,938.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,403.73	1,585,718.67	3,499,301.97	1,585,718.67
SERVICIOS BASICOS	20,275.00	93,588.90	21,235.00	22,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	116,192.68	122,573.10	116,192.68
TRANSPORTE DE PACIENTES Y PERSONAS	1,050.00	11,541.00	1,050.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	14,529.00	6,300.00	14,529.00
PARQUEO	400.00	769.00	400.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	848.50	2,400.00	848.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,701.95	23,425.50	13,144.90	16,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,846.85	39,715.00	82,741.31	39,715.00
ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LAB	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
SERVICIO FUMIGACIÓN ÁREA DE COCINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIME	10,750.00	43,000.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	53,750.00	64,500.00	53,750.00
SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATORIO CLÍNICO	12,500.00	31,475.00	12,500.00	3,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	34,856.50	75,000.00	34,856.50
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	3,900.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	420.00	7,535.00	420.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	2,262.40	1,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.40	1,860.66	2,262.40	1,860.66
SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	9,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.12	10,566.91	9,101.12
EDUCACION FORMAL NIÑOS INTERNOS	8,390.00	18,627.15	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00	18,627.15	53,465.00	18,627.15
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS INTERNOS	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	11,125.00	0.00
GAS PROPANO	7,500.00	34,829.00	7,500.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	41,384.00	45,000.00	41,384.00
ALIMENTACION EN SALIDAS PACIENTES INTERN	1,400.00	6,604.60	1,400.00	413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	7,018.14	8,400.00	7,018.14
ABARROTES EN MERCADOS CANTONALES	15,525.00	73,621.50	15,525.00	13,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	87,264.80	93,150.00	87,264.80
MATERIAL DE EMPAQUE UNIDOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	0.00	484,195.11	1,015,315.19	209,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,315.19	693,327.17	2,030,630.37	693,327.17
VÍVERES Y ABARROTES (PROVEEDORES)	23,570.79	206,127.19	159,843.50	43,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	183,414.29	249,519.70	413,970.16	249,519.70
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,122.80	20,605.14	20,122.80
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	63,821.50	0.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,411.50	215,966.90	74,411.50
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	3,140.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,390.00	11,025.00	18,868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	22,258.26	42,145.00	22,258.26
MATERIALES Y SUM, REPARACIONES Y MANT H	8,000.00	58,813.41	500.00	11,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	70,545.44	50,118.00	70,545.44
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	16,210.25	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679.25	27,360.68	20,679.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	515,244.96	3,056,928.04	1,779,523.21	771,254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,768.17	3,828,182.83	5,846,395.29	3,828,182.83