

ÁREA FINANCIERA

CTE-5

VIGENTE JULIO 2020

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2020, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Enero 2020		Febrero 2020		Marzo 2020		Abril 2020		Total 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
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
SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA	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 PERIMETRICA	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
SERVICIO 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
ABARROTES 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 ABARROTES (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 HOS	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

Elaborado por: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero

Revisado por: Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General

Autorizado por: Elena Clavijo Uribe
Directora General

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 30 ABRIL 2020

ÁREA FINANCIERA
CTE-5

VIGENTE JULIO 2020

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2020, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total 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	546,788.19	524,051.33	391,182.22	372,823.85	1,720,334.85	3,139,339.34	3,285,063.73	3,139,339.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124,062.74	1,183,780.23	1,388,340.99	401,938.44	364,287.07	363,066.43	188,802.66	545,377.45	2,065,493.46	2,494,162.55	4,052,391.70	2,494,162.55
SERVICIOS BASICOS	20,275.00	93,588.90	21,235.00	22,603.78	20,275.00	18,113.32	20,275.00	24,029.36	82,060.00	158,335.36	163,123.10	158,335.36
TRANSPORTE DE PACIENTES Y PERSONAS	1,050.00	11,541.00	1,050.00	2,988.00	1,050.00	6,782.15	1,050.00	10,176.25	4,200.00	31,487.40	8,400.00	31,487.40
PARQUEO	400.00	769.00	400.00	79.50	400.00	33.00	400.00	20.00	1,600.00	901.50	3,200.00	901.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,701.95	23,425.50	13,144.90	16,289.50	4,580.00	11,021.00	11,701.95	13,381.50	44,128.80	64,117.50	99,023.26	64,117.50
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
SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAC	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	5,500.00	3,000.00	5,500.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMET	10,750.00	43,000.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	21,500.00	10,750.00	10,750.00	43,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATORIO CLÍNICO	12,500.00	31,475.00	12,500.00	3,381.50	12,500.00	10,150.00	12,500.00	7,365.00	50,000.00	52,371.50	100,000.00	52,371.50
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	3,900.00	420.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	7,010.00	420.00	10,645.00	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	8,390.00	0.00	8,390.00	8,395.11	34,310.00	27,022.26	70,245.00	27,022.26
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	7,500.00	5,890.00	7,500.00	6,593.00	30,000.00	53,867.00	60,000.00	53,867.00
ALIMENTACION EN SALIDAS PACIENTES INTERNOS	1,400.00	6,604.60	1,400.00	413.54	1,400.00	441.30	1,400.00	1,432.65	5,600.00	8,892.09	11,200.00	8,892.09
ABARROTES EN MERCADOS CANTONALES	15,525.00	73,621.50	15,525.00	13,643.30	15,525.00	19,445.56	15,525.00	15,196.93	62,100.00	121,907.29	124,200.00	121,907.29
MATERIAL DE EMPAQUE UNIDOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	0.00	484,195.11	1,015,315.19	209,132.06	0.00	118,141.15	0.00	155,007.53	1,015,315.19	966,475.85	2,030,630.37	966,475.85
VÍVERES Y ABARROTES (PROVEEDORES)	23,570.79	206,127.19	159,843.50	43,392.51	23,570.79	117,586.49	23,570.79	26,285.81	230,555.87	393,392.00	461,111.74	393,392.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20,122.80	49,603.38	4,925.00	0.00	0.00	49,603.38	25,047.80	70,208.52	25,047.80
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	63,821.50	0.00	10,590.00	205,742.90	0.00	0.00	256,750.91	205,742.90	331,162.41	421,709.80	331,162.41
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	3,140.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	8,353.00	4,833.00	8,353.00	9,420.00	12,940.00	9,420.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,390.00	11,025.00	18,868.26	0.00	28,397.49	27,880.00	0.00	38,905.00	50,655.75	70,025.00	50,655.75
MATERIALES Y SUM. REPARACIONES Y MANT HC	8,000.00	58,813.41	500.00	11,732.03	500.00	165.48	5,434.50	135.40	14,434.50	70,846.32	56,052.50	70,846.32
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	16,210.25	0.00	4,469.00	0.00	474.49	30,962.42	2,525.00	30,962.42	23,678.74	58,323.10	23,678.74
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
									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 LABORATORIO	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	911,075.26	887,117.76	579,984.88	918,201.30	3,785,828.31	5,633,501.89	7,337,455.43	5,633,501.89

 Elaborado por: Lic. Walfre Manuel López
 Coordinador Financiero
 SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 31 AGOSTO 2020

 Revisado por: Patricia Anabella Santis Villatoro
 Administradora General

 Autorizador por: Elena Clavijo Uribe
 Directora General

ÁREA FINANCIERA

CTE-5

VIGENTE JULIO 2020

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2020, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
RECURSO HUMANO	391,182.22	379,809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,182.22	379,809.51	3,676,245.95	3,519,148.85
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,266,198.31	751,456.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,198.31	751,456.87	5,318,590.01	3,245,619.42
SERVICIOS BASICOS	21,235.00	22,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,235.00	22,436.57	184,358.10	180,771.93
TRANSPORTE DE PACIENTES Y PERSONAS	1,050.00	3,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	3,449.05	9,450.00	34,936.45
PARQUEO	400.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	83.00	3,600.00	984.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,832.50	51,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.50	51,656.25	109,855.76	115,773.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAC	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	4,500.00	7,200.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIME	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	96,750.00	96,750.00
SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATORIO CLÍNICO	12,500.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,450.00	112,500.00	54,821.50
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	420.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.40	1,860.66
SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566.91	9,101.12
EDUCACION FORMAL NIÑOS INTERNOS	8,390.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	175.00	78,635.00	27,197.26
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00
GAS PROPANO	7,500.00	9,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	9,538.00	67,500.00	63,405.00
ALIMENTACION EN SALIDAS PACIENTES INTERN	1,400.00	1,632.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,632.45	12,600.00	10,524.54
ABARROTES EN MERCADOS CANTONALES	15,525.00	17,598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	17,598.36	139,725.00	139,505.65
MATERIAL DE EMPAQUE UNIDOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	1,015,315.19	393,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,315.19	393,743.36	3,045,945.56	1,360,219.21
VÍVERES Y ABARROTES (PROVEEDORES)	159,300.62	173,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.62	173,504.36	620,412.36	566,896.36
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	9,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.62	70,208.52	34,397.42
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	421,709.80	353,827.41
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	9,420.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.00	70,025.00	68,299.75
MATERIALES Y SUM, REPARACIONES Y MANT HC	500.00	4,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,824.80	56,552.50	75,671.12
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	8,257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,257.05	58,323.10	31,935.79
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LABORATORIO	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	1,657,380.53	1,131,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,380.53	1,131,266.38	8,994,835.96	6,764,768.27

Elaborado por: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero

Revisado por: Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General

Autorizador por: Elena Clavijo Uribe
Directora General

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 30 SEPTIEMBRE 2020