

ÁREA FINANCIERA

CTE-5 MARZO 2021

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2021, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	ejecutado
RECURSO HUMANO	387,582.22	0.00	387,582.22	0.00	387,582.22	1,138,701.40			1,162,746.66	1,138,701.40
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,329.47	0.00	207,132.29	0.00	852,319.80	392,802.18			1,185,781.56	392,802.18
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	33,547.82			31,500.00	33,547.82
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	960.00			1,380.00	960.00
TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	6,258.89			9,300.00	6,258.89
INTERNET	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	15,153.32			15,075.00	15,153.32
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	7,989.60			8,400.00	7,989.60
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	9,914.00			13,740.00	9,914.00
PARQUEO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	489.50			600.00	489.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00			5,820.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	650.00	4,500.00			5,150.00	4,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,865.00			3,000.00	2,865.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00			7,500.00	1,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,653.00			2,000.00	1,653.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,250.00			10,000.00	2,250.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	13,683.00			11,000.00	13,683.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	7,371.92	0.00	1,000.00	3,000.00			9,371.92	3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.49	0.00			1,687.49	0.00
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	990.00			990.00	990.00
ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LABORATORIO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700.00	0.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	2,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00			3,800.00	1,500.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	33,300.00			34,350.00	33,300.00
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	18,113.00			25,500.00	18,113.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,848.00			5,000.00	1,848.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.00	0.00	0.00	0.00	7,626.91	10,497.48			10,566.91	10,497.48
EDUCACION FORMAL NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	7,910.00			1,350.00	7,910.00
GAS PROPANO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	22,644.15			21,600.00	22,644.15
MATERIAL DE EMPAQUE UNIDOSIS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	650,377.03	21,042.73			650,377.03	21,042.73
ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,478.37	0.00	42,478.37	0.00	42,478.37	93,019.40			127,435.11	93,019.40
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	9,286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.10			9,286.10	9,286.10
PRENDAS DE VESTIR	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00			3,240.00	499.00
MATERIALES Y SUM. MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	0.00	0.00	90,500.00	0.00	500.00	18,553.93			91,000.00	18,553.93
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.25			0.00	338.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,765.00	49,496.01			60,765.00	49,496.01
MATERIAL PSICOTERAPEUTICO	0.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00			2,297.00	0.00

ÁREA FINANCIERA

CTE-5 MARZO 2021

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2021, Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	ejecutado
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23,290.07	0.00	8,044.00	0.00	38,100.00	56,934.70			69,434.07	56,934.70
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	8,044.00	0.00	0.00	4,544.00			8,044.00	4,544.00
EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,290.07	0.00	0.00	0.00	38,100.00	52,390.70			61,390.07	52,390.70
TOTAL GENERAL	537,201.76	0.00	602,758.51	0.00	1,278,002.02	1,588,438.28			2,417,962.29	1,588,438.28

Preparado por: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero

Vo. Bo. Elena Clavijo Uribe
Directora General

Rev: Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 31 DE MARZO 2021