

**ÁREA FINANCIERA**

**CTE-5 AGOSTO 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
<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>387,582.22</b>	<b>0.00</b>	<b>387,582.22</b>	<b>0.00</b>	<b>387,582.22</b>	<b>1,138,701.40</b>	<b>387,582.22</b>	<b>395,332.00</b>	<b>1,550,328.88</b>	<b>1,534,033.40</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>126,329.47</b>	<b>0.00</b>	<b>207,132.29</b>	<b>0.00</b>	<b>852,319.80</b>	<b>392,802.18</b>	<b>662,793.57</b>	<b>555,201.82</b>	<b>1,848,575.13</b>	<b>948,004.00</b>
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	33,547.82	10,500.00	10,481.39	42,000.00	44,029.21
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	960.00	0.00	0.00	1,380.00	960.00
TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	6,258.89	3,100.00	3,126.35	12,400.00	9,385.24
INTERNET	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	15,153.32	5,025.00	5,016.76	20,100.00	20,170.08
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	7,989.60	2,800.00	1,000.00	11,200.00	8,989.60
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	9,914.00	4,580.00	2,571.00	18,320.00	12,485.00
PARQUEO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	489.50	200.00	381.50	800.00	871.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	550.00	5,820.00	550.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	650.00	4,500.00	0.00	0.00	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	0.00	75.00	3,000.00	2,940.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	4,367.90	10,000.00	6,617.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	13,683.00	2,500.00	1,788.00	13,500.00	15,471.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	7,371.92	0.00	1,000.00	3,000.00	11,641.00	5,341.00	21,012.92	8,341.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.49	0.00	0.00	1,687.50	1,687.49	1,687.50
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	990.00	330.00	330.00	1,320.00	1,320.00
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 LABORATORIO	1,700.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	11,450.00	11,100.00	45,800.00	44,400.00
SERVICIOS DE EXAMENES MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	18,113.00	8,500.00	8,774.00	34,000.00	26,887.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,848.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.00	0.00	0.00	0.00	7,626.91	10,497.48	0.00	0.00	10,566.91	10,497.48
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	7,910.00	9,875.00	3,795.00	11,225.00	11,705.00
GAS PROPANO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	22,644.15	7,200.00	7,141.05	28,800.00	29,785.20
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	650,377.03	21,042.73	0.00	120,915.02	650,377.03	141,957.75
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTERNO)	42,478.37	0.00	42,478.37	0.00	42,478.37	93,019.40	166,030.02	118,339.61	293,465.13	211,359.01
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,816.02	16,900.32	42,816.02	16,900.32
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,716.80	154,551.00	238,716.80	154,551.00
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	9,286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.10	17,066.00	5,088.06	26,352.10	14,374.16
PRENDAS DE VESTIR	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	27,880.00	11,516.42	31,120.00	12,015.42
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	0.00	0.00	90,500.00	0.00	500.00	18,553.93	40,118.00	16,084.72	131,118.00	34,638.65
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.25	27,360.68	20,078.17	27,360.68	20,416.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	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	21,905.05	21,905.05	21,905.05	21,905.05
ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,765.00	49,496.01	0.00	0.00	60,765.00	49,496.01
MATERIAL PSICOTERAPEUTICO	0.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00

**ÁREA FINANCIERA**

**CTE-5 AGOSTO 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	0.00	8,547.00	69,434.07	65,481.70
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	8,044.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	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	0.00	8,547.00	61,390.07	60,937.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>537,201.76</b>	<b>0.00</b>	<b>602,758.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,278,002.02</b>	<b>1,588,438.28</b>	<b>1,050,375.79</b>	<b>959,080.82</b>	<b>3,468,338.08</b>	<b>2,547,519.10</b>

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 AGOSTO 2021

**ÁREA FINANCIERA**

CTE-5 AGOSTO 2021

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

CATEGORIA DEL GASTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>387,582.22</b>	<b>393,836.24</b>	<b>387,582.22</b>	<b>387,860.80</b>	<b>543,188.19</b>	<b>536,554.04</b>	<b>387,582.22</b>	<b>380,257.76</b>	<b>1,705,934.85</b>	<b>1,698,508.84</b>	<b>3,256,263.73</b>	<b>3,232,542.24</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>128,485.29</b>	<b>375,109.61</b>	<b>810,220.30</b>	<b>437,052.08</b>	<b>550,198.14</b>	<b>1,108,965.69</b>	<b>181,390.21</b>	<b>329,652.87</b>	<b>1,670,293.94</b>	<b>2,250,780.25</b>	<b>3,518,869.07</b>	<b>3,198,784.25</b>
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	11,265.42	10,500.00	9,722.04	10,500.00	12,347.70	10,500.00	11,016.18	42,000.00	44,351.34	84,000.00	88,380.55
AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,380.00	2,235.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1,380.00	3,195.00	2,760.00	4,155.00
TELEFONÍA	3,100.00	3,126.41	3,100.00	3,133.20	3,100.00	3,133.39	3,100.00	3,131.48	12,400.00	12,524.48	24,800.00	21,909.72
INTERNET	5,025.00	5,016.76	5,025.00	5,029.64	5,025.00	5,042.52	5,025.00	5,042.52	20,100.00	20,131.44	40,200.00	40,301.52
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	2,800.00	6,438.40	2,800.00	3,371.20	2,800.00	3,589.60	2,800.00	1,000.00	11,200.00	14,399.20	22,400.00	23,388.80
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	4,580.00	1,875.00	4,580.00	2,224.00	4,580.00	2,315.00	4,580.00	3,314.00	18,320.00	9,728.00	36,640.00	22,213.00
PARQUEO	200.00	75.00	200.00	70.00	200.00	171.00	200.00	105.00	800.00	421.00	1,600.00	1,292.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500.00	623.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	623.00	10,520.00	1,173.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	1,300.00	5,800.00	5,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,940.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	6,000.00	9,000.00	7,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	7,150.00	0.00	0.00	0.00	794.00	5,650.00	0.00	0.00	7,944.00	5,650.00	9,944.00	7,303.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	3,430.00	10,000.00	480.00	0.00	7,524.40	0.00	750.00	10,000.00	12,184.40	20,000.00	18,802.30
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	2,500.00	0.00	2,500.00	4,596.00	6,000.00	0.00	2,500.00	703.00	13,500.00	5,299.00	27,000.00	20,770.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	9,871.92	3,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,871.92	21,915.76	21,743.84	27,415.76	42,756.76	35,756.76
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	3,374.99	3,375.00
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00	1,320.00	2,640.00	2,640.00
ANÁLISIS 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 ANÁLISIS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	2,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	3,800.00	7,250.00	7,600.00	8,750.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	11,450.00	11,100.00	11,450.00	11,100.00	11,450.00	11,100.00	11,450.00	11,100.00	45,800.00	44,400.00	91,600.00	88,800.00
SERVICIOS DE EXAMENES MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	8,500.00	3,245.00	8,500.00	16,096.00	8,500.00	7,059.00	8,500.00	6,998.50	34,000.00	33,398.50	68,000.00	60,285.50
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	745.00	0.00	5,220.00	5,000.00	7,068.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	2,262.40	1,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.40	1,640.36	2,262.40	1,640.36
GASTOS DE 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	10,497.48
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	4,625.00	3,791.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	3,791.35	15,850.00	15,496.35
GAS PROPANO	7,200.00	9,160.95	7,200.00	7,979.84	7,200.00	7,254.40	7,200.00	9,068.00	28,800.00	33,463.19	57,600.00	63,248.39
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 FARMACÉUTICOS Y AFINES	0.00	137,920.92	675,077.03	43,682.75	0.00	802,854.08	0.00	149,516.63	675,077.03	1,133,974.38	1,325,454.06	1,275,932.13
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTERNO)	42,478.37	54,223.81	42,478.37	183,851.04	166,030.02	93,472.68	42,478.37	42,169.98	293,465.13	373,717.51	586,930.26	585,076.52
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	2,480.20	0.00	2,370.00	34,409.32	26,619.05	0.00	17,148.47	34,409.32	48,617.72	77,225.34	65,518.04
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	16,828.40	0.00	88,585.00	283,429.80	107,112.50	0.00	0.00	283,429.80	212,525.90	522,146.60	367,076.90
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	14,927.94	8,578.00	14,927.94	34,930.10	29,302.10
PRENDAS DE VESTIR	0.00	219.00	11,025.00	39,399.00	0.00	0.00	27,880.00	8,550.00	38,905.00	48,168.00	70,025.00	60,183.42
MATERIALES Y SUM. MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	8,000.00	97,611.34	500.00	1,235.16	500.00	509.87	5,434.50	1,777.91	14,434.50	101,134.28	145,552.50	135,772.93
PAPELERÍA Y ÚTILES	0.00	5,990.00	0.00	443.00	0.00	695.50	30,962.42	15,192.50	30,962.42	22,321.00	58,323.10	42,737.42
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
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905.05	21,905.05
ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,765.00	49,496.01
MATERIAL PSICOTERAPÉUTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	2,297.00

**ÁREA FINANCIERA**

**CTE-5 AGOSTO 2021**

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

CATEGORIA DEL GASTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>54,767.00</b>	<b>58,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,767.00</b>	<b>58,267.00</b>	<b>124,201.07</b>	<b>123,748.70</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO	54,767.00	58,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,767.00	58,267.00	62,811.00	62,811.00
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	61,390.07	60,937.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>570,834.51</b>	<b>827,212.85</b>	<b>1,197,802.52</b>	<b>824,912.88</b>	<b>1,093,386.33</b>	<b>1,645,519.73</b>	<b>568,972.43</b>	<b>709,910.63</b>	<b>3,430,995.79</b>	<b>4,007,556.09</b>	<b>6,899,333.87</b>	<b>6,555,075.19</b>

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 AGOSTO 2021