SAINT JOSEPH'S HOSPICE ASSOCIATION (ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ)
KM 28.5 CARRETERA A BÁRCENAS, SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
Correos: contabilidad@hospiciosanjose.org, hospiciosanjose@hotmail.com
Teléfonos: 6624-4700, 6624-4722

ÁREA FINANCIERA

CTE-7 NOVIEMBRE 2021

Ejecución de avance financiero programado - ejecutado por categoría del gasto										
Categoría del gasto	**Enero 2021**		**Febrero 2021**		**Marzo 2021**		**Abril 2021**		**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	387,582.22	395,332.00	1,550,328.88	1,534,033.40
Gastos de funcionamiento	126,329.47	0.00	207,132.29	0.00	852,319.80	392,802.18	662,793.57	555,201.82	1,848,575.13	948,004.00
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
TOTALES	**537,201.76**	**0.00**	**602,758.51**	**0.00**	**1,278,002.02**	**1,588,438.28**	**1,050,375.79**	**959,080.82**	**3,468,338.08**	**2,547,519.10**

Ejecución de avance financiero programado - ejecutado por categoría del gasto												
Categoría del gasto	**Mayo 2021**		**Junio 2021**		**Julio 2021**		**Agosto 2021**		**Total cuatrimestre**		**Total acumulado**	
	Programado	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**
Recurso humano	387,582.22	393,836.24	387,582.22	387,860.80	543,188.19	536,554.04	387,582.22	380,257.76	1,705,934.85	1,698,508.84	3,256,263.73	3,232,542.24
Gastos de funcionamiento	128,485.29	375,109.61	810,220.30	437,052.08	550,198.14	1,108,965.69	181,390.21	329,652.87	1,670,293.94	2,250,780.25	3,518,869.07	3,198,784.25
Propiedad, planta 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	124,201.07	123,748.70
TOTALES	**570,834.51**	**827,212.85**	**1,197,802.52**	**824,912.88**	**1,093,386.33**	**1,645,519.73**	**568,972.43**	**709,910.63**	**3,430,995.79**	**4,007,556.09**	**6,899,333.87**	**6,555,075.19**

Ejecución de avance financiero programado - ejecutado por categoría del gasto														
Categoría del gasto	**Septiembre 2021**		**Octubre 2021**		**REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTO**		**Noviembre 2021**		**Diciembre 2021**		**Total cuatrimestre**		**Total Anual**	
	Programado	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**+**	**-**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**
Recurso humano	387,582.22	376,582.74	387,582.22	386,527.53	0.00	41,912.47	387,582.22	383,605.34	854,400.13	0.00	1,975,234.32	1,146,715.61	5,231,498.05	4,379,257.85
Gastos de funcionamiento	813,471.01	555,428.95	902,040.40	530,536.06	74,268.43	31,903.59	1,246,796.01	836,458.51	121,211.92	0.00	3,125,884.18	1,922,423.52	6,644,753.25	5,121,207.77
Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.37	0.00	123,748.70	123,748.70
TOTALES	**1,201,053.23**	**932,011.69**	**1,289,622.62**	**917,063.59**	**74,268.43**	**74,268.43**	**1,634,378.23**	**1,220,063.85**	**975,612.05**	**0.00**	**5,100,666.13**	**3,069,139.13**	**12,000,000.00**	**9,624,214.32**

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 DE NOVIEMBRE 2021