

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	<b>RECURSO HUMANO</b>										
	Salarios y salarios	Q. 1,597,079.59	Q. 1,514,400.15	Q. 1,597,079.59	Q. 1,590,924.79	Q. 1,597,079.59	Q. 1,604,609.43	Q. 1,597,079.59	Q. 1,597,020.71	Q. 6,388,318.36	Q. 6,306,955.08
	Bono 14	Q. -	Q. 13,847.32	Q. -	Q. 13,847.32	Q. -	Q. 23,362.86	Q. -	Q. 13,094.78	Q. -	Q. 50,304.96
	Agüinaldo	Q. -	Q. 3,873.42	Q. -	Q. 3,873.42	Q. -	Q. 9,099.17	Q. -	Q. 5,801.02	Q. -	Q. 18,773.61
	Cuota Patronal	Q. 160,577.58	Q. 160,450.32	Q. 160,577.58	Q. 160,125.57	Q. 160,577.58	Q. 161,524.51	Q. 160,577.58	Q. 160,700.91	Q. 642,310.32	Q. 642,801.31
	<b>Sub-total</b>	<b>Q. 1,757,657.17</b>	<b>Q. 1,674,850.47</b>	<b>Q. 1,757,657.17</b>	<b>Q. 1,768,771.10</b>	<b>Q. 1,757,657.17</b>	<b>Q. 1,798,595.97</b>	<b>Q. 1,757,657.17</b>	<b>Q. 1,776,637.42</b>	<b>Q. 7,030,628.68</b>	<b>Q. 7,018,834.96</b>
2	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>										
	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>										
	Energía Eléctrica	Q. 50,000.00	Q. -	Q. 47,000.00	Q. 94,121.22	Q. 47,000.00	Q. 45,335.29	Q. 56,000.00	Q. 51,182.04	Q. 200,000.00	Q. 190,638.55
	Desechos Contaminados	Q. -	Q. -	Q. 14,500.00	Q. 4,110.00	Q. 14,500.00	Q. 14,595.00	Q. 14,500.00	Q. 10,680.00	Q. 43,500.00	Q. 29,385.00
	Alimentos y productos, Agropescauarios	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Alimentos para personas	Q. 62,154.37	Q. -	Q. 127,795.31	Q. 89,514.30	Q. 318,169.04	Q. 191,774.29	Q. 88,827.98	Q. 208,755.71	Q. 596,966.70	Q. 490,044.30
	Textiles y Vestuario	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Hilados y Telas	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Prendas de vestir	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos Químicos y Conexos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Combustibles y Lubricantes	Q. -	Q. -	Q. 98,160.00	Q. 63,890.50	Q. 63,420.00	Q. 79,938.50	Q. 63,420.00	Q. 52,133.25	Q. 225,000.00	Q. 195,973.25
	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. -	Q. -	Q. 49,435.60	Q. 37,879.79	Q. 10,040.00	Q. 122,043.62	Q. 725,526.51	Q. 224,187.88	Q. 785,002.11	Q. 384,111.29
	Elementos y compuestos químicos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q. -	Q. -	Q. 10,000.00	Q. -	Q. 11,209.40	Q. -	Q. -	Q. 4,980.00	Q. 21,209.40	Q. 4,980.00
	Otros materiales y suministros	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q. -	Q. -	Q. 7,837.20	Q. 10,076.40	Q. 346,263.47	Q. 189,200.00	Q. -	Q. 31,010.32	Q. 354,100.67	Q. 230,286.72
	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 17,575.00	Q. 185,454.42	Q. -	Q. -	Q. 9,931.20	Q. 185,454.42	Q. 27,506.20
	Útiles de cocina y comedor	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos de Papel, cartón e impresos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Productos de papel o cartón	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Q. -	Q. -	Q. 1,800.00	Q. 1,300.00	Q. 3,875.00	Q. 5,851.75	Q. 1,800.00	Q. 3,180.00	Q. 7,475.00	Q. 10,331.75
	Mantenimiento y reparación de equipo médico Sanitario y de Lab.	Q. -	Q. -	Q. 700.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 5,781.18	Q. 6,500.00	Q. 5,781.18
	Mantenimiento y reparación de Obras e Instalaciones	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
3	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
	<b>Maquinaria y equipo</b>										
	Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Maquinaria y equipo de producción	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	Otros máquinas y equipos	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
	<b>Sub-total</b>	<b>Q. 112,154.37</b>	<b>Q. -</b>	<b>Q. 357,228.11</b>	<b>Q. 318,478.21</b>	<b>Q. 1,088,391.33</b>	<b>Q. 736,668.45</b>	<b>Q. 980,874.49</b>	<b>Q. 601,871.58</b>	<b>Q. 2,538,648.30</b>	<b>Q. 1,656,968.24</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>Q. 1,869,811.54</b>	<b>Q. 1,674,850.47</b>	<b>Q. 2,114,885.28</b>	<b>Q. 2,087,249.31</b>	<b>Q. 2,846,048.50</b>	<b>Q. 2,535,264.42</b>	<b>Q. 2,739,531.66</b>	<b>Q. 2,378,499.00</b>	<b>Q. 9,569,276.98</b>	<b>Q. 8,675,803.20</b>



Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2,024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado			
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
1	RECURSO HUMANO														
		Sueldos y salarios	Q. 1,597,079.59	Q. 1,585,593.46	Q. 1,597,079.59	Q. 1,606,380.87	Q. 1,597,079.59	Q. 1,606,380.87	Q. 1,597,079.59	Q. 1,595,533.52	Q. 6,388,318.36	Q. 6,383,620.01	Q. 12,776,636.72	Q. 12,690,575.09	
		Bono 14	Q. -	Q. 20,640.10	Q. 32,441.43	Q. 1,456,620.50	Q. 1,294,945.19	Q. 1,456,620.50	Q. 505.32	Q. 1,460,620.50	Q. 1,466,620.50	Q. 1,466,620.50	Q. 1,466,620.50	Q. 1,398,837.00	
		Aguinaldo	Q. -	Q. 10,026.53	Q. 18,257.06	Q. -	Q. 13,076.66	Q. -	Q. 6,597.70	Q. -	Q. 47,957.95	Q. -	Q. 47,957.95	Q. 66,731.56	
		Cuota Patronal	Q. 160,577.58	Q. 160,577.63	Q. 159,474.07	Q. 160,577.58	Q. 161,780.44	Q. 160,577.58	Q. 160,577.58	Q. 160,577.58	Q. 160,577.58	Q. 642,310.32	Q. 642,310.32	Q. 1,284,620.64	
		Sub-total	Q. 1,757,657.17	Q. 1,785,306.42	Q. 1,785,766.02	Q. 1,785,766.02	Q. 1,785,766.02	Q. 1,785,766.02	Q. 1,757,657.17	Q. 1,757,657.17	Q. 1,757,657.17	Q. 8,497,249.18	Q. 8,422,550.12	Q. 15,441,385.08	
		GASTOS DE OPERACIÓN													
		Servicios básicos	Q. 56,000.00	Q. 45,695.34	Q. 46,183.93	Q. 56,000.00	Q. 47,813.56	Q. 56,000.00	Q. 47,813.56	Q. 53,122.95	Q. 53,122.95	Q. 224,000.00	Q. 192,916.79	Q. 370,047.18	Q. 383,555.34
		Energía Eléctrica	Q. 14,500.00	Q. 9,040.00	Q. 12,492.50	Q. 14,500.00	Q. 15,790.00	Q. 14,500.00	Q. 15,790.00	Q. 18,602.50	Q. 18,602.50	Q. 58,000.00	Q. 55,925.00	Q. 101,500.00	Q. 85,310.00
		Desechos Contaminados	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
Alimentos y productos Agropecuarios	Q. 86,662.73	Q. 110,355.85	Q. 277,110.12	Q. 454,126.41	Q. 202,735.99	Q. 454,126.41	Q. 202,735.99	Q. 228,118.41	Q. 228,118.41	Q. 719,573.75	Q. 767,820.37	Q. 1,316,540.45	Q. 1,257,864.67		
Alimentos para personas	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		
Textiles y Vestuario	Q. 25,000.00	Q. -	Q. 97,206.89	Q. -	Q. 4,500.00	Q. -	Q. -	Q. 8,060.00	Q. 8,060.00	Q. 97,380.00	Q. 98,406.89	Q. 185,820.00	Q. 186,336.89		
Prendas de vestir	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		
Productos Químicos y Conexos	Q. 63,420.00	Q. 88,023.00	Q. 50,505.00	Q. 63,420.00	Q. 116,470.00	Q. 63,420.00	Q. 116,470.00	Q. 63,960.00	Q. 63,960.00	Q. 288,420.00	Q. 318,958.00	Q. 553,610.00	Q. 514,931.25		
Combustibles y Lubricantes	Q. 435,016.00	Q. 198,578.13	Q. 283,776.66	Q. 500,406.67	Q. 349,890.91	Q. 500,406.67	Q. 349,890.91	Q. 281,616.35	Q. 281,616.35	Q. 1,849,858.27	Q. 1,113,364.05	Q. 2,084,605.97	Q. 1,497,475.34		
Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. 19,014.64	Q. 9,880.79	Q. 7,810.29	Q. 50,345.82	Q. 11,326.45	Q. 50,345.82	Q. 11,326.45	Q. 17,675.00	Q. 17,675.00	Q. 69,360.46	Q. 46,692.53	Q. 69,360.46	Q. 46,692.53		
Elementos y compuestos químicos	Q. -	Q. 4,700.00	Q. -	Q. 11,209.40	Q. 3,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 11,209.40	Q. 7,700.00	Q. 32,418.80	Q. 12,680.00		
Productos plásticos, nylon, vinyl P.V.C.	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		
Otros materiales y suministros	Q. -	Q. 78,332.20	Q. 275,664.00	Q. 274,369.87	Q. 39,529.00	Q. 274,369.87	Q. 39,529.00	Q. 23,325.60	Q. 23,325.60	Q. 356,669.87	Q. 363,870.80	Q. 1,076,837.50	Q. 594,157.52		
Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q. -	Q. 10,742.50	Q. 89,900.00	Q. 234,373.34	Q. 78,127.50	Q. 234,373.34	Q. 78,127.50	Q. 282,654.90	Q. 282,654.90	Q. 998,373.34	Q. 461,424.90	Q. 1,183,827.76	Q. 488,931.10		
Utiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		
Utiles de cocina y comedor	Q. -	Q. -	Q. 15,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 6,367.50	Q. 6,367.50	Q. 15,000.00	Q. 6,367.50	Q. 15,000.00	Q. 6,367.50		
Productos de papel, cartón e impresos	Q. 34,791.75	Q. 29,475.00	Q. -	Q. 34,791.75	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 69,583.50	Q. 29,475.00	Q. 69,583.50	Q. 29,475.00		
Productos de papel o cartón	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Q. 2,800.00	Q. -	Q. 7,351.75	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 8,947.00	Q. 8,947.00	Q. 1,800.00	Q. 6,180.00	Q. 9,875.00	Q. 23,863.50		
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Q. 700.00	Q. -	Q. 785.00	Q. 6,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 2,690.28	Q. 700.00	Q. 700.00	Q. 5,781.18	Q. 7,400.00	Q. 12,347.36		
Mantenimiento y reparación de equipo médico Sanitario y de Lab.	Q. -	Q. 24,700.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 13,206.86	Q. 45,136.00	Q. 37,906.86		
Mantenimiento y reparación de Obras e INSTALACIONES	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		
3	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
		Maquinaria y equipo	Q. 36,665.00	Q. 11,720.00	Q. 75,600.00	Q. 19,615.00	Q. -	Q. 119,340.00	Q. -	Q. 42,220.00	Q. 152,000.00	Q. 42,220.00	Q. 220,000.00	Q. 339,340.00	
		Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	Q. -	Q. 34,500.00	Q. -	Q. 5,500.00	Q. -	Q. 39,000.00	Q. -	Q. 39,000.00	Q. 40,000.00	Q. 39,000.00	Q. 79,000.00	Q. 39,000.00	
		Maquinaria y equipo de producción	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	
		Otros máquinas y equipos	Q. 776,570.12	Q. 606,543.81	Q. 1,124,386.14	Q. 1,759,658.26	Q. 868,283.41	Q. 1,124,386.14	Q. 868,283.41	Q. 1,098,631.81	Q. 791,014.63	Q. 5,094,703.59	Q. 3,697,845.17	Q. 7,639,351.89	
		Sub-total	Q. 2,534,227.29	Q. 2,392,850.23	Q. 2,920,152.16	Q. 4,983,935.93	Q. 3,944,466.57	Q. 2,920,152.16	Q. 3,944,466.57	Q. 2,690,897.51	Q. 2,548,671.80	Q. 13,591,952.77	Q. 12,120,395.29	Q. 23,161,229.75	
TOTALES		Q. 2,534,227.29	Q. 2,392,850.23	Q. 2,920,152.16	Q. 4,983,935.93	Q. 3,944,466.57	Q. 3,944,466.57	Q. 2,690,897.51	Q. 2,548,671.80	Q. 13,591,952.77	Q. 12,120,395.29	Q. 23,161,229.75	Q. 20,796,198.49		



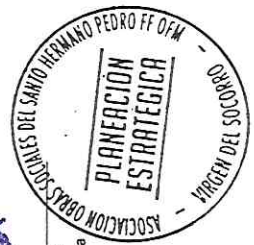
Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2,024 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado en el año	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	RECURSO HUMANO												
	Sueldos y salarios	Q. 1,597,079.59		Q. 1,597,079.59		Q. 1,597,079.59		Q. 1,597,079.65		Q. 6,388,318.42		Q. 19,154,955.14	Q. 12,690,575.09
	Bono 14	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q. 1,466,620.50	Q. 1,398,837.00
	Aguiñado	Q. 160,577.58		Q. 160,577.58		Q. 160,577.58		Q. 160,577.64		Q. 1,466,620.50		Q. 1,466,620.50	Q. 666,731.56
	Cuota Patronal	Q. 1,757,657.17		Q. 1,757,657.17		Q. 1,757,657.17		Q. 3,224,277.79		Q. 8,497,249.30		Q. 24,025,127.16	Q. 15,441,385.08
2	GASTOS DE OPERACIÓN												
	Servicios básicos												
	Energía Eléctrica	Q. 56,000.00		Q. 56,000.00		Q. 56,000.00		Q. 58,000.00		Q. 226,000.00		Q. 596,047.18	Q. 383,555.34
	Desechos Contaminados	Q. 14,500.00		Q. 14,500.00		Q. 29,000.00		Q. 500.00		Q. 58,500.00		Q. 160,000.00	Q. 85,310.00
	Alimentos y productos Agropecuarios												
	Alimentos para personas	Q. 85,946.38		Q. 88,927.33		Q. 453,324.39		Q. 129,854.29		Q. 758,052.39		Q. 2,074,592.84	Q. 1,257,864.67
	Textiles y Vestuario												
	Hilados y Telas	Q.		Q. 64,180.00		Q.		Q.		Q. 64,180.00		Q. 250,000.00	Q. 186,336.89
	Prendas de vestir	Q.		Q.		Q. 10,000.00		Q.		Q. 10,000.00		Q. 60,000.00	Q. 12,560.00
	Productos Químicos y Conexos												
	Combustibles y Lubrificantes	Q. 63,420.00		Q. 98,160.00		Q. 63,420.00		Q. 161,580.00		Q. 386,580.00		Q. 940,190.00	Q. 514,931.25
	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q. 210,040.00		Q. 500,099.62		Q. 194,000.00		Q. 461,000.00		Q. 1,365,139.62		Q. 3,449,745.59	Q. 1,497,475.34
	Elementos y compuestos químicos	Q.		Q.		Q.		Q. 30,639.54		Q. 30,639.54		Q. 100,000.00	Q. 46,692.53
	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q.		Q.		Q.		Q. 17,581.20		Q. 17,581.20		Q. 50,000.00	Q. 12,680.00
	Otros materiales y suministros												
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q.		Q. 83,300.00		Q. 155,929.46		Q.		Q. 239,229.46		Q. 1,316,066.96	Q. 594,157.52
	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q.		Q.		Q.		Q. 106,172.24		Q. 106,172.24		Q. 1,290,000.00	Q. 488,931.10
	Útiles de cocina y comedor	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q. 15,000.00	Q. 6,367.50
	Productos de papel, cartón e impresos	Q.		Q.		Q.		Q. 28,196.50		Q. 28,196.50		Q. 97,780.00	Q. 29,475.00
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Q. 3,875.00		Q. 1,500.00		Q. 2,900.00		Q. 5,275.00		Q. 13,550.00		Q. 39,847.00	Q. 23,863.50
	Mantenimiento y reparación de equipo médico Sanitario y de Lab.	Q.		Q. 6,000.00		Q. 700.00		Q. 6,000.00		Q. 12,700.00		Q. 23,909.72	Q. 12,347.36
	Mantenimiento y reparación de Obras e Instalaciones	Q. 25,000.00		Q.		Q.		Q.		Q. 25,000.00		Q. 70,136.00	Q. 37,906.86
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
	Maquinaria y equipo												
	Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q. 339,340.00	Q. 117,820.00
	Maquinaria y equipo de producción	Q.		Q.		Q.		Q.		Q.		Q. 79,900.00	Q. 39,000.00
	Otras máquinas y equipos	Q. 458,781.38		Q. 912,666.95		Q. 965,273.85		Q. 1,004,798.77		Q. 3,341,520.95		Q. 10,974,872.84	Q. 5,354,813.41
	Sub-total	Q. 2,216,438.55		Q. 2,670,324.12		Q. 2,722,931.02		Q. 4,229,076.56		Q. 11,838,770.25		Q. 35,000,000.00	Q. 20,796,198.49



*[Handwritten Signature]*  
Lcda. Lourdes López  
Contador General

Revisado por:



*[Handwritten Signature]*  
Lcda. Lourdes López  
Planeación Estratégica

Elaborado por: