









ÀREA FINANCIERA



CTE-4

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente febrero 2016*

<i>Categoría del gasto</i>	<i>Enero</i>		<i>Febrero</i>		<i>Marzo</i>		<i>Totales</i>	
	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>
<i>Recurso Humano</i>	-	-	-	1,238,404.89	-	-	-	1,238,404.89
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><i>TOTAL</i></b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

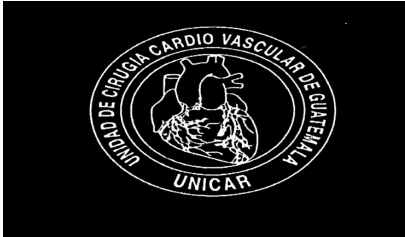
UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
[dgunicar@yahoo.es](mailto:dgunicar@yahoo.es) Tel. 24163000

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales primer trimestre marzo 2016

No.	CATEGORIA DE GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
111	ENERGIA ELECTRICA					77,500.00	143,011.37	77,500.00	143,011.37
113	TELEFONIA					12,000.00	9,250.00	12,000.00	9,250.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					10,000.00		10,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.					50,000.00		50,000.00	-
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS					7,500.00		7,500.00	-
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					5,000.00		5,000.00	-
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES					4,000.00		4,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS					450,000.00	142,840.49	450,000.00	142,840.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA					43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					75,000.00	10,414.46	75,000.00	10,414.46
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	-	-	-	-	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					72,500.00	108,079.10	72,500.00	108,079.10
232	ACABADOS TEXTILES					2,000.00		2,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00		20,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO					2,500.00		2,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					30,000.00		30,000.00	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					100.00		100.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					400.00		400.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					170,000.00	71,810.00	170,000.00	71,810.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00		12,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					400,000.00		400,000.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					15,000.00		15,000.00	-
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00		5,000.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000.00		1,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS					500.00		500.00	-
291	UTILES DE OFICINA					3,000.00		3,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					10,000.00		10,000.00	-
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.					1,829,800.00		1,829,800.00	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					15,000.00		15,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					70,000.00		70,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00		10,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>



**ÀREA FINANCIERA**



**CTE-4**

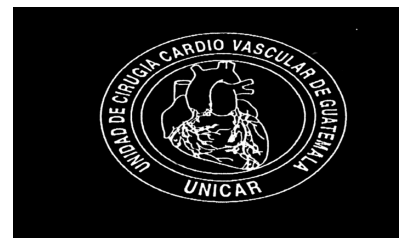
**UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA**  
**5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11**  
**CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO**

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente marzo 2016*

<i>Categoría del gasto</i>	<i>Enero</i>		<i>Febrero</i>		<i>Marzo</i>		<i>Totales</i>	
	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>
<i>Recurso Humano</i>	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>1,895,439.45</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>3,133,844.34</b>



ÁREA FINANCIERA



CTE-4

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente primer trimestre abril 2016*

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
Gastos de Funcionamiento	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>1,895,439.45</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>3,133,844.34</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre abril 2016*

Categoría del gasto	abril		mayo		junio		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	1,787,000.00	1,346,740	-	-	-	-	1,787,000.00	1,346,740.20
Gastos de Funcionamiento	3,403,000.00	252,937	-	-	-	-	3,403,000.00	252,937.39
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,599,678</b>	-	-	-	-	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,599,677.59</b>

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

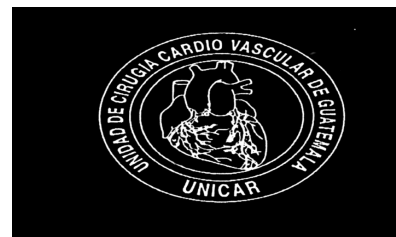
UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
[dgunicar@yahoo.es](mailto:dgunicar@yahoo.es) Tel. 24163000

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales primer trimestre mayo 2016

No.	CATEGORIA DE GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
111	ENERGIA ELECTRICA					77,500.00	143,011.37	77,500.00	143,011.37
113	TELEFONIA					12,000.00	9,250.00	12,000.00	9,250.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					10,000.00		10,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.					50,000.00		50,000.00	-
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS					7,500.00		7,500.00	-
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					5,000.00		5,000.00	-
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES					4,000.00		4,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS					450,000.00	142,840.49	450,000.00	142,840.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA					43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					75,000.00	10,414.46	75,000.00	10,414.46
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	-	-	-	-	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					72,500.00	108,079.10	72,500.00	108,079.10
232	ACABADOS TEXTILES					2,000.00		2,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00		20,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO					2,500.00		2,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					30,000.00		30,000.00	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					100.00		100.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					400.00		400.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					170,000.00	71,810.00	170,000.00	71,810.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00		12,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					400,000.00		400,000.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					15,000.00		15,000.00	-
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00		5,000.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000.00		1,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS					500.00		500.00	-
291	UTILES DE OFICINA					3,000.00		3,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					10,000.00		10,000.00	-
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.					1,829,800.00		1,829,800.00	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					15,000.00		15,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					70,000.00		70,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00		10,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre mayo 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83			3,574,000.00	2,678,511.03
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>252,937.39</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>5,550,309.29</b>			<b>6,806,000.00</b>	<b>5,803,246.68</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00		77,500.00	149,834.29			155,000.00	149,834.29
113	TELEFONIA	12,000.00		12,000.00	18,126.00			24,000.00	18,126.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00		10,000.00				20,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00		50,000.00	3,800.00			100,000.00	3,800.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00		7,500.00	17,091.43			15,000.00	17,091.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00		5,000.00	2,400.00			10,000.00	2,400.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00		4,000.00				8,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	140,076.04	450,000.00	320,700.73			900,000.00	460,776.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00			86,400.00	72,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00		75,000.00	92,332.69			150,000.00	92,332.69
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>176,076.04</b>	<b>734,200.00</b>	<b>640,285.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,468,400.00</b>	<b>816,361.18</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	45,903.95	72,500.00	65,241.54			145,000.00	111,145.49
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00		2,000.00				4,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00		20,000.00				40,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00		2,500.00				5,000.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00		30,000.00	1,363.50			60,000.00	1,363.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00		100.00				200.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00		400.00				800.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00		170,000.00	278,217.85			340,000.00	278,217.85
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00		12,000.00				24,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00		400,000.00	531,585.19			800,000.00	531,585.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	55.00	15,000.00	9,235.45			30,000.00	9,290.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00		5,000.00	7,258.50			10,000.00	7,258.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	750.00	1,000.00	3,900.00			2,000.00	4,650.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		500.00	3,270.00			1,000.00	3,270.00
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00				6,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00		10,000.00	10,687.65			20,000.00	10,687.65
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00		1,829,800.00	3,991,260.90			3,659,600.00	3,991,260.90
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00		15,000.00				30,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	27,055.00	70,000.00	8,003.57			140,000.00	35,058.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	3,097.40	10,000.00				20,000.00	3,097.40
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>76,861.35</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>4,910,024.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,337,600.00</b>	<b>4,986,885.50</b>



**ÀREA FINANCIERA**

**CTE-4**

**UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA**  
**5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11**  
**CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO**

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente primer trimestre mayo 2016*

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
<b>Recurso Humano</b>	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>1,895,439.45</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>3,133,844.34</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre mayo 2016*

Categoría del gasto	abril		mayo		junio		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
<b>Recurso Humano</b>	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	-	-	3,574,000.00	2,678,511.03
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	3,403,000.00	252,937.39	3,403,000.00	5,550,309.29	-	-	6,806,000.00	5,803,246.68
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,599,677.59</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>6,882,080.12</b>	-	-	<b>10,380,000.00</b>	<b>8,481,757.71</b>

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

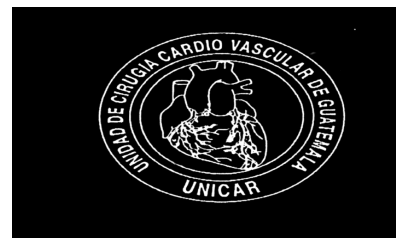
UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
[dgunicar@yahoo.es](mailto:dgunicar@yahoo.es) Tel. 24163000

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales primer trimestre junio 2016

No.	CATEGORIA DE GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
111	ENERGIA ELECTRICA					77,500.00	143,011.37	77,500.00	143,011.37
113	TELEFONIA					12,000.00	9,250.00	12,000.00	9,250.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					10,000.00		10,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.					50,000.00		50,000.00	-
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS					7,500.00		7,500.00	-
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					5,000.00		5,000.00	-
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES					4,000.00		4,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS					450,000.00	142,840.49	450,000.00	142,840.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA					43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					75,000.00	10,414.46	75,000.00	10,414.46
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	-	-	-	-	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					72,500.00	108,079.10	72,500.00	108,079.10
232	ACABADOS TEXTILES					2,000.00		2,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00		20,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO					2,500.00		2,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					30,000.00		30,000.00	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					100.00		100.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					400.00		400.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					170,000.00	71,810.00	170,000.00	71,810.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00		12,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					400,000.00		400,000.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					15,000.00		15,000.00	-
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00		5,000.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000.00		1,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS					500.00		500.00	-
291	UTILES DE OFICINA					3,000.00		3,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					10,000.00		10,000.00	-
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.					1,829,800.00		1,829,800.00	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					15,000.00		15,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					70,000.00		70,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00		10,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre junio 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	2,187,000.00	1,325,943.69	5,761,000.00	4,004,454.72
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>252,937.39</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>5,550,309.29</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>3,134,398.97</b>	<b>10,209,000.00</b>	<b>8,937,645.65</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00		77,500.00	149,834.29	77,500.00	75,580.59	232,500.00	225,414.88
113	TELEFONIA	12,000.00		12,000.00	18,126.00	12,000.00	8,912.00	36,000.00	27,038.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00		10,000.00		10,000.00		30,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00		50,000.00	3,800.00	50,000.00	4,600.00	150,000.00	8,400.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00		7,500.00	17,091.43	7,500.00	17,023.75	22,500.00	34,115.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00		5,000.00	2,400.00	5,000.00	1,200.00	15,000.00	3,600.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00		4,000.00		4,000.00	7,450.00	12,000.00	7,450.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	140,076.04	450,000.00	320,700.73	450,000.00	163,500.00	1,350,000.00	624,276.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00	129,600.00	108,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00		75,000.00	92,332.69	75,000.00	63,279.99	225,000.00	155,612.68
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>176,076.04</b>	<b>734,200.00</b>	<b>640,285.14</b>	<b>734,200.00</b>	<b>377,546.33</b>	<b>2,202,600.00</b>	<b>1,193,907.51</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	45,903.95	72,500.00	65,241.54	72,500.00	65,544.65	217,500.00	176,690.14
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		6,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00		20,000.00		20,000.00		60,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00		2,500.00		2,500.00		7,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00		30,000.00	1,363.50	30,000.00	40,641.00	90,000.00	42,004.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00		100.00		100.00		300.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00		400.00		400.00		1,200.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00		170,000.00	278,217.85	170,000.00	64,988.32	510,000.00	343,206.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00		12,000.00		12,000.00		36,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00		400,000.00	531,585.19	400,000.00	633,344.40	1,200,000.00	1,164,929.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	55.00	15,000.00	9,235.45	15,000.00		45,000.00	9,290.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00		5,000.00	7,258.50	5,000.00		15,000.00	7,258.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	750.00	1,000.00	3,900.00	1,000.00		3,000.00	4,650.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		500.00	3,270.00	500.00		1,500.00	3,270.00
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00		9,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00		10,000.00	10,687.65	10,000.00	32,555.78	30,000.00	43,243.43
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00		1,829,800.00	3,991,260.90	1,829,800.00	1,881,348.50	5,489,400.00	5,872,609.40
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00		15,000.00		15,000.00		45,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	27,055.00	70,000.00	8,003.57	70,000.00	36,360.00	210,000.00	71,418.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	3,097.40	10,000.00		10,000.00	2,069.99	30,000.00	5,167.39
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>76,861.35</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>4,910,024.15</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,756,852.64</b>	<b>8,006,400.00</b>	<b>7,743,738.14</b>



ÀREA FINANCIERA

CTE-4

UNIDAD DE CIRURJIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente primer trimestre junio 2016*

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
<b>Recurso Humano</b>	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>1,895,439.45</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>3,133,844.34</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre julio 2016*

Categoría del gasto	abril		mayo		junio		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
<b>Recurso Humano</b>	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	2,187,000.00	1,325,943.69	5,761,000.00	4,004,454.72
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	3,403,000.00	252,937.39	3,403,000.00	5,550,309.29	3,403,000.00	3,134,398.97	10,209,000.00	8,937,645.65
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,599,677.59</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>6,882,080.12</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>4,460,342.66</b>	<b>15,970,000.00</b>	<b>12,942,100.37</b>

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
[dgunicar@yahoo.es](mailto:dgunicar@yahoo.es) Tel. 24163000

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales primer trimestre julio 2016

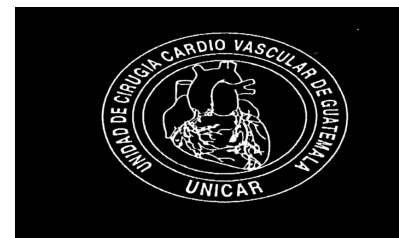
No.	CATEGORIA DE GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
111	ENERGIA ELECTRICA					77,500.00	143,011.37	77,500.00	143,011.37
113	TELEFONIA					12,000.00	9,250.00	12,000.00	9,250.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					10,000.00		10,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.					50,000.00		50,000.00	-
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS					7,500.00		7,500.00	-
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					5,000.00		5,000.00	-
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES					4,000.00		4,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS					450,000.00	142,840.49	450,000.00	142,840.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA					43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					75,000.00	10,414.46	75,000.00	10,414.46
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	-	-	-	-	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					72,500.00	108,079.10	72,500.00	108,079.10
232	ACABADOS TEXTILES					2,000.00		2,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00		20,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO					2,500.00		2,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					30,000.00		30,000.00	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					100.00		100.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					400.00		400.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					170,000.00	71,810.00	170,000.00	71,810.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00		12,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					400,000.00		400,000.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					15,000.00		15,000.00	-
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00		5,000.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000.00		1,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS					500.00		500.00	-
291	UTILES DE OFICINA					3,000.00		3,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					10,000.00		10,000.00	-
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.					1,829,800.00		1,829,800.00	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					15,000.00		15,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					70,000.00		70,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00		10,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre julio 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	2,187,000.00	1,325,943.69	5,761,000.00	4,004,454.72
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>252,937.39</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>5,550,309.29</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>3,134,398.97</b>	<b>10,209,000.00</b>	<b>8,937,645.65</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00		77,500.00	149,834.29	77,500.00	75,580.59	232,500.00	225,414.88
113	TELEFONIA	12,000.00		12,000.00	18,126.00	12,000.00	8,912.00	36,000.00	27,038.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00		10,000.00		10,000.00		30,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00		50,000.00	3,800.00	50,000.00	4,600.00	150,000.00	8,400.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00		7,500.00	17,091.43	7,500.00	17,023.75	22,500.00	34,115.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00		5,000.00	2,400.00	5,000.00	1,200.00	15,000.00	3,600.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00		4,000.00		4,000.00	7,450.00	12,000.00	7,450.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	140,076.04	450,000.00	320,700.73	450,000.00	163,500.00	1,350,000.00	624,276.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00	129,600.00	108,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00		75,000.00	92,332.69	75,000.00	63,279.99	225,000.00	155,612.68
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>176,076.04</b>	<b>734,200.00</b>	<b>640,285.14</b>	<b>734,200.00</b>	<b>377,546.33</b>	<b>2,202,600.00</b>	<b>1,193,907.51</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	45,903.95	72,500.00	65,241.54	72,500.00	65,544.65	217,500.00	176,690.14
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		6,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00		20,000.00		20,000.00		60,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00		2,500.00		2,500.00		7,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00		30,000.00	1,363.50	30,000.00	40,641.00	90,000.00	42,004.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00		100.00		100.00		300.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00		400.00		400.00		1,200.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00		170,000.00	278,217.85	170,000.00	64,988.32	510,000.00	343,206.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00		12,000.00		12,000.00		36,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00		400,000.00	531,585.19	400,000.00	633,344.40	1,200,000.00	1,164,929.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	55.00	15,000.00	9,235.45	15,000.00		45,000.00	9,290.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00		5,000.00	7,258.50	5,000.00		15,000.00	7,258.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	750.00	1,000.00	3,900.00	1,000.00		3,000.00	4,650.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		500.00	3,270.00	500.00		1,500.00	3,270.00
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00		9,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00		10,000.00	10,687.65	10,000.00	32,555.78	30,000.00	43,243.43
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00		1,829,800.00	3,991,260.90	1,829,800.00	1,881,348.50	5,489,400.00	5,872,609.40
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00		15,000.00		15,000.00		45,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	27,055.00	70,000.00	8,003.57	70,000.00	36,360.00	210,000.00	71,418.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	3,097.40	10,000.00		10,000.00	2,069.99	30,000.00	5,167.39
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>76,861.35</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>4,910,024.15</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,756,852.64</b>	<b>8,006,400.00</b>	<b>7,743,738.14</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre julio 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	1,787,000.00	1,343,841.06					1,787,000.00	1,343,841.06
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>2,667,499.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>2,667,499.57</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00	69,400.41					77,500.00	69,400.41
113	TELEFONIA	12,000.00	8,882.00					12,000.00	8,882.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-					10,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	13,570.00					50,000.00	13,570.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00	10,099.60					7,500.00	10,099.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	-					5,000.00	-
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00	-					4,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	163,727.50					450,000.00	163,727.50
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	-					43,200.00	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	8,435.70					75,000.00	8,435.70
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>274,115.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>734,200.00</b>	<b>274,115.21</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	-					72,500.00	-
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-					2,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-					20,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	6,481.50					2,500.00	6,481.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-					30,000.00	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	-					100.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	-					400.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00	31,953.56					170,000.00	31,953.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-					12,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00	228,186.83					400,000.00	228,186.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	1,816.00					15,000.00	1,816.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	9,450.00					5,000.00	9,450.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-					1,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-					500.00	-
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00	-					3,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	11,622.95					10,000.00	11,622.95
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00	2,069,583.52					1,829,800.00	2,069,583.52
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	630.00					15,000.00	630.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	33,660.00					70,000.00	33,660.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-					10,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,393,384.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,393,384.36</b>



**ÀREA FINANCIERA**

**CTE-4**

**UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA**  
**5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11**  
**CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO**

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente primer trimestre julio 2016*

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
Gastos de Funcionamiento	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>1,895,439.45</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>3,133,844.34</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre julio 2016*

Categoría del gasto	abril		mayo		junio		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	2,187,000.00	1,325,943.69	5,761,000.00	4,004,454.72
Gastos de Funcionamiento	3,403,000.00	252,937.39	3,403,000.00	5,550,309.29	3,403,000.00	3,134,398.97	10,209,000.00	8,937,645.65
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,599,677.59</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>6,882,080.12</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>4,460,342.66</b>	<b>15,970,000.00</b>	<b>12,942,100.37</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre julio 2016*

Categoría del gasto	julio		agosto		septiembre		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	1,787,000.00	1,343,841.06					1,787,000.00	1,343,841.06
Gastos de Funcionamiento	3,403,000.00	2,667,499.57					3,403,000.00	2,667,499.57
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>4,011,340.63</b>	-	-	-	-	<b>5,190,000.00</b>	<b>4,011,340.63</b>

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
[dgunicar@yahoo.es](mailto:dgunicar@yahoo.es) Tel. 24163000

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales primer trimestre agosto 2016

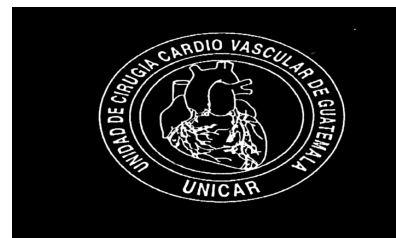
No.	CATEGORIA DE GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
111	ENERGIA ELECTRICA					77,500.00	143,011.37	77,500.00	143,011.37
113	TELEFONIA					12,000.00	9,250.00	12,000.00	9,250.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					10,000.00		10,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.					50,000.00		50,000.00	-
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS					7,500.00		7,500.00	-
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS					5,000.00		5,000.00	-
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES					4,000.00		4,000.00	-
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS					450,000.00	142,840.49	450,000.00	142,840.49
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA					43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					75,000.00	10,414.46	75,000.00	10,414.46
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	-	-	-	-	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>	<b>734,200.00</b>	<b>341,516.32</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					72,500.00	108,079.10	72,500.00	108,079.10
232	ACABADOS TEXTILES					2,000.00		2,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00		20,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO					2,500.00		2,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					30,000.00		30,000.00	-
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					100.00		100.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					400.00		400.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					170,000.00	71,810.00	170,000.00	71,810.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					12,000.00		12,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					400,000.00		400,000.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					15,000.00		15,000.00	-
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00		5,000.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000.00		1,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS					500.00		500.00	-
291	UTILES DE OFICINA					3,000.00		3,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					10,000.00		10,000.00	-
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.					1,829,800.00		1,829,800.00	-
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					15,000.00		15,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					70,000.00		70,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00		10,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>179,889.10</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre agosto 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	2,187,000.00	1,325,943.69	5,761,000.00	4,004,454.72
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>252,937.39</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>5,550,309.29</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>3,134,398.97</b>	<b>10,209,000.00</b>	<b>8,937,645.65</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00		77,500.00	149,834.29	77,500.00	75,580.59	232,500.00	225,414.88
113	TELEFONIA	12,000.00		12,000.00	18,126.00	12,000.00	8,912.00	36,000.00	27,038.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00		10,000.00		10,000.00		30,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00		50,000.00	3,800.00	50,000.00	4,600.00	150,000.00	8,400.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00		7,500.00	17,091.43	7,500.00	17,023.75	22,500.00	34,115.18
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00		5,000.00	2,400.00	5,000.00	1,200.00	15,000.00	3,600.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00		4,000.00		4,000.00	7,450.00	12,000.00	7,450.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	140,076.04	450,000.00	320,700.73	450,000.00	163,500.00	1,350,000.00	624,276.77
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00	43,200.00	36,000.00	129,600.00	108,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00		75,000.00	92,332.69	75,000.00	63,279.99	225,000.00	155,612.68
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>176,076.04</b>	<b>734,200.00</b>	<b>640,285.14</b>	<b>734,200.00</b>	<b>377,546.33</b>	<b>2,202,600.00</b>	<b>1,193,907.51</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	45,903.95	72,500.00	65,241.54	72,500.00	65,544.65	217,500.00	176,690.14
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		6,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00		20,000.00		20,000.00		60,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00		2,500.00		2,500.00		7,500.00	-
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00		30,000.00	1,363.50	30,000.00	40,641.00	90,000.00	42,004.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00		100.00		100.00		300.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00		400.00		400.00		1,200.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00		170,000.00	278,217.85	170,000.00	64,988.32	510,000.00	343,206.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00		12,000.00		12,000.00		36,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00		400,000.00	531,585.19	400,000.00	633,344.40	1,200,000.00	1,164,929.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	55.00	15,000.00	9,235.45	15,000.00		45,000.00	9,290.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00		5,000.00	7,258.50	5,000.00		15,000.00	7,258.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	750.00	1,000.00	3,900.00	1,000.00		3,000.00	4,650.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00		500.00	3,270.00	500.00		1,500.00	3,270.00
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00		9,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00		10,000.00	10,687.65	10,000.00	32,555.78	30,000.00	43,243.43
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00		1,829,800.00	3,991,260.90	1,829,800.00	1,881,348.50	5,489,400.00	5,872,609.40
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00		15,000.00		15,000.00		45,000.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	27,055.00	70,000.00	8,003.57	70,000.00	36,360.00	210,000.00	71,418.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	3,097.40	10,000.00		10,000.00	2,069.99	30,000.00	5,167.39
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>76,861.35</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>4,910,024.15</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,756,852.64</b>	<b>8,006,400.00</b>	<b>7,743,738.14</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre agosto 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	RECURSO HUMANO	1,787,000.00	1,343,841.06	1,787,000.00	1,344,443.76			3,574,000.00	2,688,284.82
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>2,667,499.57</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>4,891,361.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,806,000.00</b>	<b>7,558,860.66</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00	69,400.41	77,500.00	-			155,000.00	69,400.41
113	TELEFONIA	12,000.00	8,882.00	12,000.00	9,141.00			24,000.00	18,023.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-	10,000.00	-			20,000.00	-
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	13,570.00	50,000.00	77,013.00			100,000.00	90,583.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00	10,099.60	7,500.00	11,415.00			15,000.00	21,514.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	-	5,000.00	3,250.00			10,000.00	3,250.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00	-	4,000.00	3,000.00			8,000.00	3,000.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	163,727.50	450,000.00	277,643.80			900,000.00	441,371.30
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	-	43,200.00	72,000.00			86,400.00	72,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	8,435.70	75,000.00	126,682.70			150,000.00	135,118.40
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>274,115.21</b>	<b>734,200.00</b>	<b>580,145.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,468,400.00</b>	<b>854,260.71</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	-	72,500.00	54,524.95			145,000.00	54,524.95
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-	2,000.00	-			4,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-	20,000.00	16,009.00			40,000.00	16,009.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	6,481.50	2,500.00	-			5,000.00	6,481.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-	30,000.00	65,104.02			60,000.00	65,104.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	-	100.00	-			200.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	-	400.00	-			800.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00	31,953.56	170,000.00	186,122.03			340,000.00	218,075.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-	12,000.00	6,388.20			24,000.00	6,388.20
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00	228,186.83	400,000.00	776,304.65			800,000.00	1,004,491.48
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	1,816.00	15,000.00	2,259.04			30,000.00	4,075.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	9,450.00	5,000.00	-			10,000.00	9,450.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-	1,000.00	-			2,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-	500.00	-			1,000.00	-
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00	-	3,000.00	-			6,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	11,622.95	10,000.00	10,016.00			20,000.00	21,638.95
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00	2,069,583.52	1,829,800.00	3,125,624.80			3,659,600.00	5,195,208.32
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	630.00	15,000.00	12,033.60			30,000.00	12,663.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	33,660.00	70,000.00	56,829.30			140,000.00	90,489.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-	10,000.00	-			20,000.00	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,393,384.36</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>4,311,215.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,337,600.00</b>	<b>6,704,599.95</b>



ÀREA FINANCIERA

CTE-4

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente primer trimestre agosto 2016*

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	-	-	-	1,238,404.89	2,187,000.00	1,374,034.03	2,187,000.00	2,612,438.92
Gastos de Funcionamiento	-	-	-	-	3,403,000.00	521,405.42	3,403,000.00	521,405.42
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>1,238,404.89</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>1,895,439.45</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>3,133,844.34</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre agosto 2016*

Categoría del gasto	abril		mayo		junio		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	1,787,000.00	1,346,740.20	1,787,000.00	1,331,770.83	2,187,000.00	1,325,943.69	5,761,000.00	4,004,454.72
Gastos de Funcionamiento	3,403,000.00	252,937.39	3,403,000.00	5,550,309.29	3,403,000.00	3,134,398.97	10,209,000.00	8,937,645.65
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>1,599,677.59</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>6,882,080.12</b>	<b>5,590,000.00</b>	<b>4,460,342.66</b>	<b>15,970,000.00</b>	<b>12,942,100.37</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente segundo trimestre agosto 2016*

Categoría del gasto	julio		agosto		septiembre		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	1,787,000.00	1,343,841.06	1,787,000.00	1,344,443.76			3,574,000.00	2,688,284.82
Gastos de Funcionamiento	3,403,000.00	2,667,499.57	3,403,000.00	4,891,361.09			6,806,000.00	7,558,860.66
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>4,011,340.63</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>6,235,804.85</b>	-	-	<b>10,380,000.00</b>	<b>10,247,145.48</b>

Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales segundo trimestre septiembre 2016

No.	CATEGORIA DE GASTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
011	<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,343,841.06</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,344,443.76</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,353,451.88</b>	<b>5,361,000.00</b>	<b>4,041,736.70</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>2,667,499.57</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>4,891,361.09</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>4,106,196.28</b>	<b>10,209,000.00</b>	<b>11,665,056.94</b>
111	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00	69,400.41	77,500.00	-	77,500.00	137,643.47	232,500.00	207,043.88
113	TELEFONIA	12,000.00	8,882.00	12,000.00	9,141.00	12,000.00	8,744.00	36,000.00	26,767.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	1,325.00	30,000.00	1,325.00
163	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	13,570.00	50,000.00	77,013.00	50,000.00	-	150,000.00	90,583.00
169	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00	10,099.60	7,500.00	11,415.00	7,500.00	9,114.11	22,500.00	30,628.71
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	-	5,000.00	3,250.00	5,000.00	-	15,000.00	3,250.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00	-	4,000.00	3,000.00	4,000.00	5,950.00	12,000.00	8,950.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	163,727.50	450,000.00	277,643.80	450,000.00	200,652.07	1,350,000.00	642,023.37
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	-	43,200.00	72,000.00	43,200.00	-	129,600.00	72,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	8,435.70	75,000.00	126,682.70	75,000.00	62,528.49	225,000.00	197,646.89
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>274,115.21</b>	<b>734,200.00</b>	<b>580,145.50</b>	<b>734,200.00</b>	<b>425,957.14</b>	<b>2,202,600.00</b>	<b>1,280,217.85</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	-	72,500.00	54,524.95	72,500.00	8,683.00	217,500.00	63,207.95
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-	20,000.00	16,009.00	20,000.00	-	60,000.00	16,009.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	6,481.50	2,500.00	-	2,500.00	-	7,500.00	6,481.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-	30,000.00	65,104.02	30,000.00	-	90,000.00	65,104.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	-	100.00	-	100.00	-	300.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	-	400.00	-	400.00	-	1,200.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00	31,953.56	170,000.00	186,122.03	170,000.00	253,433.80	510,000.00	471,509.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-	12,000.00	6,388.20	12,000.00	-	36,000.00	6,388.20
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00	228,186.83	400,000.00	776,304.65	400,000.00	516,671.83	1,200,000.00	1,521,163.31
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	1,816.00	15,000.00	2,259.04	15,000.00	-	45,000.00	4,075.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	9,450.00	5,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	9,450.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-	500.00	-	500.00	-	1,500.00	-
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	11,622.95	10,000.00	10,016.00	10,000.00	1,120.00	30,000.00	22,758.95
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00	2,069,583.52	1,829,800.00	3,125,624.80	1,829,800.00	2,792,440.51	5,489,400.00	7,987,648.83
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	630.00	15,000.00	12,033.60	15,000.00	-	45,000.00	12,663.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	33,660.00	70,000.00	56,829.30	70,000.00	105,330.00	210,000.00	195,819.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	2,560.00	30,000.00	2,560.00
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,393,384.36</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>4,311,215.59</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>3,680,239.14</b>	<b>8,006,400.00</b>	<b>10,384,839.09</b>

**Programación mensual por tipo de gasto año 2016, Expresado en Quetzales cuarto trimestre octubre 2016**

No.	CATEGORIA DE GASTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
	<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,341,131.01</b>					<b>1,787,000.00</b>	<b>1,341,131.01</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>3,495,328.10</b>					<b>3,403,000.00</b>	<b>3,495,328.10</b>
	ENERGIA ELECTRICA	77,500.00	71,114.62					77,500.00	71,114.62
	TELEFONIA	12,000.00	-					12,000.00	-
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-					10,000.00	-
	MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	32,400.00					50,000.00	32,400.00
	MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00	10,147.32					7,500.00	10,147.32
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	2,400.00					5,000.00	2,400.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00	11,925.00					4,000.00	11,925.00
	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	421,096.85					450,000.00	421,096.85
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	36,000.00					43,200.00	36,000.00
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	31,723.92					75,000.00	31,723.92
	<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>616,807.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>734,200.00</b>	<b>616,807.71</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	3,184.00					72,500.00	3,184.00
	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-					2,000.00	-
	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-					20,000.00	-
	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-					2,500.00	-
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	43,262.34					30,000.00	43,262.34
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	-					100.00	-
	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	-					400.00	-
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00	317,848.15					170,000.00	317,848.15
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-					12,000.00	-
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00	490,269.62					400,000.00	490,269.62
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-					15,000.00	-
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	15,255.00					5,000.00	15,255.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	7,800.00					1,000.00	7,800.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-					500.00	-
	UTILES DE OFICINA	3,000.00	684.00					3,000.00	684.00
	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	5,051.25					10,000.00	5,051.25
	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00	1,881,374.60					1,829,800.00	1,881,374.60
	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	8,200.00					15,000.00	8,200.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	99,831.43					70,000.00	99,831.43
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,760.00					10,000.00	5,760.00
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,878,520.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,878,520.39</b>

**ÁREA FINANCIERA**

**CTE-4**

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA  
5a. AVENIDA 6-22 ZONA 11  
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO

CATEGORIA DE GASTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	
	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,341,131.01</b>	<b>1,787,000.00</b>	<b>1,390,791.01</b>	<b>Q (2,513,000.00)</b>	<b>1,381,082.86</b>	<b>1,061,000.00</b>	<b>4,113,004.88</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>3,495,328.10</b>	<b>3,403,000.00</b>	<b>3,677,576.76</b>	<b>9,603,000.00</b>	<b>10,403,515.56</b>	<b>16,409,000.00</b>	<b>17,576,420.42</b>
ENERGIA ELECTRICA	77,500.00	71,114.62	77,500.00	-	82,800.00	133,696.01	237,800.00	204,810.63
TELEFONIA	12,000.00	-	12,000.00	17,777.00	12,000.00	9,428.00	36,000.00	27,205.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-	10,000.00	9,644.20	10,000.00	54,166.94	30,000.00	63,811.14
MANT. Y REP. EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LAB.	50,000.00	32,400.00	50,000.00	-	50,000.00	318,311.80	150,000.00	350,711.80
MANT. Y REPARACION OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500.00	10,147.32	7,500.00	18,887.41	59,500.00	33,040.49	74,500.00	62,075.22
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	2,400.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	20,577.40	15,000.00	28,277.40
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00	11,925.00	4,000.00	-	4,000.00	7,450.00	12,000.00	19,375.00
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	450,000.00	421,096.85	450,000.00	950,111.40	Q (150,000.00)	796,603.94	750,000.00	2,167,812.19
SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,200.00	36,000.00	43,200.00	72,000.00	43,200.00	-	129,600.00	108,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	31,723.92	75,000.00	87,159.54	167,000.00	358,631.69	317,000.00	477,515.15
<b>SUMA GASTOS GENERALES</b>	<b>734,200.00</b>	<b>616,807.71</b>	<b>734,200.00</b>	<b>1,160,879.55</b>	<b>283,500.00</b>	<b>1,731,906.27</b>	<b>1,751,900.00</b>	<b>3,509,593.53</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,500.00	3,184.00	72,500.00	10,083.25	72,500.00	126,849.75	217,500.00	140,117.00
ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	3,750.00	6,000.00	3,750.00
PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	4,365.98	60,000.00	4,365.98
PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-	2,500.00	4,625.00	2,500.00	12,094.50	7,500.00	16,719.50
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	43,262.34	30,000.00	52,856.16	30,000.00	37,140.00	90,000.00	133,258.50
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	-	100.00	-	100.00	-	300.00	-
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	-	400.00	-	400.00	-	1,200.00	-
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170,000.00	317,848.15	170,000.00	205,066.55	277,000.00	396,690.40	617,000.00	919,605.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	6,794.10	36,000.00	6,794.10
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400,000.00	490,269.62	400,000.00	431,881.40	1,538,000.00	1,529,613.43	2,338,000.00	2,451,764.45
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-	15,000.00	380.00	15,000.00	44,743.51	45,000.00	45,123.51
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	15,255.00	5,000.00	8,100.00	47,000.00	51,729.50	57,000.00	75,084.50
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	7,800.00	1,000.00	-	3,500.00	-	5,500.00	7,800.00
OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-	500.00	-	500.00	-	1,500.00	-
UTILES DE OFICINA	3,000.00	684.00	3,000.00	-	3,000.00	11,929.80	9,000.00	12,613.80
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	5,051.25	10,000.00	7,540.00	34,500.00	45,901.95	54,500.00	58,493.20
UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,829,800.00	1,881,374.60	1,829,800.00	1,763,603.85	7,166,500.00	6,038,717.72	10,826,100.00	9,683,696.17
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	8,200.00	15,000.00	-	15,000.00	94,270.10	45,000.00	102,470.10
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	99,831.43	70,000.00	31,761.00	70,000.00	245,960.63	210,000.00	377,553.06
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,760.00	10,000.00	800.00	10,000.00	21,057.92	30,000.00	27,617.92
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,878,520.39</b>	<b>2,668,800.00</b>	<b>2,516,697.21</b>	<b>9,319,500.00</b>	<b>8,671,609.29</b>	<b>14,657,100.00</b>	<b>14,066,826.89</b>

*Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente cuarto trimestre 2016*

<i>Categoría del gasto</i>	<i>Octubre</i>		<i>Noviembre</i>		<i>Diciembre</i>		<i>Totales</i>	
	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Presupuestado</i>	<i>Ejecutado</i>
<b>Recurso Humano</b>	1,787,000.00	1,341,131.01	1,787,000.00	1,390,791.01	Q (2,513,000.00)	1,381,082.86	1,061,000.00	4,113,004.88
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	3,403,000.00	3,495,328.10	3,403,000.00	3,677,576.76	9,603,000.00	10,403,515.56	16,409,000.00	17,576,420.42
<b>TOTAL</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>4,836,459.11</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>5,068,367.77</b>	<b>7,090,000.00</b>	<b>11,784,598.42</b>	<b>17,470,000.00</b>	<b>21,689,425.30</b>