Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

centro MOORE shalom foundation

Oficio No. 12-2026
Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Doctor
Jenner Eduardo de Jesús Galindo Camajá
Director
Dirección de Evaluación y Control a Entidades No Gubernamentales
Prestadoras de Servicios de Salud
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Su despacho

Asunto: Entrega del Informe de Avance Físico y Financiero de la Ejecución del Aporte correspondiente al mes de junio de 2026 — Convenio No. 42-2026.

Estimado Doctor Galindo:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Moore de Guatemala -Centro Moore-. En cumplimiento del Convenio No. 42-2026 de Provisión de Servicios de Salud y Cooperación Financiera, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Asociación Moore de Guatemala el **16 de septiembre de 2026** y aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 233-2026 de fecha 22 de septiembre de 2026, notificado a la Asociación el 7 de octubre de 2026, por este medio hacemos entrega del Informe de Avance Físico y Financiero de la Ejecución del Aporte para el Ejercicio Fiscal 2026 correspondiente al mes de **junio de 2026**.

El informe contiene: A) Área Financiera — formularios DECE-5, DECE-6 y DECE-7, el detalle de reintegros de fondos propios, y los documentos bancarios de la cuenta del convenio; y B) Área Técnica — formularios DECE-8 y DECE-9; así como una nota explicativa con el resumen de fondos del mes.

La ejecución financiera reportada coincide con los movimientos de la cuenta Banrural No. 3364147106, asignada para recibir y ejecutar los fondos del Estado. En junio de 2026 no se habían recibido desembolsos, por lo que el gasto elegible del mes (Q291,632.86) se pagó con fondos propios de la Asociación y queda pendiente de reintegro; se reportará en el mes en que se reintegre desde la cuenta del convenio.

Los formularios oficiales de la Contraloría General de Cuentas (Caja Fiscal Forma 200-A3, conocimiento de entrega de la Caja Fiscal y Recibo 1-D Especial, entre otros) **no se incluyen** en el presente informe, debido a que, por la fecha de suscripción del convenio, los procesos de cuentadancia y habilitación correspondientes ante la Contraloría General de Cuentas se encuentran en proceso. Dichos documentos se presentarán una vez concluidos esos trámites.

Se adjuntan, además, los oficios siguientes relacionados con la ejecución del mes:

- Oficio No. 13-2026: notificación de personal temporal no incluido en el Plan Anual — junio 2026.

Quedamos a su disposición para ampliar la información o presentar la documentación de respaldo que estime pertinente.

Atentamente,

Asociación Moore de Guatemala centro MOORE REPRESENTANTE LEGAL

Michaels Stiven Gudiel González
Representante Legal
Asociación Moore de Guatemala -Centro Moore-

PBX: (502) 5806-4647 · mgudiel@moore.org.gt · www.moore.org.gt | c.c. Sección de Contabilidad, Departamento de Gestión Financiera Interna, MSPAS · Archivo

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
-CENTRO MOORE-

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL APORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CONVENIO No. 42-2026

MES: JUNIO 2026

GUATEMALA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2026

ÍNDICE

Contenido	Página
1. Oficio de entrega del informe	1
2. Carátula	2
3. Índice	3
4. Nota explicativa y resumen de fondos del mes	4
A) ÁREA FINANCIERA	**6**
5. Formulario DECE-5 — Programación y ejecución por tipo de gasto	7
6. Formulario DECE-6 — Ejecución financiera por categoría del gasto	12
7. Formulario DECE-7 — Integración del costo mensual	13
8. Reintegros de fondos propios (gasto elegible pendiente y reintegros realizados)	14
9. Libro de Bancos	16
10. Libro de Conciliación Bancaria	17
11. Estado de cuenta bancario	18
B) ÁREA TÉCNICA	**19**
13. Formulario DECE-8 — Ejecución de metas físicas y servicios	20
14. Formulario DECE-9 — Listado de beneficiarios atendidos	23
Oficios del mes (documentos adjuntos en archivo separado)	—

NOTA EXPLICATIVA Y RESUMEN DE FONDOS DEL MES

Junio de 2026 — Convenio No. 42-2026

1. Convenio y documentos de la Contraloría General de Cuentas

El presente informe se presenta en el marco de el Convenio No. 42-2026 de Provisión de Servicios de Salud y Cooperación Financiera, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Asociación Moore de Guatemala el **16 de septiembre de 2026** y aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 233-2026 de fecha 22 de septiembre de 2026, notificado a la Asociación el 7 de octubre de 2026. El monto anual programado del aporte es de Q3,000,000.00, distribuido en los formularios DECE-1 a DECE-5 del Plan de Trabajo 2026.

Los formularios oficiales de la Contraloría General de Cuentas (Caja Fiscal Forma 200-A3, conocimiento de entrega de la Caja Fiscal y Recibo 1-D Especial, entre otros) **no se incluyen** en el presente informe, debido a que, por la fecha de suscripción del convenio, los procesos de cuentadancia y habilitación correspondientes ante la Contraloría General de Cuentas se encuentran en proceso. Dichos documentos se presentarán una vez concluidos esos trámites.

2. Resumen de fondos

Concepto	Monto
Programado del mes (DECE-5)	Q440,857.04
Ejecutado con fondos del Estado en el mes (reportado en DECE-5)	**Q0.00**
Gasto elegible del mes pagado con fondos propios — pendiente de reintegro	Q291,632.86
Gasto elegible total del mes (fondos del Estado + fondos propios)	Q291,632.86
Fondos propios pendientes de reintegro acumulados (marzo–junio)	**Q951,218.76**
Reintegros de fondos propios realizados a la fecha	Q0.00
Ejecutado con fondos del Estado acumulado (enero–junio)	Q0.00
Programado acumulado enero–junio	Q1,135,467.12

3. Criterios aplicados en el reporte

- **Ejecución reportada:** conforme a lo indicado, la ejecución financiera de cada mes coincide con los movimientos de la cuenta Banrural No. 3364147106, asignada para recibir y ejecutar los fondos del Estado. Los gastos elegibles pagados con fondos propios se presentan como pendientes de reintegro y se reportarán en el DECE-5 del mes en que se reintegren desde la cuenta del convenio.
- Gasto elegible: se determina en el mes en que se prestó el servicio o se devengó el gasto, con base en la documentación de soporte (facturas, planillas y recibos), sin superar lo programado anual de cada categoría.
- Recurso Humano: es elegible únicamente el salario base del personal permanente, hasta el salario base mensual de la posición en el Plan de Trabajo (DECE-1), y los honorarios del personal por contrato; las bonificaciones, prestaciones laborales, cuota patronal del IGSS y excedentes se cubren como contrapartida de la Asociación.

4. Cuenta bancaria del convenio

La cuenta monetaria Banrural No. 3364147106 (cuenta contable 101-01-01-02-05), abierta el 04/05/2026, inició el mes con un saldo de Q1,000.00; en el mes 05/06/2026 cargo por chequera no. 1 (cheques del 1 al 40) por Q20.00, y cerró con un saldo de Q980.00, conciliado con el estado de cuenta. No se recibieron desembolsos ni se pagaron gastos del convenio desde esta cuenta.

5. Metas físicas y servicios

Meta	Servicio	Programado	Ejecutado	% ejecución
Cirugías Pediátricas	Cirugía General Pediátrica	15	10	66.67%
Cirugías Pediátricas	Cirugía de Odontología Especializada Pediátrica	60	50	83.33%
Cirugías Pediátricas	Cirugía de Labio Fisurado y Paladar Hendido Pediátrica	35	33	94.29%
Cirugías Pediátricas	Cirugía Plástica y Microtia Pediátrica	20	8	40.00%
Tratamientos Dentales Pediátricos	Procedimientos de Limpieza Dental Pediátrica	560	323	57.68%

Meta	Servicio	Programado	Ejecutado	% ejecución
Programa de Nutrición Pediátrica	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	20	19	95.00%
Programa de Nutrición Pediátrica	Entrega de Fórmula Maternizada	20	19	95.00%
Programa de Nutrición Pediátrica	Entrega de Kits de Vitaminas	20	19	95.00%
	Total servicios	**750**	**481**	**64.13%**
	Total beneficiarios	**290**	**175**	**60.34%**

Fuente: DECE-8. El detalle de los beneficiarios atendidos se presenta en el DECE-9.

6. Observaciones

- Los expedientes de soporte (facturas, comprobantes de pago, planillas, recibos de nómina, contratos y expedientes de pacientes) se encuentran a disposición del Ministerio para su revisión.
- La publicación en GUATECOMPRAS de las adquisiciones que corresponda se realizará conforme a la Ley de Contrataciones del Estado una vez habilitado el usuario de la entidad en el sistema.

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Karen Morales
Gerente Financiera
Firma y sello

Michaels Stiven Gudiel Gonzalez
Representante Legal
Firma y sello

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

A) ÁREA FINANCIERA

Convenio No. 42-2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
Programación y ejecución del mes de junio por tipo de gasto, año 2026
(Expresado en quetzales)

centro MOORE

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Primer Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	**Recurso Humano**										
1.01	Médico General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1.02	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1.03	Gerente Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00
1.04	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
1.05	Dentista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.06	Gte. Mantenimiento e intendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
1.07	Directora Médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1.08	Trabajadora social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
1.09	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1.10	Técnico en Farmacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
1.11	Trabajadora social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
1.12	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00
1.13	Coordinadora área médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
1.14	Contadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
1.15	Coordinadora Clínica Dental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.16	Coordinador de Compras e Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.17	Supervisora de Intendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00
1.18	Coordinadora Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
1.19	Atención al Paciente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
1.20	Atención al Paciente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
1.21	Coordinadora de Cocina e Intendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
1.22	Coordinadora de Cocina e Intendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
1.23	Asistente Dental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
1.24	Pediatras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.25	Médico General y Cirujano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00
1.26	Auxiliares de Enfermería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00
1.27	Especialistas Cirujanos para Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.28	Auditoria Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.29	Honorarios Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00
	Sub-Total Recurso Humano	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,982.00**	**0.00**	**165,982.00**	**0.00**
2	**Gastos de Operación**										
2.01	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.94	0.00	16,567.94	0.00	33,135.88	0.00
2.02	Material Descartable	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.10	0.00	5,500.10	0.00	11,000.20	0.00
2.03	Antisépticos	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	0.00	500.44	0.00	1,000.88	0.00
2.04	Esterilización instumentos quirúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.50	0.00	2,702.50	0.00	5,405.00	0.00
2.05	Suministros de Oficina para Jornadas de Cirugías Pediátricas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.27	0.00	1,500.27	0.00	3,000.54	0.00
2.06	Suministros de limpieza para Quirófanos y Habitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.83	0.00	4,250.83	0.00	8,501.66	0.00
2.07	Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.44	0.00	9,664.44	0.00	19,328.88	0.00
2.08	Fórmula Maternizada y Vitaminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.09	Gastos Logísticos de Cirujanos, Anestesiólogos y Enfermeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,349.30	0.00	39,349.30	0.00
2.10	Materiales de Mant. Eq Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00
2.11	Mantenimiento Edificio, Quirófanos y Habitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,402.75	0.00	8,402.75	0.00
2.12	Servicios de Limpieza en Quirófanos y Habitaciones de Pacientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
2.13	Material para pacientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.14	Alimentación Hospitalaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2.15	Lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2.16	Gases Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2.17	Extracción de Desechos Hospitalarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2.18	Servicios de Mantenimiento outsourcing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.19	Sábanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2.20	Control de plagas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00
2.21	Mantenimiento Elevador Quirófanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22	Planta de tratamiento de Aguas Negras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
2.23	Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533.00	0.00	16,533.00	0.00
2.24	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509.87	0.00	6,509.87	0.00
2.25	Agua Empagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2.26	Línea de Celulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
2.27	PBX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2.28	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00
	Sub-Total Gastos de Operación	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,686.52**	**0.00**	**147,622.12**	**0.00**	**188,308.64**	**0.00**
	TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,686.52**	**0.00**	**313,604.12**	**0.00**	**354,290.64**	**0.00**

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA -CENTRO MOORE-

No.	Categoria del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	**Recurso Humano**										
1.01	Médico General	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00
1.02	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00
1.03	Gerente Financiero	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	37,692.00	0.00
1.04	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	32,800.00	0.00
1.05	Dentista	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00
1.06	Gte. Mantenimiento e intendencia	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	27,600.00	0.00
1.07	Directora Médica	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	26,000.00	0.00
1.08	Trabajadora social	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	22,800.00	0.00
1.09	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00
1.10	Técnico en Farmacia	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00
1.11	Trabajadora social	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00
1.12	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	19,008.00	0.00
1.13	Coordinadora área médica	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00	0.00
1.14	Contadora	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00	0.00
1.15	Coordinadora Clínica Dental	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00
1.16	Coordinador de Compras e Inventario	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00
1.17	Supervisora de Intendencia	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	16,412.00	0.00
1.18	Coordinadora Trabajo Social	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00
1.19	Atención al Paciente	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00
1.20	Atención al Paciente	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00
1.21	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00
1.22	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00
1.23	Asistente Dental	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	10,900.00	0.00
1.24	Pediatras	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00
1.25	Médico General y Cirujano	3,755.00	0.00	7,510.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	21,905.00	0.00
1.26	Auxiliares de Enfermería	10,450.00	0.00	28,050.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	57,200.00	0.00
1.27	Especialistas Cirujanos para Seguimiento	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00
1.28	Auditoria Externa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.29	Honorarios Legales	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	4,836.00	0.00
	Sub-Total Recurso Humano	**175,232.00**	**0.00**	**217,587.00**	**0.00**	**167,697.00**	**0.00**	**167,697.00**	**0.00**	**728,213.00**	**0.00**
2	**Gastos de Operación**										
2.01	Medicamentos	16,567.94	0.00	49,703.83	0.00	16,567.94	0.00	16,567.94	0.00	99,407.65	0.00
2.02	Material Descartable	5,500.10	0.00	16,500.30	0.00	5,500.10	0.00	5,500.10	0.00	33,000.60	0.00
2.03	Antisépticos	500.44	0.00	1,501.32	0.00	500.44	0.00	500.44	0.00	3,002.64	0.00
2.04	Esterilización instumentos quirúrgicos	2,702.50	0.00	8,107.50	0.00	2,702.50	0.00	2,702.50	0.00	16,215.00	0.00
2.05	Suministros de Oficina para Jornadas de Cirugías Pediátricas	1,500.27	0.00	4,500.93	0.00	1,500.27	0.00	1,500.27	0.00	9,001.74	0.00
2.06	Suministros de limpieza para Quirófanos y Habitaciones	4,250.83	0.00	12,752.72	0.00	4,250.83	0.00	4,250.83	0.00	25,505.21	0.00
2.07	Suministros Odontológicos	9,664.44	0.00	9,664.44	0.00	9,664.44	0.00	9,664.44	0.00	38,657.76	0.00
2.08	Fórmula Maternizada y Vitaminas	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	24,560.00	0.00
2.09	Gastos Logísticos de Cirujanos, Anestesiólogos y Enfermeros	39,349.30	0.00	39,349.30	0.00	39,349.30	0.00	39,349.30	0.00	157,397.20	0.00
2.10	Materiales de Mant. Eq Médico	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00	4,800.44	0.00
2.11	Mantenimiento Edificio, Quirófanos y Habitaciones	9,803.27	0.00	9,803.27	0.00	9,803.27	0.00	9,803.27	0.00	39,213.08	0.00
2.12	Servicios de Limpieza en Quirófanos y Habitaciones de Pacientes	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	27,840.00	0.00
2.13	Material para pacientes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00
2.14	Alimentación Hospitalaria	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	13,600.00	0.00
2.15	Lavanderia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
2.16	Gases Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.17	Extracción de Desechos Hospitalarios	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	2,940.00	0.00
2.18	Servicios de Mantenimiento outsourcing	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.19	Sábanas	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00
2.20	Control de plagas	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00	9,515.28	0.00
2.21	Mantenimiento Elevador Quirófanos	2,563.32	0.00	0.00	0.00	2,563.32	0.00	0.00	0.00	5,126.64	0.00
2.22	Planta de tratamiento de Aguas Negras	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	3,040.00	0.00
2.23	Seguridad	17,910.75	0.00	17,910.75	0.00	17,910.75	0.00	17,910.75	0.00	71,643.00	0.00
2.24	Energia Electrica	10,798.60	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	30,298.60	0.00
2.25	Agua Empagua	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	5,200.00	0.00
2.26	Linea de Celulares	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	5,280.00	0.00
2.27	PBX	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00
2.28	Internet	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00	33,327.00	0.00
	Sub-Total Gastos de Operación	**165,087.44**	**0.00**	**223,270.04**	**0.00**	**160,788.84**	**0.00**	**158,225.52**	**0.00**	**707,371.84**	**0.00**
	TOTALES	**340,319.44**	**0.00**	**440,857.04**	**0.00**	**328,485.84**	**0.00**	**325,922.52**	**0.00**	**1,435,584.84**	**0.00**

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA -CENTRO MOORE-

No.	Categoria del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	**Recurso Humano**												
1.01	Médico General	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	144,000.00	0.00
1.02	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	85,500.00	0.00
1.03	Gerente Financiero	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	37,692.00	0.00	84,807.00	0.00
1.04	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	32,800.00	0.00	73,800.00	0.00
1.05	Dentista	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	72,000.00	0.00
1.06	Gte. Mantenimiento e intendencia	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	27,600.00	0.00	62,100.00	0.00
1.07	Directora Médica	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	26,000.00	0.00	58,500.00	0.00
1.08	Trabajadora social	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	22,800.00	0.00	51,300.00	0.00
1.09	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00	49,500.00	0.00
1.10	Técnico en Farmacia	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00	47,250.00	0.00
1.11	Trabajadora social	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00	47,250.00	0.00
1.12	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	19,008.00	0.00	42,768.00	0.00
1.13	Coordinadora área médica	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00	0.00	42,750.00	0.00
1.14	Contadora	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00	0.00	42,750.00	0.00
1.15	Coordinadora Clínica Dental	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	40,500.00	0.00
1.16	Coordinador de Compras e Inventario	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	40,500.00	0.00
1.17	Supervisora de Intendencia	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	16,412.00	0.00	36,927.00	0.00
1.18	Coordinadora Trabajo Social	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00	36,027.00	0.00
1.19	Atención al Paciente	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00	36,027.00	0.00
1.20	Atención al Paciente	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00	36,027.00	0.00
1.21	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00	36,027.00	0.00
1.22	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	0.00	36,027.00	0.00
1.23	Asistente Dental	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	10,900.00	0.00	24,525.00	0.00
1.24	Pediatras	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	25,000.00	0.00
1.25	Médico General y Cirujano	3,440.00	0.00	3,755.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	33,795.00	0.00
1.26	Auxiliares de Enfermeria	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	95,700.00	0.00
1.27	Especialistas Cirujanos para Seguimiento	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	120,000.00	0.00
1.28	Auditoria Externa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1.29	Honorarios Legales	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	3,627.00	0.00	9,672.00	0.00
	Sub-Total Recurso Humano	**173,817.00**	**0.00**	**182,132.00**	**0.00**	**164,567.00**	**0.00**	**136,318.00**	**0.00**	**656,834.00**	**0.00**	**1,551,029.00**	**0.00**
2	**Gastos de Operación**												
2.01	Medicamentos	16,567.94	0.00	33,135.88	0.00	33,135.88	0.00	0.00	0.00	82,839.70	0.00	215,383.23	0.00
2.02	Material Descartable	5,500.10	0.00	11,000.20	0.00	11,000.20	0.00	0.00	0.00	27,500.50	0.00	71,501.30	0.00
2.03	Antisépticos	500.44	0.00	1,000.88	0.00	1,000.88	0.00	0.00	0.00	2,502.20	0.00	6,505.72	0.00
2.04	Esterilización instumentos quirúrgicos	2,702.50	0.00	5,405.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	13,512.50	0.00	35,132.50	0.00
2.05	Suministros de Oficina para Jornadas de Cirugías Pediátricas	1,500.27	0.00	3,000.58	0.00	3,000.58	0.00	0.00	0.00	7,501.43	0.00	19,503.71	0.00
2.06	Suministros de limpieza para Quirófanos y Habitaciones	4,250.83	0.00	8,501.74	0.00	8,501.74	0.00	0.00	0.00	21,254.31	0.00	55,261.18	0.00
2.07	Suministros Odontológicos	9,664.44	0.00	9,664.44	0.00	9,664.44	0.00	0.00	0.00	28,993.32	0.00	86,979.96	0.00
2.08	Fórmula Maternizada y Vitaminas	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	36,840.00	0.00
2.09	Gastos Logísticos de Cirujanos, Anestesiólogos y Enfermeros	39,349.30	0.00	39,349.30	0.00	39,349.30	0.00	0.00	0.00	118,047.90	0.00	314,794.40	0.00
2.10	Materiales de Mant. Eq Médico	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00	1,200.11	0.00	4,800.44	0.00	10,800.99	0.00
2.11	Mantenimiento Edificio, Quirófanos y Habitaciones	9,803.27	0.00	8,402.75	0.00	8,402.75	0.00	8,402.75	0.00	35,011.52	0.00	82,627.35	0.00
2.12	Servicios de Limpieza en Quirófanos y Habitaciones de Pacientes	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	53,360.00	0.00
2.13	Material para pacientes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21,000.00	0.00	48,000.00	0.00
2.14	Alimentación Hospitalaria	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	27,200.00	0.00
2.15	Lavanderia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	20,000.00	0.00
2.16	Gases Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2.17	Extracción de Desechos Hospitalarios	735.00	0.00	735.00	0.00	700.00	0.00	537.08	0.00	2,707.08	0.00	6,347.08	0.00
2.18	Servicios de Mantenimiento outsourcing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.19	Sábanas	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00
2.20	Control de plagas	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00	2,378.82	0.00	9,515.28	0.00	21,409.38	0.00
2.21	Mantenimiento Elevador Quirófanos	2,563.32	0.00	0.00	0.00	2,563.32	0.00	0.00	0.00	5,126.64	0.00	10,253.28	0.00
2.22	Planta de tratamiento de Aguas Negras	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	3,040.00	0.00	6,840.00	0.00
2.23	Seguridad	17,910.75	0.00	17,910.75	0.00	3,059.20	0.00	0.00	0.00	38,880.70	0.00	127,056.70	0.00
2.24	Energia Electrica	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	26,000.00	0.00	62,808.47	0.00
2.25	Agua Empagua	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	5,200.00	0.00	11,700.00	0.00

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA -CENTRO MOORE-

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
2.26	Línea de Celulares	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	5,280.00	0.00	11,880.00	0.00
2.27	PBX	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	10,800.00	0.00
2.28	Internet	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00	8,331.75	0.00	33,327.00	0.00	74,985.75	0.00
	Sub-Total Gastos de Operación	**160,788.84**	**0.00**	**187,847.20**	**0.00**	**167,723.97**	**0.00**	**36,930.51**	**0.00**	**553,290.52**	**0.00**	**1,448,971.00**	**0.00**
	TOTALES	**334,605.84**	**0.00**	**369,979.20**	**0.00**	**332,290.97**	**0.00**	**173,248.51**	**0.00**	**1,210,124.52**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**

Nota: la ejecución corresponde a los pagos realizados con fondos del Estado desde la cuenta Banrural No. 3364147106. El gasto elegible pagado con fondos propios se detalla en la sección de reintegros y se reportará en el mes en que se reintegre. La ejecución de los meses posteriores a junio se presenta en 0.00.

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Elaborado por: Karen Morales
Gerente Financiera
Firma y sello

Autorizado por: Michaels Gudiel
Representante Legal
Firma y sello

Asociación Moore de Guatemala
centro MOORE
- REPRESENTANTE LEGAL -

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
Ejecución financiera por categoría del gasto del mes de junio, año 2026
(Expresado en quetzales)

centro MOORE

ÁREA FINANCIERA

DECE-6

No.	Categoria del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Primer Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Recurso Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,982.00	0.00	165,982.00	0.00
2	Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.52	0.00	147,622.12	0.00	188,308.64	0.00
	TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,686.52**	**0.00**	**313,604.12**	**0.00**	**354,290.64**	**0.00**

No.	Categoria del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Recurso Humano	175,232.00	0.00	217,587.00	0.00	167,697.00	0.00	167,697.00	0.00	728,213.00	0.00
2	Gastos de Operación	165,087.44	0.00	223,270.04	0.00	160,788.84	0.00	158,225.52	0.00	707,371.84	0.00
	TOTALES	**340,319.44**	**0.00**	**440,857.04**	**0.00**	**328,485.84**	**0.00**	**325,922.52**	**0.00**	**1,435,584.84**	**0.00**

No.	Categoria del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Recurso Humano	173,817.00	0.00	182,132.00	0.00	164,567.00	0.00	136,318.00	0.00	656,834.00	0.00	1,551,029.00	0.00
2	Gastos de Operación	160,788.84	0.00	187,847.20	0.00	167,723.97	0.00	36,930.51	0.00	553,290.52	0.00	1,448,971.00	0.00
	TOTALES	**334,605.84**	**0.00**	**369,979.20**	**0.00**	**332,290.97**	**0.00**	**173,248.51**	**0.00**	**1,210,124.52**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Elaborado por: Karen Morales
Gerente Financiera
Firma y sello

Autorizado por: Michaels Gudiel
Representante Legal
Firma y sello

Asociación Moore de Guatemala - centro MOORE - REPRESENTANTE LEGAL -

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL, AÑO 2026 (EXPRESADO EN QUETZALES)
Costos para el mes de: Junio

centro MOORE

ÁREA FINANCIERA

DECE-7

No.	Categoria del gasto de funcionamiento	Cirugías Pediátricas	Tratamientos Dentales Pediátricos	Programa de Nutrición Pediátrica	TOTAL MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
	COSTO DIRECTO					
1	Recurso humano permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Recurso humano por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Material Descartable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Antisépticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Esterilización instrumentos quirúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Suministros de Oficina para Jornadas de Cirugías Pediátricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Suministros de limpieza para Quirófanos y Habitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Fórmula Maternizada y Vitaminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Gastos Logísticos de Cirujanos, Anestesiólogos y Enfermeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Materiales de Mant. Eq Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Mantenimiento Edificio, Quirófanos y Habitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Servicios de Limpieza en Quirófanos y Habitaciones de Pacientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Alimentación Hospitalaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Gases Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Extracción de Desechos Hospitalarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Servicios de Mantenimiento outsourcing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Sábanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Mantenimiento Elevador Quirófanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	COSTO INDIRECTO					
22	Recurso humano permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Recurso humano por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Material para pacientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Control de plagas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Planta de tratamiento de Aguas Negras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Agua Empagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Línea de Celulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	PBX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL COSTOS MENSUAL (costo directo + indirecto)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	BENEFICIARIOS	**101**	**55**	**19**		
	COSTO POR BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL DE COSTOS ACUMULADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Nota: integración del costo de la ejecución con fondos del Estado reportada en el DECE-5 del mes, clasificada en costo directo e indirecto según el Plan de Trabajo 2026.

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Elaborado por: Karen Morales
Gerente Financiera
Firma y sello

Autorizado por: Michaels Gudiel
Representante Legal
Firma y sello

Asociación Moore de Guatemala - centro MOORE - REPRESENTANTE LEGAL -

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
REINTEGROS DE FONDOS PROPIOS — GASTO ELEGIBLE PENDIENTE Y REINTEGROS REALIZADOS
Gasto ejecutado en el mes de junio de 2026 (expresado en quetzales)

centro MOORE

ÁREA FINANCIERA

REINTEGROS

Cuadro 1. Gasto elegible del mes por categoría y fuente de pago

No. PAC	Categoría DECE-5	Gasto elegible del mes	Pagado con fondos del Estado (Banrural) — reportado en DECE-5	Reintegrado a la fecha	Pendiente de reintegro (fondos propios)
1.01	Médico General	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.02	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1.03	Gerente Financiero	9,422.40	0.00	0.00	9,422.40
1.04	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	8,199.90	0.00	0.00	8,199.90
1.05	Dentista	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1.06	Gte. Mantenimiento e intendencia	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1.07	Directora Médica	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1.08	Trabajadora social	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1.09	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	5,499.90	0.00	0.00	5,499.90
1.10	Técnico en Farmacia	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.11	Trabajadora social	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.12	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
1.13	Coordinadora área médica	4,749.90	0.00	0.00	4,749.90
1.14	Contadora	4,749.90	0.00	0.00	4,749.90
1.15	Coordinadora Clínica Dental	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.16	Coordinador de Compras e Inventario	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.17	Supervisora de Intendencia	4,102.20	0.00	0.00	4,102.20
1.18	Coordinadora Trabajo Social	4,002.30	0.00	0.00	4,002.30
1.19	Atención al Paciente	4,002.30	0.00	0.00	4,002.30
1.20	Atención al Paciente	4,002.30	0.00	0.00	4,002.30
1.21	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,002.30	0.00	0.00	4,002.30
1.22	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
1.23	Asistente Dental	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
1.24	Pediátras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.25	Médico General y Cirujano	10,305.00	0.00	0.00	10,305.00
1.26	Auxiliares de Enfermería	22,420.63	0.00	0.00	22,420.63
1.27	Especialistas Cirujanos para Seguimiento	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.29	Honorarios Legales	102.00	0.00	0.00	102.00
2.01	Medicamentos	6,578.46	0.00	0.00	6,578.46
2.05	Suministros de Oficina para Jornadas de Cirugías Pediátricas	1,695.80	0.00	0.00	1,695.80
2.06	Suministros de limpieza para Quirófanos y Habitaciones	2,543.72	0.00	0.00	2,543.72
2.08	Fórmula Maternizada y Vitaminas	8,437.22	0.00	0.00	8,437.22
2.09	Gastos Logísticos de Cirujanos, Anestesiólogos y Enfermeros	37,629.15	0.00	0.00	37,629.15
2.10	Materiales de Mant. Eq Médico	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
2.11	Mantenimiento Edificio, Quirófanos y Habitaciones	1,306.90	0.00	0.00	1,306.90
2.12	Servicios de Limpieza en Quirófanos y Habitaciones de Pacientes	13,832.50	0.00	0.00	13,832.50
2.14	Alimentación Hospitalaria	602.40	0.00	0.00	602.40
2.15	Lavandería	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00
2.16	Gases Médicos	729.15	0.00	0.00	729.15
2.17	Extracción de Desechos Hospitalarios	2,872.50	0.00	0.00	2,872.50
2.20	Control de plagas	2,378.82	0.00	0.00	2,378.82
2.22	Planta de tratamiento de Aguas Negras	760.00	0.00	0.00	760.00
2.23	Seguridad	295.00	0.00	0.00	295.00

No. PAC	Categoria DECE-5	Gasto elegible del mes	Pagado con fondos del Estado (Banrural) — reportado en DECE-5	Reintegrado a la fecha	Pendiente de reintegro (fondos propios)
2.24	Energia Electrica	10,837.34	0.00	0.00	10,837.34
2.25	Agua Empagua	2,492.62	0.00	0.00	2,492.62
2.27	PBX	1,263.25	0.00	0.00	1,263.25
2.28	Internet	145.00	0.00	0.00	145.00
	TOTAL	**291,632.86**	**0.00**	**0.00**	**291,632.86**

Cuadro 2. Salario base del personal permanente y honorarios POA del mes (detalle del reintegro de planilla)

No.	Posición POA	Nombre	Cargo (DECE-5)	Forma de pago	Salario base elegible	Pagado con fondos del Estado (Banrural)	Pagado con fondos propios — pendiente de reintegro
1	1.01	María Fernanda García Rodas	Médico General	Honorarios (factura)	16,000.00	0.00	16,000.00
2	1.02	Cecilia Peña	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	Planilla	9,500.00	0.00	9,500.00
3	1.03	Karen Nohemi Morales Carbajal	Gerente Financiero	Planilla	9,422.40	0.00	9,422.40
4	1.04	Emelyn Xiomara Patzan Lopez	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	Planilla	8,199.90	0.00	8,199.90
5	1.05	Billy Anthony Roger Asturias Barrientos	Dentista	Honorarios (factura)	8,000.00	0.00	8,000.00
6	1.06	Daimer Allan Hernández López	Gte. Mantenimiento e intendencia	Planilla	6,900.00	0.00	6,900.00
7	1.07	Rosangela Sanchez Puga	Directora Médica	Planilla	6,500.00	0.00	6,500.00
8	1.08	Jessica Mishell Marroquin Linares	Trabajadora social	Planilla	5,700.00	0.00	5,700.00
9	1.09	Daniel Oswaldo Jimènez Montes	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	Planilla	5,499.90	0.00	5,499.90
10	1.10	Nora Ordoñez	Técnico en Farmacia	Planilla	5,250.00	0.00	5,250.00
11	1.11	Mayté Evelyn Reyes Garcia	Trabajadora social	Planilla	5,250.00	0.00	5,250.00
12	1.12	Jonathan Vargas Hernandez	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	Planilla	4,752.00	0.00	4,752.00
13	1.13	Josseline Sarai Pixtún Garcia	Coordinadora área médica	Planilla	4,749.90	0.00	4,749.90
14	1.14	Glenda Epifania Leon Perez	Contadora	Planilla	4,749.90	0.00	4,749.90
15	1.15	Keyla Gabriela Fuentes Paz	Coordinadora Clínica Dental	Planilla	4,500.00	0.00	4,500.00
16	1.16	Carlos Geovanni Fajardo	Coordinador de Compras e Inventario	Planilla	4,500.00	0.00	4,500.00
17	1.17	Silvia Aracely Torres Estupe	Supervisora de Intendencia	Planilla	4,102.20	0.00	4,102.20
18	1.18	Lidia Tatiana Palacios Patzan	Coordinadora Trabajo Social	Planilla	4,002.30	0.00	4,002.30
19	1.19	Maria Alejandra Morales Orellana	Atención al Paciente	Planilla	4,002.30	0.00	4,002.30
20	1.20	Victor Danilo Oscal Ojon	Atención al Paciente	Planilla	4,002.30	0.00	4,002.30
21	1.21	Sugel Marleni Escalante	Coordinadora de Cocina e Intendencia	Planilla	4,002.30	0.00	4,002.30
22	1.22	Yocelin Elizabeth Tzalam	Coordinadora de Cocina e Intendencia	Planilla	4,002.00	0.00	4,002.00
23	1.23	Mirna Leticia Lopez Lopez	Asistente Dental	Planilla	2,725.00	0.00	2,725.00
		TOTAL			**136,312.40**	**0.00**	**136,312.40**

Nota: el salario base elegible corresponde a la planilla de recuperables (hasta el salario base mensual de cada posición del Plan de Trabajo). Los gastos pagados con fondos propios de la Asociación (cuenta en Banco Industrial, S.A.) se reintegrarán mediante traslado desde la cuenta Banrural No. 3364147106 conforme se reciban los desembolsos del aporte y los procesos de GUATECOMPRAS lo permitan; se reportarán en el DECE-5 del mes en que se efectúe el reintegro. A la fecha de este informe no se han realizado reintegros.

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Elaborado por: Karen Morales
Gerente Financiera
Firma y sello

Autorizado por: Michaels Gudiel
Representante Legal
Firma y sello

Asociación Moore de Guatemala
centro moore
- REPRESENTANTE LEGAL -

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Asociación Moore de Guatemala
NIT 7128540-7 · Departamento Financiero
LIBRO DE BANCOS
Cifras expresadas en quetzales

centro Moore

ÁREA FINANCIERA

LIBRO DE BANCOS

Banco: Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural)
Cuenta No.: 3364147106 · Monetaria en quetzales
Titular: Asociación Moore de Guatemala — Convenio MSPAS 42-2026
Período: Del 01/06/2026 al 30/06/2026

Cuentadancia CGC: [en trámite]
Cuenta contable: 101-01-01-02-05
Fecha estado de cuenta: 30/06/2026

Fecha	Documento No.	Tipo	Descripción	Debe / Depósitos (Q)	Haber / Retiros (Q)	Saldo (Q)
01/06/2026			Saldo anterior			1,000.00
05/06/2026	1994318802	Nota de débito	Cargo por chequera No. 1 (cheques del 1 al 40)		20.00	980.00
			TOTALES DEL MES	**0.00**	**20.00**	**980.00**

Nota: durante el mes no se recibieron desembolsos del aporte del MSPAS en esta cuenta; el primer desembolso (Q600,000.00) se acreditó el 27/10/2026.

Glenda Epifania León Pérez
Contadora
Elaboró

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Licda. Karen Nohemí Morales Carbajal
Gerente Financiero
Revisó

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Lic. Michaels Stiven Gudiel González
Director Ejecutivo / Representante Legal
Autorizó

Asociación Moore de Guatemala - centro Moore - REPRESENTANTE LEGAL -

Asociación Moore de Guatemala
NIT 7128540-7 · Departamento Financiero
LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
101-01-01-02-05 · Banrural Cuenta Monetaria Q. 3364147106 Gobierno · Junio 2026

ÁREA FINANCIERA

CONCILIACIÓN

Concepto	Monto (Q)
Saldo inicial según libros	1,000.00
(+) Ingresos / depósitos del mes	0.00
(−) Egresos / pagos del mes	(20.00)
(+/−) Otros ajustes	0.00
Saldo final según libros	**980.00**
Saldo según estado de cuenta bancario	980.00
(+) Depósitos en tránsito	0.00
(−) Cheques en circulación	0.00
(+/−) Otras partidas de conciliación	0.00
Diferencia no conciliada	0.00
Saldo final según libros (saldo conciliado)	**980.00**

Glenda Epifania León Pérez
Contadora
Elaboró

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Licda. Karen Nohemí Morales Carbajal
Gerente Financiero
Revisó

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Lic. Michaels Stiven Gudiel González
Director Ejecutivo / Representante Legal
Autorizó

Asociación Moore de Guatemala - REPRESENTANTE LEGAL -

ESTADO DE CUENTA BANCARIO — Banrural No. 3364147106 (página que incluye junio de 2026)

Movimientos de la Cuenta
Del 01/05/2026 al 30/06/2026
CUENTA: XXXXXX7106-Monetario-ASOCIACION MOORE DE GUATEMALA-GTQ

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
04/06/2026	364	DEPOSITO INICIAL CTA CORRIENTES	49939078	768536362	EFECTIVO	Q 0.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00
05/06/2026	364	POR CHEQUERA 1 DEL 1 AL 40	1994318802	1994318802		Q 20.00	Q 0.00	Q 980.00	Q 980.00

B) ÁREA TÉCNICA

Convenio No. 42-2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
Ejecución mes de junio de metas físicas y servicios, año 2026

centro MOORE

ÁREA TÉCNICA | **DECE-8**

No.	Meta / Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Primer Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	**Cirugías Pediátricas**										
a)	Cirugía General Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Cirugía de Oftalmología Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Cirugía de Otorrinolaringología Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Cirugía de Mano y Brazo Pediátrica	0	0	0	0	0	0	15	16	15	16
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	15	16	15	16
e)	Cirugía de Ortopedia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	25	24	25	24
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	25	24	25	24
f)	Cirugía de Odontología Especializada Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	Cirugía de Labio Fisurado y Paladar Hendido Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	Cirugía Plástica y Microtia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	Cirugía de Urología Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Tratamientos Dentales Pediátricos**										
a)	Procedimientos de Limpieza Dental Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Programa de Nutrición Pediátrica**										
a)	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Entrega de Fórmula Maternizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Entrega de Kits de Vitaminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total servicios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**
	Total beneficiarios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**

No.	Meta / Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	**Cirugías Pediátricas**										
a)	Cirugía General Pediátrica	0	0	15	10	0	0	0	0	15	10
	Beneficiarios	0	0	15	10	0	0	0	0	15	10
b)	Cirugía de Oftalmología Pediátrica	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	90	0	0	0	90	0
c)	Cirugía de Otorrinolaringología Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Cirugía de Mano y Brazo Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Meta / Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
e)	Cirugía de Ortopedia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Cirugía de Odontología Especializada Pediátrica	0	0	60	50	0	0	50	0	110	50
	Beneficiarios	0	0	60	50	0	0	50	0	110	50
g)	Cirugía de Labio Fisurado y Paladar Hendido Pediátrica	0	0	35	33	0	0	0	0	35	33
	Beneficiarios	0	0	35	33	0	0	0	0	35	33
h)	Cirugía Plástica y Microtia Pediátrica	35	25	20	8	0	0	0	0	55	33
	Beneficiarios	35	25	20	8	0	0	0	0	55	33
i)	Cirugía de Urología Pediátrica	15	19	0	0	0	0	0	0	15	19
	Beneficiarios	15	19	0	0	0	0	0	0	15	19
2	**Tratamientos Dentales Pediátricos**										
a)	Procedimientos de Limpieza Dental Pediátrica	400	216	560	323	400	0	360	0	1,720	539
	Beneficiarios	100	29	140	55	100	0	90	0	430	84
3	**Programa de Nutrición Pediátrica**										
a)	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	20	16	20	19	20	0	20	0	80	35
	Beneficiarios	20	16	20	19	20	0	20	0	20	19
b)	Entrega de Fórmula Maternizada	20	16	20	19	20	0	20	0	80	35
	Beneficiarios	20	16	20	19	20	0	20	0	20	19
c)	Entrega de Kits de Vitaminas	20	16	20	19	20	0	20	0	80	35
	Beneficiarios	20	16	20	19	20	0	20	0	20	19
	Total servicios	**510**	**308**	**750**	**481**	**550**	**0**	**470**	**0**	**2,280**	**789**
	Total beneficiarios	**170**	**89**	**290**	**175**	**210**	**0**	**160**	**0**	**770**	**248**

No.	Meta / Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	**Cirugías Pediátricas**												
a)	Cirugía General Pediátrica	30	0	30	0	0	0	0	0	60	0	75	10
	Beneficiarios	30	0	30	0	0	0	0	0	60	0	75	10
b)	Cirugía de Oftalmología Pediátrica	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	130	0
	Beneficiarios	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	130	0
c)	Cirugía de Otorrinolaringología Pediátrica	25	0	0	0	14	0	0	0	39	0	39	0
	Beneficiarios	25	0	0	0	14	0	0	0	39	0	39	0
d)	Cirugía de Mano y Brazo Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16
e)	Cirugía de Ortopedia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24
f)	Cirugía de Odontología Especializada Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	50
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	50
g)	Cirugía de Labio Fisurado y Paladar Hendido Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	33
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	33
h)	Cirugía Plástica y Microtia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	33
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	33
i)	Cirugía de Urología Pediátrica	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	30	19
	Beneficiarios	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	30	19
2	**Tratamientos Dentales Pediátricos**												
a)	Procedimientos de Limpieza Dental Pediátrica	680	0	400	0	200	0	0	0	1,280	0	3,000	539
	Beneficiarios	170	0	100	0	50	0	0	0	320	0	750	84
3	**Programa de Nutrición Pediátrica**												
a)	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	20	0	20	0	0	0	0	0	40	0	120	35

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA -CENTRO MOORE-

No.	Meta / Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	Beneficiarios	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	20	19
b)	Entrega de Fórmula Maternizada	20	0	20	0	0	0	0	0	40	0	120	35
	Beneficiarios	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	20	19
c)	Entrega de Kits de Vitaminas	20	0	20	0	0	0	0	0	40	0	120	35
	Beneficiarios	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	20	19
	Total servicios	**810**	**0**	**530**	**0**	**214**	**0**	**0**	**0**	**1,554**	**0**	**3,874**	**829**
	Total beneficiarios	**260**	**0**	**190**	**0**	**64**	**0**	**0**	**0**	**494**	**0**	**1,284**	**288**

Nota: la ejecución de los meses posteriores a junio se presenta en 0. En la Meta 2 los beneficiarios no son sumatorios entre servicios ni entre meses: son los mismos 20 niños cada mes, por lo que los totales de cuatrimestre y el acumulado muestran un máximo de 20.

Dr. Henry Girón Linares
MSc. EN PEDIATRÍA
COLEGIADO 23889

Elaborado por: Henry Geovanni Girón Linares
Director Médico
Firma y sello

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

Autorizado por: Michaels Gudiel
Representante Legal
Firma y sello

Asociación Moore de Guatemala
centro MOORE
- REPRESENTANTE LEGAL -