Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

centro MOORE

Oficio No. 22-2026
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 octubre de 2026 — Convenio No. 42-2026.

Estimado Doctor Galindo:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Moore de Guatemala -Centro Moore-. En cumplimiento 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, 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 **octubre 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. En octubre se recibió el primer desembolso (Q600,000.00, 27/10/2026) y se ejecutaron con fondos del Estado Q69,156.40; el resto del gasto elegible del mes (Q177,437.61) se pagó con fondos propios y queda pendiente de reintegro.

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. 23-2026: notificación de personal temporal no incluido en el Plan Anual — octubre 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

CONVENIO No. 42-2026

MES: OCTUBRE 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
12. Caja fiscal de ingresos y egresos (formato interno)	19
B) ÁREA TÉCNICA	**20**
13. Formulario DECE-8 — Ejecución de metas físicas y servicios	21
14. Formulario DECE-9 — Listado de beneficiarios atendidos	24
Oficios del mes (documentos adjuntos en archivo separado)	—

NOTA EXPLICATIVA Y RESUMEN DE FONDOS DEL MES

Octubre 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)	Q369,979.20
Ejecutado con fondos del Estado en el mes (reportado en DECE-5)	**Q69,156.40**
Gasto elegible del mes pagado con fondos propios — pendiente de reintegro	Q177,437.61
Gasto elegible total del mes (fondos del Estado + fondos propios)	Q246,594.01
Fondos propios pendientes de reintegro acumulados (marzo–octubre)	**Q1,950,618.84**
Reintegros de fondos propios realizados a la fecha	Q0.00
Ejecutado con fondos del Estado acumulado (enero–octubre)	Q69,156.40
Programado acumulado enero–octubre	Q2,494,460.52
Desembolso recibido en el mes (N/C 3451684209, 27/10/2026)	Q600,000.00
Saldo de la cuenta Banrural al 31/10/2026 (estado de cuenta)	Q538,790.50
Retenciones de planilla por enterar (IGSS laboral e ISR)	Q5,966.90
Saldo disponible para reintegros y gastos de noviembre–diciembre	Q532,823.60

3. Criterios aplicados en el reporte

- **Ejecución reportada:** conforme a lo indicado por la auditoría del Ministerio, 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.
- Con fondos del Estado se pagaron en octubre el salario base de la segunda quincena del personal permanente (Q61,156.40, del cual Q55,189.50 se pagó por transferencia y cheque y Q5,966.90 corresponde a retenciones de IGSS e ISR por enterar) y los honorarios del dentista de octubre (Q8,000.00, factura 988169915).

4. Cuenta bancaria del convenio

La cuenta inició octubre con Q1,980.00, recibió el primer desembolso de Q600,000.00 el 27/10/2026 y registró egresos por Q63,189.50 (19 transferencias y 3 cheques de planilla de la segunda quincena, y una transferencia de honorarios), cerrando con Q538,790.50 conciliado con el estado de cuenta. Se adjuntan el libro de conciliación bancaria, el libro de bancos, el estado de cuenta y la caja fiscal de ingresos y egresos (formato interno).

5. Metas físicas y servicios

Meta	Servicio	Programado	Ejecutado	% ejecución
Cirugías Pediátricas	Cirugía General Pediátrica	30	4	13.33%
Cirugías Pediátricas	Cirugía de Oftalmología Pediátrica	40	25	62.50%
Cirugías Pediátricas	Cirugía de Otorrinolaringología Pediátrica	0	10	No programado
Cirugías Pediátricas	Cirugía de Ortopedia Pediátrica	0	19	No programado
Cirugías Pediátricas	Cirugía Plástica y Microtia Pediátrica	0	20	No programado
Tratamientos Dentales Pediátricos	Procedimientos de Limpieza Dental Pediátrica	400	342	85.50%
Programa de Nutrición Pediátrica	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	20	20	100.00%
Programa de Nutrición Pediátrica	Entrega de Fórmula Maternizada	20	20	100.00%
Programa de Nutrición Pediátrica	Entrega de Kits de Vitaminas	20	20	100.00%
	Total servicios	**530**	**480**	**90.57%**
	Total beneficiarios	**190**	**138**	**72.63%**

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

Asociación Moore de Guatemala
centro MOORE
REPRESENTANTE LEGAL

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 octubre 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	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
1.24	Pediatras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
1.25	Médico General y Cirujano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.26	Auxiliares de Enfermería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00
1.27	Especialistas Cirujanos para Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00
1.28	Auditoria Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.29	Honorarios Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	Sub-Total Recurso Humano	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209.00**	**0.00**	**1,209.00**	**0.00**
2	**Gastos de Operación**							**165,982.00**	**0.00**	**165,982.00**	**0.00**
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	Lavandería	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	Energía 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 Enfermeria	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	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
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	5,000.10	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	64,000.00	5,000.10	144,000.00	5,000.10
1.02	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	9,500.00	0.00	9,500.00	4,750.05	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	38,000.00	4,750.05	85,500.00	4,750.05
1.03	Gerente Financiero	9,423.00	0.00	9,423.00	4,711.20	9,423.00	0.00	9,423.00	0.00	37,692.00	4,711.20	84,807.00	4,711.20
1.04	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	8,200.00	0.00	8,200.00	4,100.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	32,800.00	4,100.00	73,800.00	4,100.00
1.05	Dentista	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	8,000.00	72,000.00	8,000.00
1.06	Gte. Mantenimiento e intendencia	6,900.00	0.00	6,900.00	3,450.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	27,600.00	3,450.00	62,100.00	3,450.00
1.07	Directora Médica	6,500.00	0.00	6,500.00	3,250.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	26,000.00	3,250.00	58,500.00	3,250.00
1.08	Trabajadora social	5,700.00	0.00	5,700.00	2,850.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	22,800.00	2,850.00	51,300.00	2,850.00
1.09	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	5,500.00	0.00	5,500.00	2,749.95	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	22,000.00	2,749.95	49,500.00	2,749.95
1.10	Técnico en Farmacia	5,250.00	0.00	5,250.00	2,625.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	2,625.00	47,250.00	2,625.00
1.11	Trabajadora social	5,250.00	0.00	5,250.00	2,625.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	2,625.00	47,250.00	2,625.00
1.12	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	4,752.00	0.00	4,752.00	2,376.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	19,008.00	2,376.00	42,768.00	2,376.00
1.13	Coordinadora área médica	4,750.00	0.00	4,750.00	2,374.95	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00	2,374.95	42,750.00	2,374.95
1.14	Contadora	4,750.00	0.00	4,750.00	2,374.95	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00	2,374.95	42,750.00	2,374.95
1.15	Coordinadora Clínica Dental	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18,000.00	2,250.00	40,500.00	2,250.00
1.16	Coordinador de Compras e Inventario	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	18,000.00	2,250.00	40,500.00	2,250.00
1.17	Supervisora de Intendencia	4,103.00	0.00	4,103.00	2,051.10	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	16,412.00	2,051.10	36,927.00	2,051.10
1.18	Coordinadora Trabajo Social	4,003.00	0.00	4,003.00	2,001.15	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	2,001.15	36,027.00	2,001.15
1.19	Atención al Paciente	4,003.00	0.00	4,003.00	2,001.15	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	2,001.15	36,027.00	2,001.15
1.20	Atención al Paciente	4,003.00	0.00	4,003.00	2,001.15	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	2,001.15	36,027.00	2,001.15
1.21	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,003.00	0.00	4,003.00	2,001.15	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	2,001.15	36,027.00	2,001.15
1.22	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,003.00	0.00	4,003.00	2,001.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	16,012.00	2,001.00	36,027.00	2,001.00
1.23	Asistente Dental	2,725.00	0.00	2,725.00	1,362.50	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	10,900.00	1,362.50	24,525.00	1,362.50
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**	**69,156.40**	**164,567.00**	**0.00**	**136,318.00**	**0.00**	**656,834.00**	**69,156.40**	**1,551,029.00**	**69,156.40**
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 Matemizada 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.	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
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**	**69,156.40**	**332,290.97**	**0.00**	**173,248.51**	**0.00**	**1,210,124.52**	**69,156.40**	**3,000,000.00**	**69,156.40**

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 octubre 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

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 octubre, año 2026
(Expresado en quetzales)

centro MOORE stadium foundation

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	69,156.40	164,567.00	0.00	136,318.00	0.00	656,834.00	69,156.40	1,551,029.00	69,156.40
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**	**69,156.40**	**332,290.97**	**0.00**	**173,248.51**	**0.00**	**1,210,124.52**	**69,156.40**	**3,000,000.00**	**69,156.40**

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

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: Octubre

centro moore

ÁREA FINANCIERA

DECE-7

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Cirugías Pediátricas	Tratamientos Dentales Pediátricos	Programa de Nutrición Pediátrica	TOTAL MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
	COSTO DIRECTO					
1	Recurso humano permanente	40,229.29	14,603.01	7,237.95	62,070.25	62,070.25
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	**40,229.29**	**14,603.01**	**7,237.95**	**62,070.25**	**62,070.25**
	COSTO INDIRECTO					
22	Recurso humano permanente	5,261.96	885.40	938.79	7,086.15	7,086.15
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	**5,261.96**	**885.40**	**938.79**	**7,086.15**	**7,086.15**
	TOTAL COSTOS MENSUAL (costo directo + indirecto)	**45,491.25**	**15,488.41**	**8,176.74**	**69,156.40**	**69,156.40**
	BENEFICIARIOS	**78**	**40**	**20**		
	COSTO POR BENEFICIARIO	583.22	387.21	408.84		
	TOTAL DE COSTOS ACUMULADO	**45,491.25**	**15,488.41**	**8,176.74**	**69,156.40**	**69,156.40**

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

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 octubre de 2026 (expresado en quetzales)

centro Moore

ÁREA FINANCIERA

REINTEGROS

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

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)
1.01	Médico General	10,000.20	5,000.10	0.00	5,000.10
1.02	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	9,500.10	4,750.05	0.00	4,750.05
1.03	Gerente Financiero	9,422.40	4,711.20	0.00	4,711.20
1.04	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	8,200.00	4,100.00	0.00	4,100.00
1.05	Dentista	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1.06	Gte. Mantenimiento e intendencia	6,900.00	3,450.00	0.00	3,450.00
1.07	Directora Médica	6,500.00	3,250.00	0.00	3,250.00
1.08	Trabajadora social	5,700.00	2,850.00	0.00	2,850.00
1.09	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	5,499.90	2,749.95	0.00	2,749.95
1.10	Técnico en Farmacia	5,250.00	2,625.00	0.00	2,625.00
1.11	Trabajadora social	5,250.00	2,625.00	0.00	2,625.00
1.12	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	4,752.00	2,376.00	0.00	2,376.00
1.13	Coordinadora área médica	4,749.90	2,374.95	0.00	2,374.95
1.14	Contadora	4,749.90	2,374.95	0.00	2,374.95
1.15	Coordinadora Clínica Dental	4,500.00	2,250.00	0.00	2,250.00
1.16	Coordinador de Compras e Inventario	4,500.00	2,250.00	0.00	2,250.00
1.17	Supervisora de Intendencia	4,102.20	2,051.10	0.00	2,051.10
1.18	Coordinadora Trabajo Social	4,002.30	2,001.15	0.00	2,001.15
1.19	Atención al Paciente	4,002.30	2,001.15	0.00	2,001.15
1.20	Atención al Paciente	4,002.30	2,001.15	0.00	2,001.15
1.21	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,002.30	2,001.15	0.00	2,001.15
1.22	Coordinadora de Cocina e Intendencia	4,002.00	2,001.00	0.00	2,001.00
1.23	Asistente Dental	2,724.90	1,362.50	0.00	1,362.40
1.24	Pediátras	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.27	Especialistas Cirujanos para Seguimiento	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2.01	Medicamentos	48,173.04	0.00	0.00	48,173.04
2.04	Esterilización instumentos quirúrgicos	302.58	0.00	0.00	302.58
2.06	Suministros de limpieza para Quirófanos y Habitaciones	8,061.00	0.00	0.00	8,061.00
2.09	Gastos Logísticos de Cirujanos, Anestesiólogos y Enfermeros	13,628.88	0.00	0.00	13,628.88
2.10	Materiales de Mant. Eq Médico	123.00	0.00	0.00	123.00
2.12	Servicios de Limpieza en Quirófanos y Habitaciones de Pacientes	4,153.28	0.00	0.00	4,153.28
2.14	Alimentación Hospitalaria	3,065.27	0.00	0.00	3,065.27
2.16	Gases Médicos	247.27	0.00	0.00	247.27
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
2.24	Energia Electrica	1,295.24	0.00	0.00	1,295.24
2.27	PBX	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2.28	Internet	8,476.75	0.00	0.00	8,476.75
	TOTAL	**246,594.01**	**69,156.40**	**0.00**	**177,437.61**

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	Gustavo Adolfo Burmester Campo	Médico General	Planilla	10,000.20	5,000.10	5,000.10
2	1.02	Cecilia Peña	Gerente de Logística de Cirujanos y Médicos	Planilla	9,500.10	4,750.05	4,750.05
3	1.03	Karen Nohemi Morales Carbajal	Gerente Financiero	Planilla	9,422.40	4,711.20	4,711.20
4	1.04	Emelyn Xiomara Patzan Lopez	Gerente de Proyectos y Trabajo Social	Planilla	8,200.00	4,100.00	4,100.00
5	1.05	Billy Anthony Roger Asturias B	Dentista	Honorarios (factura)	8,000.00	8,000.00	0.00
6	1.06	Daimer Allan Hernández López	Gte. Mantenimiento e intendencia	Planilla	6,900.00	3,450.00	3,450.00

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA -CENTRO MOORE-

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
7	1.07	Henry Geovanni Girón Linares	Directora Médica	Planilla	6,500.00	3,250.00	3,250.00
8	1.08	Jessica Mishell Marroquin Lina	Trabajadora social	Planilla	5,700.00	2,850.00	2,850.00
9	1.09	Daniel Oswaldo Jimènez Montes	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	Planilla	5,499.90	2,749.95	2,749.95
10	1.10	Nora Ordoñez	Técnico en Farmacia	Planilla	5,250.00	2,625.00	2,625.00
11	1.11	Mayté Evelyn Reyes Garcia	Trabajadora social	Planilla	5,250.00	2,625.00	2,625.00
12	1.12	Jonathan Vargas Hernandez	Técnico en Mantenimiento para Equipos Médicos	Planilla	4,752.00	2,376.00	2,376.00
13	1.13	Josseline Sarai Pixtún Garcia	Coordinadora área médica	Planilla	4,749.90	2,374.95	2,374.95
14	1.14	Glenda Epifania Leon Perez	Contadora	Planilla	4,749.90	2,374.95	2,374.95
15	1.15	Keyla Gabriela Fuentes Paz	Coordinadora Clínica Dental	Planilla	4,500.00	2,250.00	2,250.00
16	1.16	Carlos Geovanni Fajardo	Coordinador de Compras e Inventario	Planilla	4,500.00	2,250.00	2,250.00
17	1.17	Silvia Aracely Torres Estupe	Supervisora de Intendencia	Planilla	4,102.20	2,051.10	2,051.10
18	1.18	Lidia Tatiana Palacios Patzan	Coordinadora Trabajo Social	Planilla	4,002.30	2,001.15	2,001.15
19	1.19	Maria Alejandra Morales Orella	Atención al Paciente	Planilla	4,002.30	2,001.15	2,001.15
20	1.20	Victor Danilo Oscal Ojon	Atención al Paciente	Planilla	4,002.30	2,001.15	2,001.15
21	1.21	Sugel Marleni Escalante	Coordinadora de Cocina e Intendencia	Planilla	4,002.30	2,001.15	2,001.15
22	1.22	Yocelin Elizabeth Tzalam	Coordinadora de Cocina e Intendencia	Planilla	4,002.00	2,001.00	2,001.00
23	1.23	Mirna Leticia Lopez Lopez	Asistente Dental	Planilla	2,724.90	1,362.50	1,362.40
		TOTAL			**130,312.70**	**69,156.40**	**61,156.30**

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

Guatemala, 16 de noviembre de 2026

LIBRO DE BANCOS — octubre 2026

Asociacion Moore de Guatemala.
NIT 71265407 · Departamento Financiero
LIBRO DE BANCOS

Banco:	Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural)
Cuenta No.:	3364147108 Moneda en quetzales
Titular:	Asociación Moore de Guatemala – Convenio MSPAS 42-2026
Periodo:	Del 01/10/2026 al 31/10/2026

Folio No.:	
Cuentadancia CGC:	(en trámite)
Cuenta contable:	101-01-01-02-05
Fecha estado de cuenta:	31/10/2026

Fecha	Documento No.	Tipo	Descripción	Debe / Depósitos (Q)	Haber / Retiros (Q)	Saldo (Q)
01/10/2026			Saldo anterior			Q1,980.00
8/10/26	1	Cheque	MAYTÉ EVELYN REYES GARCIA		2,431.22	(Q451.22)
8/10/26	2	Cheque	MAYTÉ EVELYN REYES GARCIA		2,431.22	(Q2,882.44)
8/10/26	3	Cheque	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		1,298.69	(Q4,179.13)
8/10/26	4	Cheque	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		1,298.69	(Q5,475.82)
8/10/26	5	Cheque	NORA ORDOÑEZ		2,460.38	(Q7,936.20)
27/10/2026	3451684209	Nota de crédito	Primer desembolso MSPAS. Convenio 42-2026	Q600,000.00		Q592,063.80
28/10/2026	1V	Anulación	MAYTÉ EVELYN REYES GARCIA		(Q2,431.22)	Q594,495.02
28/10/2026	2V	Anulación	MAYTÉ EVELYN REYES GARCIA		(Q2,431.22)	Q596,926.24
28/10/2026	3V	Anulación	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		(Q1,298.69)	Q598,222.93
28/10/2026	4V	Anulación	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		(Q1,298.69)	Q599,519.62
28/10/2026	5V	Anulación	NORA ORDOÑEZ		(Q2,460.38)	Q601,980.00
28/10/2026	6	Cheque	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		1,298.69	Q600,683.31
28/10/2026	6V	Anulación	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		(Q1,298.69)	Q601,980.00
28/10/2026	7	Cheque	MIRNA LETICIA LOPEZ LOPEZ		1,298.69	Q600,683.31
28/10/2026	8	Cheque	MAYTÉ EVELYN REYES GARCIA		2,431.22	Q598,252.09
28/10/2026	9	Cheque	NORA ORDOÑEZ		2,460.38	Q595,791.71
29/10/2026	678051178	Transferencia	BILLY ANTHONY ROGER ASTURIAS B		Q8,000.00	Q587,791.71
29/10/2026	678304260	Transferencia	SILVIA ARACELY TORRES ESTUPE		Q1,914.99	Q585,876.72
29/10/2026	678458547	Transferencia	KAREN NOHEMI MORALES CARBAJAL		Q4,111.06	Q581,765.66
29/10/2026	678624361	Transferencia	EMELYN XIOMARA PATZAN LOPEZ		Q3,294.33	Q578,471.33
29/10/2026	678812604	Transferencia	DAIMER ALLAN HERNÁNDEZ LÓPEZ		Q3,079.24	Q575,293.09
29/10/2026	679355551	Transferencia	JOSSELINE SARAI PIXTÚN GARCÍA		Q2,231.76	Q573,061.33
29/10/2026	679201135	Transferencia	KEYLA GABRIELA FUENTES PAZ		Q2,129.17	Q570,932.16
29/10/2026	679280775	Transferencia	SUGEL MARLENI ESCALANTE		Q1,890.00	Q569,042.16
29/10/2026	679424118	Transferencia	JESSICA MISHELL MARROQUIN LINA		Q2,621.21	Q566,420.95
29/10/2026	679553331	Transferencia	JONATHAN VARGAS HERNANDEZ		Q2,206.19	Q564,214.55
29/10/2026	679931144	Transferencia	GLENDA EPIFANIA LEON PEREZ		Q2,234.88	Q561,979.68
29/10/2026	679722452	Transferencia	CARLOS GEOVANNI FAJARDO		Q2,129.42	Q559,850.26
30/10/2026	701137693	Transferencia	CECILIA PEÑA		Q4,254.66	Q555,604.77
30/10/2026	701167335	Transferencia	MARIA ALEJANDRA MORALES ORELLA		Q1,904.49	Q553,700.28
30/10/2026	701183087	Transferencia	LIDIA TATIANA PALACIOS PATZAN		Q1,904.49	Q551,795.79
30/10/2026	701215113	Transferencia	VICTOR DANILO OSCAL OJON		Q1,904.49	Q549,891.30
30/10/2026	701241273	Transferencia	DANIEL OSWALDO JIMÉNEZ MONTES		Q2,611.22	Q547,280.08
30/10/2026	701267533	Transferencia	YOCELIN ELIZABETH TZALAM		Q1,904.35	Q545,375.73
30/10/2026	701291295	Transferencia	HENRY GEOVANNI GIRON LINARES		Q1,964.68	Q543,411.05
30/10/2026	701332690	Transferencia	GUSTAVO ADOLFO WURMESTER CAMPO		Q4,620.55	Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
						Q538,790.50
			TOTALES DEL MES	Q600,000.00	Q63,189.50	Q538,790.50

Nota: Las anulaciones se registran como retiro negativo y se archivan en la hoja Cheques anulados.

Lugar y fecha de elaboración: Guatemala, 02 de noviembre de 2026

Genda Epifanía León Pérez
Contadora
Elaboró

Licda. Karen Nohemi Morales Carbajal
Gerente Financiero
Revisó

Lic. Michaels Sliven Gudiel González
Director Ejecutivo
Autorizó

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA — octubre 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Asociacion Moore de Guatemala.
NIT 71285407 - Departamento Financiero
LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
101-01-01-02-05 - BANRURAL CUENTA MONETARIA Q. 3364147106 GOBIERNO
Cifras expresadas en quetzales

centro moore

Saldo inicial según libros		1,980.00
(+) Ingresos / depósitos del mes		600,000.00
(−) Egresos / pagos del mes		(63,189.50)
(+/−) Otros ajustes		
Saldo final según libros		538,790.50
Saldo según estado de cuenta bancario		538,790.50
(+) Depósitos en tránsito		
Total de depósitos en tránsito		
(−) Cheques en circulación		
Total de cheques en circulación		
(+/−) Otras partidas de conciliación		
Total de otras partidas		
Diferencia no conciliada		0.00
Saldo final según libros (saldo conciliado)		538,790.50

Glenda Epifania León Pérez
Contadora
Elaboró

Lcda. Karen Nohemi Morales Carbajal
Gerente Financiero
Revisó

Lic. Victhana Silvan Gudiel Gonzalez
Director Ejecutivo
Autorizó

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Folio: 1

ESTADO DE CUENTA BANCARIO — Banrural No. 3364147106, octubre 2026

Estado de cuenta

Nombre:	ASOCIACION MOORE DE GUATEMALA
No. cuenta:	3364147106
Cta. Estandarizada:	GT36 BRRL 0101 0000 0033 6414 7106
Periodo del:	1/OCT/2026 31/OCT/2026

Totales

Saldo Inicial:	1,980.00
Creditos:	600,000.00
Débitos:	63,189.50
Saldo Final:	**538,790.50**

BANRURAL virtual

Actualiza tus datos

Visita nuestra red de agencias para actualizar tus datos.

*Si posees una empresa individual solicita los requisitos en servicio al cliente



Fecha	Ofi.	Descripción de Operación	# Doc.	Débitos	Créditos	Saldo	Cheques Pagados	Valor
27/10/2026	964	N/C ACRED POR ORDEN DE LA TE	3451664209		600,000.00	601,980.00	7	1,296.69
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	678051178	8,000.00		593,980.00	8	2,431.22
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	678304260	1,914.99		592,065.01	9	2,460.38
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	678458547	4,111.06		587,953.95		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	678624351	3,394.33		584,559.62		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	678812604	3,078.24		581,481.38		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679055331	2,231.76		579,249.62		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679201135	2,129.17		577,120.45		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679280775	1,890.00		575,230.45		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679424116	2,621.21		572,609.24		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679553331	2,206.39		570,402.85		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679633144	2,234.68		568,168.17		
29/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	679772482	2,120.42		566,047.75		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701137893	4,254.69		561,793.06		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701167336	1,904.49		559,888.57		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701183087	1,904.49		557,984.08		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701215113	1,904.49		556,079.59		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701241273	2,611.22		553,468.37		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701267533	1,904.35		551,564.02		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701291295	1,984.68		549,599.34		
30/10/2026	9755	N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC	701332690	4,620.55		544,978.79		
30/10/2026	309	OPERACION CHEQUE PROPIO	9	2,460.38		542,518.41		
31/10/2026	282	OPERACION CHEQUE PROPIO	7	1,296.69		541,221.72		
31/10/2026	153	OPERACION CHEQUE PROPIO	8	2,431.22		538,790.50		

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

DE CUENTA ESTAMOS REMITIENDO LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO. FAVOR EXTRACTO CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS. EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO

Pagina 1 de 2

www.banrural.com.gt 23083000 Banrural Guatemala banruralgt

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS — octubre 2026 (formato interno; Forma 200-A3 en trámite)

Asociación Moore de Guatemala.
NIT 71285407 · Departamento Financiero
CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al mes de: OCTUBRE 2026 — **Folio No.:**
Fondos: Convenio MSPAS No. 42-2026 · Banrural No. 3364147106 (101-01-01-02-05) — **Cuentadancia CGC:** [en trámite]

Día	Cuentas, conceptos y número de comprobante	Forma	Del No.	Al No.	Sumas parciales (Q)	Sumas totales (Q)
	SALDO ANTERIOR					Q1,980.00
	INGRESOS					
	201-02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR – SUBSIDIO MSPAS					Q600,000.00
27	Primer desembolso Convenio MSPAS 42-2026, N/C 3451664209 Banrural	Recibo			Q600,000.00	
	SUMA DE INGRESOS DEL MES					Q600,000.00
	EGRESOS					
	101-03-03 CUENTAS POR LIQUIDAR – PLANILLA CONVENIO 16–31/10/2026					Q55,189.50
28	Mirna Leticia López López, planilla	Cheque	7		Q1,296.89	
28	Mayté Evelyn Reyes García, planilla	Cheque	8		Q2,431.22	
28	Nora Ordóñez, planilla	Cheque	9		Q2,460.38	
29	Silvia Aracely Torres Estupe, planilla	Transf.	678304260		Q1,914.99	
29	Karen Nohemí Morales Carbajal, planilla	Transf.	678458547		Q4,111.06	
29	Emelyn Xiomara Patzán López, planilla	Transf.	678624351		Q3,394.33	
29	Dalmer Allan Hernández López, planilla	Transf.	678812604		Q3,078.24	
29	Josseline Sarai Pixtún García, planilla	Transf.	679055331		Q2,231.78	
29	Keyla Gabriela Fuentes Paz, planilla	Transf.	679201135		Q2,129.17	
29	Sugel Marleni Escalante, planilla	Transf.	679280775		Q1,890.00	
29	Jessica Misheil Marroquín Linares, planilla	Transf.	679424116		Q2,821.21	
29	Jonathan Vargas Hernández, planilla	Transf.	679553331		Q2,208.39	
29	Glenda Epifania León Pérez, planilla	Transf.	679633144		Q2,234.68	
29	Carlos Geovanni Fajardo, planilla	Transf.	679772462		Q2,120.42	
30	Cecilia Peña, planilla	Transf.	701137893		Q4,254.69	
30	María Alejandra Morales Orellana, planilla	Transf.	701187336		Q1,904.49	
30	Lidia Tatiana Palacios Patzán, planilla	Transf.	701183087		Q1,904.49	
30	Víctor Danilo Oscal Ojón, planilla	Transf.	701215113		Q1,904.49	
30	Daniel Oswaldo Jiménez Montes, planilla	Transf.	701241273		Q2,611.22	
30	Yocelin Elizabeth Tzalam, planilla	Transf.	701267533		Q1,904.35	
30	Henry Geovanni Girón Linares, planilla	Transf.	701291295		Q1,864.68	
30	Gustavo Adolfo Burmester Campos, planilla	Transf.	701332690		Q4,620.55	
	608-01-01-30-04 HONORARIOS					Q8,000.00
29	Billy Anthony Roger Asturias Barrientos, honorarios octubre, factura 988169915	Transf.	678051178		Q8,000.00	
	SUMA DE EGRESOS DEL MES					Q63,189.50

RESUMEN DE CAJA FISCAL

Saldo inicial	Q1,980.00
(+) Ingresos del mes	Q600,000.00
Saldo disponible para gastos	**Q601,980.00**
(–) Egresos del mes	Q63,189.50
SALDO CONCILIADO EN CAJA FISCAL	**Q538,790.50**

Pendiente: la caja fiscal oficial (Forma 200-A3) requiere autorización de la CGC; cuentadancia en trámite.

Lugar y fecha de elaboración: Guatemala, 02 de noviembre de 2026

Licda. Karen Nohemí Morales Carbajal
Gerente Financiero / *Cuentadante*

Karen Morales
Contador Público y Auditor
Colegiado 7804

Lic. Michaels Sirvin Godel González
Director Ejecutivo / Mandatario con Representación Legal
Cuentadante

B) ÁREA TÉCNICA

Convenio No. 42-2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASOCIACIÓN MOORE DE GUATEMALA
Ejecución mes de octubre 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	9	0	0	15	19
	Beneficiarios	0	0	15	10	0	9	0	0	15	19
b)	Cirugía de Oftalmología Pediátrica	0	0	0	0	90	77	0	0	90	77
	Beneficiarios	0	0	0	0	90	77	0	0	90	77
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)	Cirugia 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	47	110	97
	Beneficiarios	0	0	60	50	0	0	50	47	110	97
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)	Cirugia Plástica y Microtia Pediátrica	35	25	20	8	0	10	0	0	55	43
	Beneficiarios	35	25	20	8	0	10	0	0	55	43
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	586	360	541	1,720	1,666
	Beneficiarios	100	29	140	55	100	73	90	98	430	255
3	**Programa de Nutrición Pediátrica**										
a)	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	20	16	20	19	20	20	20	20	80	75
	Beneficiarios	20	16	20	19	20	20	20	20	20	20
b)	Entrega de Fórmula Maternizada	20	16	20	19	20	20	20	20	80	75
	Beneficiarios	20	16	20	19	20	20	20	20	20	20
c)	Entrega de Kits de Vitaminas	20	16	20	19	20	20	20	20	80	75
	Beneficiarios	20	16	20	19	20	20	20	20	20	20
	Total servicios	**510**	**308**	**750**	**481**	**550**	**742**	**470**	**648**	**2,280**	**2,179**
	Total beneficiarios	**170**	**89**	**290**	**175**	**210**	**189**	**160**	**165**	**770**	**563**

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	33	30	4	0	0	0	0	60	37	75	56
	Beneficiarios	30	33	30	4	0	0	0	0	60	37	75	56
b)	Cirugía de Oftalmología Pediátrica	0	0	40	25	0	0	0	0	40	25	130	102
	Beneficiarios	0	0	40	25	0	0	0	0	40	25	130	102
c)	Cirugía de Otorrinolaringología Pediátrica	25	23	0	10	14	0	0	0	39	33	39	33
	Beneficiarios	25	23	0	10	14	0	0	0	39	33	39	33
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	19	0	0	0	0	0	19	25	43
	Beneficiarios	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	25	43
f)	Cirugía de Odontología Especializada Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	97
	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	97
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	20	0	0	0	0	0	20	55	63
	Beneficiarios	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	55	63
i)	Cirugía de Urología Pediátrica	15	16	0	0	0	0	0	0	15	16	30	35
	Beneficiarios	15	16	0	0	0	0	0	0	15	16	30	35
2	**Tratamientos Dentales Pediátricos**												
a)	Procedimientos de Limpieza Dental Pediátrica	680	491	400	342	200	0	0	0	1,280	833	3,000	2,499
	Beneficiarios	170	67	100	40	50	0	0	0	320	107	750	362
3	**Programa de Nutrición Pediátrica**												
a)	Consultas Pediátricas Programa de Nutrición	20	20	20	20	0	0	0	0	40	40	120	115

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	20	20	20	0	0	0	0	20	20	20	20
b)	Entrega de Fórmula Maternizada	20	20	20	20	0	0	0	0	40	40	120	115
	Beneficiarios	20	20	20	20	0	0	0	0	20	20	20	20
c)	Entrega de Kits de Vitaminas	20	20	20	20	0	0	0	0	40	40	120	115
	Beneficiarios	20	20	20	20	0	0	0	0	20	20	20	20
	Total servicios	**810**	**623**	**530**	**480**	**214**	**0**	**0**	**0**	**1,564**	**1,103**	**3,874**	**3,322**
	Total beneficiarios	**260**	**159**	**190**	**138**	**64**	**0**	**0**	**0**	**494**	**277**	**1,284**	**860**

Nota: la ejecución de los meses posteriores a octubre se presenta en 0. En la Meta 3 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 -