



V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Emilia Carolina Coloma Valenzuela de Bolaños	2533 64221 0101	168,000.00	12	78,334.81
2	Manoela Lliarena Mendoza de Muñoz	2175 09320 0101	136,607.14	10.7	57,614.59
3	Macabeo Jiménez Pérez	1593 94619 2101	43,200.00	12	21,276.40
4	Damaris Samaria Flores Chivaldán	2332 71325 0101	44,000.00	11	19,637.76
5	María Candelaria Aguilar Gonzales	1902 22948 0602	31,825.20	11	14,082.99
6	Hugo Americo Cabrera Garcia	2682 83699 0301	35,000.00	7	4,770.58
7	Rodolfo Alfonso Cuxil Latas	2263 39378 0406	123,533.25	10.7	53,355.58
8	Juan Eleuterio Tzub Chen	2418 49683 1610	83,482.25	11.5	38,904.25
9	Aimée Beatriz Muñoz Maldonado de Chávez	2777 18066 0101	65,610.00	9	20,688.25
10	Mayra Aracely Morales López	2800 77889 1501	30,875.00	6.5	3,777.21
11	María Auxiliadora Acajía Asig	2566 17155 1612	26,590.11	7.6	4,817.37
12	Glenda Aracely Buc Vargas	2213 89180 0406	28,000.00	7.6	4,817.37
13	Diana María Sierra García	2159 58128 1612	28,000.00	8	2,785.85
14	Ana Cecilia Cov Quib	1616 51933 1612	22,750.00	6.5	2,785.85
15	Linda Diana Tzihm Saquec	1828 98343 0407	22,750.00	6.5	2,117.25
<b>TOTAL</b>			<b>888,813.05</b>	<b>137.60</b>	<b>329,766.11</b>

Honorarios Profesionales					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato	Monto pagado en el mes
1	Javier Arturo Bolaños Benfieldt	2454 79023 010	100,800.00	12	8,400.00
2	Anabella Alfaro Marroquin	2627 83460 0101	144,000.00	12	36,000.00
3	María Eugenia Rivera Lacayo de Erazo	1970 42651 0101	14,000.00	7	-
<b>TOTAL</b>			<b>258,800.00</b>	<b>31.00</b>	<b>44,400.00</b>

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado		
1	Sueldos y salarios	317,884.86	317,884.86		
2	Bonificación	11,881.23	11,881.23		
3	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00		
4	Aguinaldo	0.00	0.00		
5	Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00		
6	Honorarios Profesionales	44,400.00	44,400.00		
7	Arrendamiento y cuota de mantenimiento de edificios y locales	36,927.50	36,927.50		
8	Reparación de instalaciones	0.00	0.00		
9	Energía Eléctrica	0.00	0.00		
10	Telefonía	1,661.00	1,661.00		
11	Divulgación e información	1,760.74	1,760.74		
12	Impresión, encuadernación & reproducción	23,834.65	23,834.65		
13	Viaáticos y otros gastos conexos	13,244.83	13,244.83		
14	Arrendamiento de medios de transporte	18,404.00	18,404.00		
15	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	2,340.00	2,340.00		
16	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	0.00		
17	Equipo de cómputo	31,697.00	31,697.00		
18	Servicios de capacitación	10,551.40	10,551.40		
19	Otros estudios y/o servicios	28,825.92	28,825.92		
20	Agua	0.00	0.00		
21	Útiles de oficina	5,115.86	5,115.86		
22	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,312.00	1,312.00		
23	Útiles menores médico-quirúrgicos, de laboratorio, insumos descartables y de ropería	162,828.75	162,828.75		
24	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>712,669.76</b>	<b>712,669.76</b>		

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
 (2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos, y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad organigrama: Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

*Cherif...*

Firma y Sello.

