

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024, (Expresado en quetzales)

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
RECURSO HUMANO	435,015.24	0.00	435,015.24	0.00	435,015.24	1,293,395.83	435,015.24	424,896.77	1,740,060.96	1,718,292.60
GASTOS DE OPERACIÓN	252,508.12	0.00	340,507.68	0.00	452,450.68	893,977.08	1,545,669.51	763,172.63	2,591,135.99	1,657,149.71
ENERGÍA ELÉCTRICA	14,154.38	0.00	14,154.39	0.00	14,154.39	39,833.00	14,154.39	12,444.15	56,617.55	52,277.15
AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	2,119.00	890.00	715.00	3,560.00	2,834.00
TELEFONÍA	0.00	0.00	2,451.93	0.00	2,451.93	4,892.53	2,451.93	2,441.34	7,355.79	7,333.87
INTERNET	5,108.33	0.00	5,108.33	0.00	5,108.33	15,301.44	5,108.33	5,087.60	20,433.32	20,389.04
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DE DESECHOS SÓLIDOS	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	9,897.60	4,332.00	3,944.80	17,328.00	13,842.40
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	5,100.00	2,250.00	1,925.00	9,000.00	7,025.00
PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	356.00	120.00	158.00	480.00	514.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	3,400.00	4,250.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,967.90	0.00	4,429.90	7,200.00	7,397.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,604.00	0.00	628.00	3,500.00	3,232.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,333.33	19,396.25	12,262.92	22,396.25	18,596.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	4,135.00	0.00	175.00	0.00	175.00	4,485.00	175.00	175.00	4,660.00	4,660.00
ANÁLISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE CALIDAD DE ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,700.00	1,650.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	13,425.96	0.00	13,425.96	0.00	13,425.96	40,277.88	13,425.96	13,425.96	53,703.84	53,703.84
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	19,179.00	10,400.00	13,834.00	41,600.00	33,013.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	5,000.00	650.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.76	979.46	1,199.76	979.46
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.00	0.00	0.00	0.00	6,986.65	9,926.65	0.00	0.00	9,926.65	9,926.65
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,944.05	0.00	2,855.95	7,800.00	7,800.00
GAS PROPANO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	19,328.40	8,500.00	7,165.55	34,000.00	26,493.95
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES	88,650.00	0.00	226,832.30	0.00	168,030.00	490,421.10	1,138,351.60	353,247.00	1,621,863.90	843,668.10
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS)	72,667.45	0.00	50,267.77	0.00	183,188.92	178,977.27	50,267.77	107,048.66	356,391.91	286,025.93
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,454.68	0.00	22,454.68	0.00
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.00	173,919.20	181,622.60	173,919.20	206,782.60
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,853.00	5,860.00	5,853.00
PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	17,449.00	24,390.00	37,284.00	28,210.00
MATERIALES Y SUM. MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	597.93	43,626.00	451.24	44,826.00	1,049.17
PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	705.00	7,087.64	0.00	7,687.64	705.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	687,523.36	0.00	775,522.92	0.00	887,465.92	2,187,372.91	1,980,684.75	1,188,069.40	4,331,196.95	3,375,442.31



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024, (Expresado en quetzales)

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
RECURSO HUMANO	435,015.24	438,392.20	435,015.24	424,352.26	613,223.12	603,385.20	0.00	0.00	1,483,253.60	1,466,129.66	3,223,314.56	3,184,422.26
GASTOS DE OPERACIÓN	362,071.22	679,451.47	489,436.18	415,036.81	395,927.47	581,450.97	0.00	0.00	1,247,434.87	1,675,939.25	3,838,570.86	3,333,088.96
ENERGÍA ELÉCTRICA	14,154.39	12,923.26	14,154.39	12,548.37	14,154.39	12,075.30	0.00	0.00	42,463.17	37,546.93	99,080.72	89,824.08
AGUA POTABLE	890.00	1,393.00	890.00	1,043.00	890.00	949.00	0.00	0.00	2,670.00	3,385.00	6,230.00	6,219.00
TELEFONÍA	2,451.93	2,438.73	2,451.93	2,436.38	2,451.93	2,436.64	0.00	0.00	7,355.79	7,311.75	14,711.58	14,645.62
INTERNET	5,108.33	5,081.16	5,108.33	5,074.72	5,108.33	5,074.72	0.00	0.00	15,324.99	15,230.60	35,758.31	35,619.64
EXTRACCION DE BASURA Y DE DESECHOS SOLIDOS	4,332.00	4,664.80	4,332.00	2,341.60	4,332.00	3,284.80	0.00	0.00	12,996.00	10,291.20	30,324.00	24,133.60
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,250.00	4,450.00	2,250.00	1,950.00	2,250.00	2,625.00	0.00	0.00	6,750.00	9,025.00	15,750.00	16,050.00
PARQUEO	120.00	136.00	120.00	70.00	120.00	117.00	0.00	0.00	360.00	323.00	840.00	837.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	585.00	2,150.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	585.00	5,200.00	585.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	6,500.00	6,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	11,400.00	11,597.80
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	0.00	2,985.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,985.00	7,000.00	6,217.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,705.25	11,171.92	0.00	0.00	12,705.25	13,171.92	35,101.50	31,768.17
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	3,375.00	3,375.00
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	525.00	525.00	5,185.00	5,185.00
ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,650.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	5,700.00	2,850.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	13,425.96	13,425.96	13,425.96	13,425.96	13,425.96	13,425.96	0.00	0.00	40,277.88	40,277.88	93,981.72	93,981.72
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	12,491.50	10,400.00	10,976.25	10,400.00	11,729.00	0.00	0.00	31,200.00	35,196.75	72,800.00	68,209.75
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	1,050.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	5,000.00	2,030.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.76	979.46
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.65	9,926.65
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	10,050.00	855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	855.50	17,850.00	8,655.50
GAS PROPANO	8,500.00	6,566.70	8,500.00	7,955.93	8,500.00	6,933.50	0.00	0.00	25,500.00	21,456.13	59,500.00	47,950.08
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	221,140.00	440,457.00	101,600.00	266,747.00	1,090.15	263,247.00	0.00	0.00	323,830.15	970,451.00	1,945,694.05	1,814,119.10
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTENOS)	68,523.61	70,401.53	54,517.77	76,355.93	178,938.92	128,478.33	0.00	0.00	301,980.30	275,235.79	658,372.21	561,261.72
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	49,644.80	0.00	0.00	52,695.54	0.00	0.00	0.00	52,695.54	49,644.80	75,150.22	49,644.80
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	1,433.00	230,598.30	0.00	3,440.00	105,740.80	0.00	0.00	234,038.30	107,173.80	407,957.50	313,956.40
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,853.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,028.00	12,075.00	0.00	0.00	12,972.00	0.00	0.00	12,075.00	15,000.00	49,359.00	43,210.00
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	9,400.00	38,543.53	400.00	213.67	400.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	38,757.20	55,026.00	39,806.37
PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	7,577.50	200.00	0.00	200.00	265.00	0.00	0.00	600.00	7,842.50	8,287.64	8,547.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
TOTAL GENERAL	797,086.46	1,117,843.67	924,451.42	839,389.07	1,009,150.59	1,184,836.17	0.00	0.00	2,730,688.47	3,142,068.91	7,061,885.42	6,517,511.22