



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2025 (Expresado en Quetzales)

CATEGORÍA DEL GASTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
RECURSO HUMANO	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN								
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
INTERNET	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00
EXTRACCION DE BASURA Y DE DESECHOS SOLIDOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	4,135.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LABORATORIO	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.01	0.00	0.00	0.00	6,986.64	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAS PROPANO	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	225,364.80	0.00	178,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTENOS)	60,966.50	0.00	54,366.50	0.00	179,150.59	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	24,574.00	0.00	15,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	400.00	0.00	400.00	0.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA Y ÚTILES	1,200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

SAINT JOSEPH'S HOSPICE ASSOCIATION (ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ)
KM 28.5 CARRETERA A BARCENAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
CORREO: contabilidad@hospiciosanjose.org, TELEFONOS: 6624-4700, 6624-4722



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2025 (Expresado en Quetzales)

CATEGORÍA DEL GASTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
UTILES DE COCINA Y DE COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES MENORES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	389,820.37	0.00	307,846.36	0.00	309,759.12	0.00	0.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO								
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	851,871.58	0.00	769,897.57	0.00	774,810.33	0.00	0.00	0.00



Preparado por: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero



Rev: Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General



Vo. Bo. Elena Clavijo Uribe
Directora General

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 31 DE MARZO 2025