

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

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

CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	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	462,051.21	1,803,330.83
SUB-TOTAL	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	462,051.21	1,803,330.83
GASTOS DE OPERACIÓN								
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	49,552.17
AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	3,450.00
TELEFONÍA	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	7,735.86
INTERNET	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	20,221.60
EXTRACCION DE BASURA Y DE DESECHOS SOLIDOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	13,468.80
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	10,200.00
PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	498.00
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	4,750.00
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	4,250.00	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	6,589.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	7,538.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,333.33	0.00	76,466.00	13,595.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50	0.00	0.00	1,956.50
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	4,135.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	4,485.00
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	2,750.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	14,768.56	59,074.24
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	46,857.50
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,400.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.46	0.00
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.01	0.00	0.00	0.00	6,986.64	0.00	0.00	9,926.65
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	4,359.00
GAS PROPANO	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	27,864.33
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	225,364.80	0.00	178,216.80	0.00	0.00	0.00	1,428,837.00	210,810.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTENOS)	60,966.50	0.00	54,366.50	0.00	179,150.59	0.00	54,366.50	259,545.37
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,284.00	17,497.00
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,443.20	125,359.60
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	5,809.00
PRENDAS DE VESTIR	24,574.00	0.00	15,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,267.75
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	400.00	0.00	400.00	0.00	12,731.00	0.00	20,400.00	9,952.33
PAPELERÍA Y ÚTILES	1,200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	7,087.64	8,669.80

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

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

CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,880,338.86	965,033.50
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	2,342,390.07	2,768,364.33




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 JULIO 2025

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

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

CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
RECURSO HUMANO	462,051.21	458,543.73	462,051.21	454,070.95	652,961.72	640,454.07	462,051.21	0.00
SUB-TOTAL	462,051.21	458,543.73	462,051.21	454,070.95	652,961.72	640,454.07	462,051.21	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN								
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	13,976.50	12,234.50	13,158.56	12,234.50	13,792.41	12,234.50	0.00
AGUA POTABLE	890.00	812.00	890.00	756.00	890.00	924.00	890.00	0.00
TELEFONÍA	2,430.00	2,497.98	2,430.00	2,500.71	2,430.00	2,498.97	2,430.00	0.00
INTERNET	5,076.00	5,055.40	5,076.00	5,042.52	5,076.00	5,042.52	5,076.00	0.00
EXTRACCION DE BASURA Y DE DESECHOS SOLIDOS	3,450.00	7,008.00	3,450.00	3,880.80	3,450.00	3,760.80	3,450.00	0.00
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,150.00	3,760.00	2,150.00	2,750.00	2,150.00	3,725.00	2,150.00	0.00
PARQUEO	120.00	111.00	120.00	119.00	120.00	76.00	120.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	2,150.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	1,200.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	6,275.95	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,810.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	0.00	765.00	3,500.00	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	7,371.92	7,371.92	1,900.00	72,533.33	9,133.33	1,000.00	1,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,956.50	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	175.00	175.00	175.00	350.00	175.00	175.00	175.00	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	0.00	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	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	14,768.56	14,768.56	14,768.56	14,768.56	14,768.56	14,768.56	14,768.56	0.00
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	12,736.00	10,400.00	10,479.00	10,400.00	6,243.00	10,400.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.50	0.00	0.00
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	599.61	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,150.20	6,917.00	7,507.71	6,917.00	4,984.11	6,917.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	390,651.48	210,605.97	295,647.00	52,800.00	263,247.00	389,408.93	263,247.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTENOS)	54,366.50	82,003.39	58,866.50	72,805.27	177,650.59	141,238.29	58,866.50	0.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	16,617.00	0.00	3,476.40	49,916.00	32,184.56	0.00	0.00
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	226,400.00	228,936.80	55,083.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	150.00	15,042.00	0.00
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	9,400.00	24,675.00	400.00	4,048.72	13,938.00	0.00	400.00	0.00
PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	22,034.17	0.00

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

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

CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y DE COMEDOR	0.00	0.00	15,000.00	12,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES MENORES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	521,800.96	720,285.80	693,307.86	340,652.73	656,495.98	654,807.10	432,248.73	0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO								
MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	32,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	30,000.00	32,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	1,013,852.17	1,211,524.53	1,155,359.07	794,723.68	1,309,457.70	1,295,261.17	894,299.94	0.00


CONTABILIDAD

Preparado por: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero


ADMINISTRACION

Rev: Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General


HOSPICIO SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO SAN JOSÉ

Vo. Bo. Elena Clavijo Uribe
Directora General

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, 31 DE JULIO 2025

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

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

CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total acumulado anual	
	Programado	Ejecutado	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	1,034,782.74	0.00	6,308,256.56	3,356,399.58
SUB-TOTAL	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	462,051.21	0.00	1,034,782.74	0.00	6,308,256.56	3,356,399.58
GASTOS DE OPERACIÓN										
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	146,814.00	90,479.64
AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	10,680.00	5,942.00
TELEFONÍA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	26,730.00	15,233.52
INTERNET	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	60,912.00	35,362.04
EXTRACCION DE BASURA Y DE DESECHOS SOLIDOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	41,400.00	28,118.40
TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	25,800.00	20,435.00
PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	105.00	0.00	1,425.00	804.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	7,350.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	5,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	12,750.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	6,275.95
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,830.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	29,430.00	11,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	14,000.00	10,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	11,705.26	0.00	1,900.00	0.00	121,309.84	94,500.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50	0.00	7,826.00	3,913.00
MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	6,060.00	5,185.00
ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	2,750.00	2,750.00
SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	11,400.00	5,700.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	14,768.56	0.00	177,222.72	103,379.92
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,583.37	0.00	10,416.63	0.00	125,000.00	76,315.50
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,946.50
IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.46	599.61
GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	15,806.65	9,926.65
ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	1,200.00	0.00	4,374.00	0.00	5,440.00	0.00	1,000.00	0.00	16,388.00	4,359.00
GAS PROPANO	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,913.00	0.00	83,000.00	47,506.35
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	319,223.40	0.00	157,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,028.39	863,624.90
ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTENOS)	54,366.50	0.00	54,366.50	0.00	179,150.61	0.00	63,366.50	0.00	1,049,850.29	555,592.32
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	69,774.96
INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	242,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,351.10	426,097.60
INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.00	6,205.88
PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	66,808.00	25,417.75
MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	400.00	0.00	10,400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	69,669.00	38,676.05
PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	13,153.18	0.00	0.00	0.00	44,874.99	8,669.80

DECE-5