

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Programación y ejecución del mes de enero por tipo de gasto, año 2026 (Expresado en Quetzales)

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										
1.1	PERSONAL PERMANENTE	456,141.03	0.00	456,141.03	0.00	456,141.03	0.00	456,141.03	0.00	1,824,564.12	0.00
1.2	PERSONAL POR CONTRATO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	23,600.00	0.00
	Sub-total	462,041.03	0.00	462,041.03	0.00	462,041.03	0.00	462,041.03	0.00	1,848,164.12	0.00
2	GASTOS DE OPERACIÓN										
2.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	48,938.00	0.00
2.2	AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	3,560.00	0.00
2.3	TELEFONÍA	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	7,290.00	0.00
2.4	INTERNET	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	20,304.00	0.00
2.5	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	13,800.00	0.00
2.6	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	8,600.00	0.00
2.7	PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	480.00	0.00
2.8	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
2.9	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
2.11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
2.12	MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
2.13	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
2.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	12,400.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,216.66	0.00	26,616.66	0.00
2.17	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.21	0.00	0.00	0.00	1,962.21	0.00
2.18	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	4,135.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	4,660.00	0.00
2.19	ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LABORATORIO	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
2.21	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
2.22	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	59,074.24	0.00
2.23	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	41,600.00	0.00
2.24	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.25	IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.61	0.00	599.61	0.00
2.26	GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,940.01	0.00	0.00	0.00	6,986.64	0.00	0.00	0.00	9,926.65	0.00
2.27	ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00
2.28	GAS PROPANO	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	27,668.00	0.00
2.29	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	704,517.00	0.00	750,528.00	0.00	687,528.00	0.00	0.00	0.00	2,142,573.00	0.00
2.30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS)	54,366.50	0.00	54,366.50	0.00	158,649.63	0.00	54,366.50	0.00	321,749.13	0.00
2.31	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,367.00	0.00	37,367.00	0.00
2.32	INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	200,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,440.40	0.00
2.33	INSUMOS CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.34	PRENDAS DE VESTIR	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.00	0.00	37,284.00	0.00
2.35	MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	400.00	0.00	400.00	0.00	11,676.00	0.00	25,600.00	0.00	38,076.00	0.00
2.36	PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	17,079.38	0.00	200.00	0.00	17,679.38	0.00
2.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	Sub-total	914,694.57	0.00	1,072,745.96	0.00	958,906.92	0.00	213,514.83	0.00	3,159,862.28	0.00
	TOTALES	1,376,735.60	0.00	1,534,786.99	0.00	1,420,947.95	0.00	675,555.86	0.00	5,008,026.40	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 ENERO 2026



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



DECE-5

ÁREA FINANCIERA

Programación y ejecución del mes de enero por tipo de gasto, año 2026 (Expresado en Quetzales)

No.	CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total segundo cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	RECURSO HUMANO										
1.1	PERSONAL PERMANENTE	456,141.03	0.00	456,141.03	0.00	646,938.93	0.00	456,141.03	0.00	2,015,362.02	0.00
1.2	PERSONAL POR CONTRATO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	23,600.00	0.00
	Sub-total	462,041.03	0.00	462,041.03	0.00	652,838.93	0.00	462,041.03	0.00	2,038,962.02	0.00
2	GASTOS DE OPERACIÓN										
2.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	48,938.00	0.00
2.2	AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	3,560.00	0.00
2.3	TELEFONÍA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	9,720.00	0.00
2.4	INTERNET	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	20,304.00	0.00
2.5	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	13,800.00	0.00
2.6	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	8,600.00	0.00
2.7	PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	480.00	0.00
2.8	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	2,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.10	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
2.11	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
2.12	MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
2.13	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	6,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.95	0.00
2.14	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	16,030.00	0.00
2.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	17,081.42	0.00	2,170.50	0.00	5,700.00	0.00	1,000.00	0.00	25,951.92	0.00
2.17	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.21	0.00
2.18	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
2.19	ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	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
2.21	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
2.22	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	59,074.24	0.00
2.23	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	41,600.00	0.00
2.24	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.25	IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26	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
2.27	ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28	GAS PROPANO	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	27,668.00	0.00
2.29	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	1,132,170.00	0.00	440,962.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,132.69	0.00
2.30	ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS)	54,366.50	0.00	58,866.50	0.00	146,549.63	0.00	58,866.50	0.00	318,649.13	0.00
2.31	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.50	0.00	0.00	0.00	46,613.50	0.00
2.32	INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	223,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,681.30	0.00
2.33	INSUMOS CLÍNICA DENTAL	9,339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.88	0.00
2.34	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	17,449.00	0.00	29,524.00	0.00
2.35	MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	7,400.00	0.00	400.00	0.00	11,793.00	0.00	400.00	0.00	19,993.00	0.00
2.36	PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	16,110.13	0.00	200.00	0.00	16,710.13	0.00
2.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	Sub-total	1,283,368.86	0.00	819,005.21	0.00	348,077.32	0.00	152,606.56	0.00	2,603,057.95	0.00
	TOTALES	1,745,409.89	0.00	1,281,046.24	0.00	1,000,916.25	0.00	614,647.59	0.00	4,642,019.97	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 ENERO 2026

Programación y ejecución del mes de enero por tipo de gasto, año 2026 (Expresado en Quetzales)

No.	CATEGORÍA DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total tercer cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	RECURSO HUMANO												
1.1	PERSONAL PERMANENTE	456,141.03	0.00	456,141.03	0.00	456,141.03	0.00	1,028,534.73	0.00	2,396,957.82	0.00	6,236,883.96	0.00
1.2	PERSONAL POR CONTRATO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	23,600.00	0.00	70,800.00	0.00
	Sub-total	462,041.03	0.00	462,041.03	0.00	462,041.03	0.00	1,034,434.73	0.00	2,420,557.82	0.00	6,307,683.96	0.00
2	GASTOS DE OPERACIÓN												
2.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	12,234.50	0.00	48,938.00	0.00	146,814.00	0.00
2.2	AGUA POTABLE	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	3,560.00	0.00	10,680.00	0.00
2.3	TELEFONÍA	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	9,720.00	0.00	26,730.00	0.00
2.4	INTERNET	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	20,304.00	0.00	60,912.00	0.00
2.5	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	13,800.00	0.00	41,400.00	0.00
2.6	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	8,600.00	0.00	25,800.00	0.00
2.7	PARQUEO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	105.00	0.00	465.00	0.00	1,425.00	0.00
2.8	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	0.00
2.9	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	3,445.00	0.00	7,445.00	0.00
2.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	2,550.00	0.00
2.11	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	2,640.00	0.00
2.12	MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	12,750.00	0.00
2.13	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.95	0.00
2.14	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	29,430.00	0.00
2.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	1,000.00	0.00	8,266.66	0.00	7,371.92	0.00	2,170.50	0.00	18,809.08	0.00	71,377.66	0.00
2.17	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	1,962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.21	0.00	3,924.42	0.00	7,848.84	0.00
2.18	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00	6,060.00	0.00
2.19	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	3,200.00	0.00
2.2	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	2,750.00	0.00
2.21	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	6,300.00	0.00	12,600.00	0.00
2.22	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	59,074.24	0.00	177,222.72	0.00
2.23	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	41,800.00	0.00	125,000.00	0.00
2.24	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.25	IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.61	0.00
2.26	GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	15,806.65	0.00
2.27	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	12,014.00	0.00	16,388.00	0.00
2.28	GAS PROPANO	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00	0.00	6,913.00	0.00	27,664.00	0.00	83,000.00	0.00
2.29	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715,705.69	0.00
2.3	ALIMENTOS PARA PERSONAS (PACIENTES INTERNOS Y EXTENOS)	54,366.50	0.00	54,366.50	0.00	146,449.63	0.00	63,366.54	0.00	318,549.17	0.00	958,947.43	0.00
2.31	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,019.50	0.00	0.00	0.00	46,019.50	0.00	130,000.00	0.00
2.32	INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	230,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,561.80	0.00	654,683.50	0.00
2.33	INSUMOS CLÍNICA DENTAL	5,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.12	0.00	15,022.00	0.00
2.34	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,808.00	0.00
2.35	MATERIALES Y SUM, MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	400.00	0.00	10,400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	11,600.00	0.00	69,669.00	0.00
2.36	PAPELERÍA Y ÚTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	10,085.48	0.00	0.00	0.00	10,485.48	0.00	44,874.99	0.00
2.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
	Sub-total	133,271.89	0.00	370,075.02	0.00	279,610.96	0.00	146,437.94	0.00	929,395.81	0.00	6,692,316.04	0.00
	TOTALES	595,312.92	0.00	832,116.05	0.00	741,651.99	0.00	1,180,872.67	0.00	3,349,953.63	0.00	13,000,000.00	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 ENERO 2026