

12. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (DECE-1)



DECE-1

ÁREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
8va. Calle 5-64 Zona 11

contabilidad@oftalmologiatguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO AÑO 2026

No.	Categoría del Gasto de funcionamiento	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	Recurso Humano						
	Personal permanente	291,170.46	291,170.46	520,757.50	520,757.50	520,757.50	520,757.50
	Personal por Contrato			26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00
	Sub total	291,170.46	291,170.46	547,057.50	547,057.50	547,057.50	547,057.50
	Gastos de Operación						
	Mant. y Rep. de Equipo Medico, Sanitario Y de Lab.	-	-	231,636.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	Elementos Y Compuestos Químicos	-	-	21,576.75	21,576.75	21,576.75	21,576.75
	Productos Medicinales Y Farmaceuticos	-	96,913.99	43,647.48	75,173.63	75,173.63	75,173.63
	Productos Plasticos, Nylon, Vinil Y P.V.C	-	10,156.00	3,598.90	3,598.90	3,598.90	3,598.90
	Otros Productos Químicos Y Conexos	-	30,669.09	12,093.12	12,093.12	14,343.12	14,343.12
	Útiles Menores Medico-Quirurgicos Y De Lab.	-	102,289.22	44,266.73	86,163.45	44,266.73	44,266.73
	Accesorios Y Repuestos En General	-	-	2,337.61	165,319.00	-	181,850.08
	Otros Materiales Y Suministros	-	7,557.50	9,693.12	9,693.12	9,693.12	9,693.12
	Servicios de Lavandería	-	-	17,254.14	17,254.14	17,254.14	17,254.14
	Sub total	-	247,585.80	386,103.85	510,872.10	305,906.38	487,756.46
		291,170.46	538,756.26	933,161.34	1,057,929.60	852,963.88	1,034,813.96

Elaborado por: Maria Marta Ramos Amaro, Gerente Administrativo-Financiero.

Nombre y Cargo

Autorizado por: Yamile Gil Lozano, Representante Legal

Nombre y Cargo

Fecha: Guatemala, 12 de marzo de 2026

Marta Marta Ramos Amaro
Firma y Sello
Gerente Administrativo - Financiero
Unidad Nacional de Oftalmología

Yamile Gil Lozano
Firma y Sello

Dra. Yamile Gil Lozano
Presidente
Unidad Nacional de Oftalmología

Yamile Gil Lozano
Dra. Yamile Gil Lozano
Presidente
Unidad Nacional de Oftalmología

Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
social

DECE-1

ÁREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11

contabilidad@oftalmologiaguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO AÑO 2026

Categoría del Gasto de funcionamiento	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total acumulado anual
	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
Recurso Humano							
Personal permanente	520,757.50	520,757.50	520,757.50	520,757.50	520,757.50	520,757.50	5,789,915.90
Contratistas	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	263,000.00
Sub total	547,057.50	547,057.50	547,057.50	547,057.50	547,057.50	547,057.50	6,052,915.90
Gastos de Operación							
Mant. y Rep. de Equipo Medico, Sanitario Y de Lab.	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	50,000.00	1,211,636.00
Elementos Y Compuestos Químicos	21,576.75	21,576.75	21,576.75	21,576.75	21,576.75	21,576.80	215,767.55
Productos Medicinales Y Farmaceuticos	75,173.63	75,173.63	75,173.63	75,173.63	75,173.63	67,292.28	809,242.78
Productos Plasticos, Nylon, Vinil Y P.V.C	3,598.90	3,598.90	3,598.90	3,598.90	3,598.90	3,598.89	46,144.97
Otros Productos Químicos Y Conexos	12,093.12	12,093.12	12,093.12	12,093.12	12,093.12	9,489.94	153,497.08
Útiles Menores Medico-Quirurgicos Y De Lab.	78,455.18	45,957.43	48,663.08	48,663.08	74,099.33	51,379.21	668,470.12
Accesorios Y Repuestos En General	1,431.93	-	109,023.80	-	1,431.93	-	461,394.36
Otros Materiales Y Suministros	9,693.12	9,693.12	35,668.40	35,668.40	35,668.40	35,668.39	208,389.81
Servicios de Lavandería	17,254.14	17,254.14	17,254.14	17,254.14	17,254.14	17,254.17	172,541.43
Sub total	339,276.76	305,347.08	443,051.81	334,028.01	330,896.19	256,259.68	3,947,084.10
	886,334.26	852,404.58	990,109.31	881,085.51	877,953.69	803,317.18	10,000,000.00

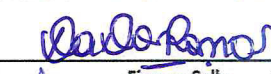
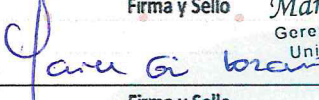
Elaborado por: María Marta Ramos Amaro, Gerente Administrativo-Financiero.

Nombre y Cargo

Autorizado por: Yamile Gil Lozano, Representante Legal

Nombre y Cargo

Fecha: Guatemala, 12 de marzo de 2026


Firma y Sello

Firma y Sello

Dra. Yamile Gil Lozano
Presidente
Unidad Nacional de Oftalmología