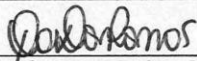
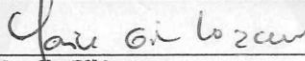




## 12. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (DECE-1)

| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social                                                                                        |            | Unidad Nacional de Oftalmología                                                                                            |            |              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| ÁREA FINANCIERA                                                                                                                        |            | DECE-1                                                                                                                     |            |              |                       |
| UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA<br>8va. Calle 5-64 Zona 11<br>contabilidad@oftalmologiaguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400 |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
| PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO AÑO 2026                                                                           |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
| Categoría del Gasto de funcionamiento                                                                                                  | ENERO      | FEBRERO                                                                                                                    | MARZO      | ABRIL        |                       |
|                                                                                                                                        | Programado | Programado                                                                                                                 | Programado | Programado   |                       |
| Recurso Humano                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
| Personal permanente                                                                                                                    | 291,170.46 | 291,170.46                                                                                                                 | 520,757.50 | 520,757.50   |                       |
| Contratista                                                                                                                            |            |                                                                                                                            | 26,300.00  | 26,300.00    |                       |
| Sub total                                                                                                                              | 291,170.46 | 291,170.46                                                                                                                 | 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   |                       |
| Elementos Y Compuestos Químicos                                                                                                        | -          | -                                                                                                                          | 21,576.75  | 21,576.75    |                       |
| Productos Medicinales Y Farmaceuticos                                                                                                  | -          | 96,913.99                                                                                                                  | 43,647.48  | 75,173.63    |                       |
| Productos Plasticos, Nylon, Vinil Y P.V.C                                                                                              | -          | 10,156.00                                                                                                                  | 3,598.90   | 3,598.90     |                       |
| Otros Productos Químicos Y Conexos                                                                                                     | -          | 30,669.09                                                                                                                  | 12,093.12  | 12,093.12    |                       |
| Utiles Menores Medico-Quirurgicos Y De Lab.                                                                                            | -          | 102,289.22                                                                                                                 | 44,266.73  | 86,163.45    |                       |
| Accesorios Y Repuestos En General                                                                                                      | -          | -                                                                                                                          | 2,337.61   | 165,319.00   |                       |
| Otros Materiales Y Suministros                                                                                                         | -          | 7,557.50                                                                                                                   | 9,693.12   | 9,693.12     |                       |
| Servicios de Lavandería                                                                                                                | -          | -                                                                                                                          | 17,254.14  | 17,254.14    |                       |
| Sub total                                                                                                                              | -          | 247,585.80                                                                                                                 | 386,103.85 | 510,872.10   |                       |
|                                                                                                                                        | 291,170.46 | 538,756.26                                                                                                                 | 933,161.34 | 1,057,929.60 |                       |
| Categoría del Gasto de funcionamiento                                                                                                  | MAYO       | JUNIO                                                                                                                      | JULIO      | AGOSTO       |                       |
|                                                                                                                                        | Programado | Programado                                                                                                                 | Programado | Programado   |                       |
| Recurso Humano                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
| Personal permanente                                                                                                                    | 520,757.50 | 520,757.50                                                                                                                 | 520,757.50 | 520,757.50   |                       |
| Contratista                                                                                                                            | 26,300.00  | 26,300.00                                                                                                                  | 26,300.00  | 26,300.00    |                       |
| Sub total                                                                                                                              | 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.                                                                                     | 120,000.00 | 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                                                                                                  | 75,173.63  | 75,173.63                                                                                                                  | 75,173.63  | 75,173.63    |                       |
| Productos Plasticos, Nylon, Vinil Y P.V.C                                                                                              | 3,598.90   | 3,598.90                                                                                                                   | 3,598.90   | 3,598.90     |                       |
| Otros Productos Químicos Y Conexos                                                                                                     | 14,343.12  | 14,343.12                                                                                                                  | 12,093.12  | 12,093.12    |                       |
| Utiles Menores Medico-Quirurgicos Y De Lab.                                                                                            | 44,266.73  | 44,266.73                                                                                                                  | 78,455.18  | 45,957.43    |                       |
| Accesorios Y Repuestos En General                                                                                                      | -          | 181,850.08                                                                                                                 | 1,431.93   | -            |                       |
| Otros Materiales Y Suministros                                                                                                         | 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                                                                                                                              | 305,906.38 | 487,756.46                                                                                                                 | 339,276.76 | 305,347.08   |                       |
|                                                                                                                                        | 852,963.88 | 1,034,813.96                                                                                                               | 886,334.26 | 852,404.58   |                       |
| Categoría del Gasto de funcionamiento                                                                                                  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE                                                                                                                    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE    | Total acumulado anual |
|                                                                                                                                        | Programado | Programado                                                                                                                 | Programado | Programado   | Programado            |
| Recurso Humano                                                                                                                         |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
| Personal permanente                                                                                                                    | 520,757.50 | 520,757.50                                                                                                                 | 520,757.50 | 520,757.50   | 5,789,915.90          |
| Contratista                                                                                                                            | 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   | 6,052,915.90          |
| Gastos de Operación                                                                                                                    |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
| Mant. y Rep. de Equipo Medico, Sanitario Y de Lab.                                                                                     | 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  | 21,576.80    | 215,767.55            |
| Productos Medicinales Y Farmaceuticos                                                                                                  | 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   | 3,598.89     | 46,144.97             |
| Otros Productos Químicos Y Conexos                                                                                                     | 12,093.12  | 12,093.12                                                                                                                  | 12,093.12  | 9,489.94     | 153,497.08            |
| Utiles Menores Medico-Quirurgicos Y De Lab.                                                                                            | 48,663.08  | 48,663.08                                                                                                                  | 74,099.33  | 51,379.21    | 668,470.12            |
| Accesorios Y Repuestos En General                                                                                                      | 109,023.80 | -                                                                                                                          | 1,431.93   | -            | 461,394.36            |
| Otros Materiales Y Suministros                                                                                                         | 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  | 17,254.17    | 172,541.43            |
| Sub total                                                                                                                              | 443,051.81 | 334,028.01                                                                                                                 | 330,896.19 | 256,259.68   | 3,947,084.10          |
| TOTALES                                                                                                                                | 990,109.31 | 881,085.51                                                                                                                 | 877,953.69 | 803,317.18   | 10,000,000.00         |
| Elaborado por: <br>Maria Marta Ramos Amaro          |            | Autorizado por: <br>Yamile Gil Lozano |            |              |                       |
| Cargo: Gerente Administrativo-Financiero                                                                                               |            | Cargo: Representante Legal                                                                                                 |            |              |                       |
| Fecha: mar-26                                                                                                                          |            |                                                                                                                            |            |              |                       |
|                                                                                                                                        |            | Dra. Yamile Gil Lozano                                                                                                     |            |              |                       |
|                                                                                                                                        |            | Presidente                                                                                                                 |            |              |                       |
|                                                                                                                                        |            | Unidad Nacional de Oftalmología                                                                                            |            |              |                       |

  
María Marta Ramos Amaro  
Gerente Administrativo - Financiero  
Unidad Nacional de Oftalmología

"Plan de Trabajo 2026"  
Página 38 de 60

Dra. Yamile Gil Lozano  
Presidente  
Unidad Nacional de Oftalmología