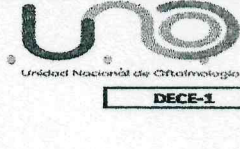


12. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL (DECE-1)



Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social



Unidad Nacional de Oftalmología

ÁREA FINANCIERA

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 8va. Calle 5-64 Zona 11
 contabilidad@oftalmologiatguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

DECE-1

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	438,432.06	438,432.06
Contratista			22,300.00	22,300.00
Sub total	291,170.46	291,170.46	460,732.06	460,732.06
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	12,368.12	12,368.12
Servicios de Lavandería	-	-	17,254.14	17,254.14
Divulgación e información	-	-	-	-
Sub total	-	247,585.80	388,778.85	513,547.10
Sub total	291,170.46	538,756.26	849,510.91	974,279.16

Categoría del Gasto de funcionamiento	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	Programado	Programado	Programado	Programado
Recurso Humano				
Personal permanente	438,432.06	438,432.06	438,432.06	438,432.06
Contratista	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
Sub total	460,732.06	460,732.06	460,732.06	460,732.06
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	78,547.58	46,049.83
Accesorios Y Repuestos En General	-	181,850.08	1,431.93	-
Otros Materiales Y Suministros	12,368.12	12,368.12	12,368.12	12,368.12
Servicios de Lavandería	17,254.14	17,254.14	17,254.14	17,254.14
Divulgación e información	215,675.00	-	215,675.00	-
Sub total	524,256.38	490,431.46	557,719.16	308,114.48
Sub total	984,988.44	951,163.52	1,018,451.22	768,846.54

Categoría del Gasto de funcionamiento	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total acumulado anual
	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
Recurso Humano					
Personal permanente	438,432.06	438,432.06	438,432.06	438,432.04	4,966,661.50
Contratista	22,300.00				

"Plan de Trabajo 2026"
Página 40 de 62

Unidad Nacional de Oftalmología