

ÁREA FINANCIERA

DECE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2026

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero Programado	Febrero Programado	Marzo Programado	Abril Programado	Mayo Programado	Junio Programado	Julio Programado
Recurso Humano								
1	Personal Permanente	679,878.29	685,553.34	685,553.34	685,553.34	685,553.34	685,553.34	1,266,506.87
2	Personal por Contrato	7,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
	Sub-total	687,078.29	699,953.34	699,953.34	699,953.34	699,953.34	699,953.34	1,280,906.87
Gastos de Operación								
1	Energía Eléctrica	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
2	Agua	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	Telefonía e internet	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
4	Impresion, encuadernacion y reproduccion	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5	Gastos de capacitaciones	-	3,255.00	2,790.00	4,340.00	3,720.00	2,325.00	2,325.00
6	Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
7	Arrendamiento de OTRAS Máquinas y Equipos	1,321.63	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26
8	Arrendamiento de medios de transporte	-	3,906.00	3,348.00	3,906.00	3,906.00	2,790.00	3,348.00
9	Mantenimiento y reparación equipo de computo	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	2,000.00
10	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,500.00	-	-	-	-	10,000.00	-
11	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-
12	Exámenes de laboratorio y estudios médicos	-	1,200.00	-	7,500.00	-	7,200.00	7,500.00
13	Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,850.00	1,550.00
14	Alimentos para Personas	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00
15	Productos Medicinales y Farmaceuticos	5,000.00	-	12,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
16	Suministros de computación	-	-	-	2,000.00	-	-	-
17	Utiles de oficina	-	1,000.00	-	-	-	-	-
18	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
19	Servicios médicos-sanitarios	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
20	Instrumentos Ópticos	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Sub-total	35,261.63	59,444.26	69,221.26	72,829.26	63,709.26	72,698.26	72,256.26
	TOTALES	722,339.92	759,397.60	769,174.60	772,782.60	763,662.60	772,651.60	1,353,163.13

ÁREA FINANCIERA

DECE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2026

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Agosto Programado	Septiembre Programado	Octubre Programado	Noviembre Programado	Diciembre Programado	Total Acumulado Programado
Recurso Humano							
1	Personal Permanente	685,553.34	685,553.34	685,553.34	685,553.34	1,036,034.78	9,152,400.00
2	Personal por Contrato	14,400.00	14,400.00	14,400.00	10,800.00	-	147,600.00
	Sub-total	699,953.34	699,953.34	699,953.34	696,353.34	1,036,034.78	9,300,000.00
Gastos de Operación							
1	Energía Eléctrica	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	-	23,000.00
2	Agua	12,000.00	13,897.40	-	-	-	97,897.40
3	Telefonía e internet	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	1,490.00	35,040.00
4	Impresion, encuadernacion y reproduccion	300.00	300.00	300.00	-	-	3,000.00
5	Gastos de capacitaciones	-	-	-	-	-	18,755.00
6	Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	-	35,640.00
7	Arrendamiento de Otras Máquinas y Equipos	2,643.26	2,643.26	2,643.26	1,321.63	-	26,432.60
8	Arrendamiento de medios de transporte	-	-	-	-	-	21,204.00
9	Mantenimiento y reparación equipo de computo	-	-	-	-	-	4,000.00
10	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	-	-	-	8,500.00	-	20,000.00
11	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	30,000.00
12	Exámenes de laboratorio y estudios médicos	2,500.00	3,300.00	7,800.00	9,000.00	-	46,000.00
13	Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,900.00
14	Alimentos para Personas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	5,131.00	-	109,131.00
15	Productos Medicinales y Farmaceuticos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	41,000.00
16	Suministros de computación	-	-	-	-	-	2,000.00
17	Utiles de oficina	-	7,000.00	7,000.00	-	-	15,000.00
18	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	123,000.00
19	Servicios médicos-sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	20,000.00
20	Instrumentos Ópticos	-	-	-	-	-	10,000.00
	Sub-total	57,583.26	72,280.66	62,883.26	51,792.63	10,040.00	700,000.00
TOTALES		757,536.60	772,234.00	762,836.60	748,145.97	1,046,074.78	10,000,000.00