

| NO. | CATEGORÍA DEL GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PAGADO | | | | | TOTAL EJECUTADO | %EJECUTADO | DISPONIBLE | %DISPONIBLE |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | | | | |
| | RECURSO HUMANO | 42.650.000,00 | 1.883.988,00 | 2.739.133,36 | 2.924.313,10 | 3.060.115,12 | 3.317.264,13 | 13.924.813,71 | 6,05% | 28.725.186,29 | 12,49% |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 20.000.000,00 | 1.883.988,00 | 2.218.749,46 | 2.225.465,25 | 2.233.689,57 | 2.274.627,04 | 10.836.519,32 | 4,71% | 9.163.480,68 | 3,98% |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5.000.000,00 | | 278.132,84 | 470.897,42 | 525.897,86 | 719.977,46 | 1.994.905,58 | 0,87% | 3.505.094,42 | 1,52% |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2.000.000,00 | | 22.406,41 | 10.915,57 | 59.138,82 | 86.092,27 | 178.553,07 | 0,08% | 1.821.446,93 | 0,79% |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00% | 10.000.000,00 | 4,35% |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1.700.000,00 | | 185.211,04 | 200.708,67 | 214.348,76 | 216.210,43 | 816.478,90 | 0,35% | 883.521,10 | 0,38% |
| 052 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 400.000,00 | | 17.457,08 | 18.909,53 | 20.187,89 | 20.356,93 | 76.911,43 | 0,03% | 323.088,57 | 0,14% |
| 071 | AGUNALDO | 1.500.000,00 | | 5.103,89 | (1.291,67) | 3.426,11 | | 7.238,33 | 0,00% | 1.492.761,67 | 0,65% |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1.500.000,00 | | 12.072,64 | (1.291,67) | 3.426,11 | | 14.207,08 | 0,01% | 1.485.792,92 | 0,65% |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES | 50.000,00 | | | | | | | 0,00% | 50.000,00 | 0,02% |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 187.350.000,00 | 242.123,14 | 350.236,01 | 309.549,67 | 24.489.680,44 | 17.987.697,28 | 43.379.286,54 | 18,86% | 143.970.713,46 | 62,60% |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.355.000,00 | 102.893,72 | 77.238,67 | 161.815,41 | 124.234,80 | 192.696,60 | 658.879,20 | 0,29% | 696.120,80 | 0,30% |
| 112 | AGUA | 1.255.000,00 | 103.927,04 | 84.171,22 | 66.902,77 | 97.718,20 | 107.852,12 | 440.571,35 | 0,19% | 814.428,65 | 0,35% |
| 113 | TELÉFONÍA | 243.100,00 | 14.750,88 | 12.927,20 | 17.531,45 | 24.669,20 | 16.619,53 | 86.498,26 | 0,04% | 156.601,74 | 0,07% |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 615.600,00 | 850,00 | | | 76.890,90 | 47.668,40 | 125.409,30 | 0,05% | 490.190,70 | 0,21% |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 119.500,00 | | | 6.150,60 | | 2.050,20 | 8.200,80 | 0,00% | 111.299,20 | 0,05% |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 34.900,00 | | | | | 140,00 | 140,00 | 0,00% | 34.760,00 | 0,02% |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 157.720,00 | 19.701,50 | 6.881,00 | (30,50) | 6.185,75 | 3.883,00 | 36.620,75 | 0,02% | 121.099,25 | 0,05% |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 315.000,00 | | | | 28.725,00 | 18.900,00 | 47.625,00 | 0,02% | 267.375,00 | 0,12% |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.093.000,00 | | 88.011,61 | 2.811,61 | 212.950,48 | 58.500,00 | 362.273,70 | 0,16% | 730.726,30 | 0,32% |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA | 87.600,00 | | | | 15.179,85 | 5.059,95 | 20.239,80 | 0,01% | 67.360,20 | 0,03% |
| 158 | DERECHO DE BIENES INTANGIBLES | 59.275,00 | | | | | 1.850,00 | | 0,00% | 57.425,00 | 0,02% |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3.500,00 | | | | | | | 0,00% | 3.500,00 | 0,00% |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 220.100,00 | | | | 3.540,00 | 6.450,00 | 9.990,00 | 0,00% | 210.110,00 | 0,09% |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 220.000,00 | | 4.475,36 | | 10.784,43 | 2.340,00 | 17.599,79 | 0,01% | 202.400,21 | 0,09% |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 743.500,00 | | | 637,05 | 58.040,95 | 29.800,00 | 88.478,00 | 0,04% | 655.022,00 | 0,28% |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12.243.210,00 | | | | 2.745.702,65 | 2.049.060,00 | 4.794.762,65 | 2,08% | 7.448.447,35 | 3,24% |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 48.000,00 | | 830,36 | | 17.769,64 | 450,00 | 19.050,00 | 0,01% | 28.950,00 | 0,01% |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 80.000,00 | | | | | | | 0,00% | 80.000,00 | 0,03% |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100.000,00 | | | | | | | 0,00% | 100.000,00 | 0,04% |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100.000,00 | | 8.137,26 | 7.039,07 | | | 15.176,33 | 0,01% | 84.823,67 | 0,04% |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 58.800,00 | | | 5.640,00 | 4.200,34 | 25.345,00 | 35.185,34 | 0,02% | 23.614,66 | 0,01% |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3.000,00 | | | | | | | 0,00% | 3.000,00 | 0,00% |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 600.000,00 | | | | 143.000,00 | 63.000,00 | 206.000,00 | 0,09% | 394.000,00 | 0,17% |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 617.202,70 | | 30,00 | 196,43 | 47.103,17 | 22.785,20 | 70.114,80 | 0,03% | 547.087,90 | 0,24% |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.039.054,73 | | 35.708,75 | 37.811,25 | 168.447,64 | 103.579,98 | 345.547,62 | 0,15% | 1.693.507,11 | 0,74% |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 31.500,00 | | | | | | | 0,00% | 31.500,00 | 0,01% |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS | 31.500,00 | | | | | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | 17.500,00 | 0,01% |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 106.155,00 | | | | | | | 0,00% | 106.155,00 | 0,05% |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 282.750,00 | | | | | | | 0,00% | 282.750,00 | 0,12% |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 23.300,00 | | | | | | | 0,00% | 23.300,00 | 0,01% |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 131.819,81 | | | | | 5.350,00 | 18.000,00 | 0,00% | 108.469,81 | 0,05% |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 33.750,00 | | | | | | | 0,00% | 33.750,00 | 0,01% |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 175.546,34 | | | | | | | 0,00% | 175.546,34 | 0,08% |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3.833,63 | | | | | | | 0,00% | 3.833,63 | 0,00% |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 200,00 | | | | | | | 0,00% | 200,00 | 0,00% |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 107.281,37 | | | 2.110,00 | | | 2.110,00 | 0,00% | 103.061,37 | 0,04% |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 90.000,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00% | 89.500,00 | 0,04% |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40.000,00 | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00% | 36.200,00 | 0,02% |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000,00 | | | | | 96,00 | 96,00 | 0,00% | 5.904,00 | 0,00% |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 729.752,89 | | 1.850,00 | 859,38 | 19.550,86 | 16.740,00 | 39.000,24 | 0,02% | 690.752,65 | 0,30% |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 276.215,45 | | | | | | | 0,00% | 276.215,45 | 0,12% |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 135.190.821,89 | | | | 15.388.229,30 | 11.845.504,96 | 27.233.734,26 | 11,84% | 107.957.087,63 | 46,94% |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 330.387,81 | | | | 16.795,00 | | 16.795,00 | 0,01% | 313.592,81 | 0,14% |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 431.299,28 | | | | 8.209,50 | 110,29 | 8.319,79 | 0,00% | 423.079,49 | 0,18% |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 35.300,00 | | | | | | | 0,00% | 35.300,00 | 0,02% |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 24.000,00 | | | | | | | 0,00% | 24.000,00 | 0,01% |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 12.000,00 | | | | 450,00 | | 450,00 | 0,00% | 11.550,00 | 0,01% |
| 274 | CEMENTO | 5.875,00 | | | | | 135,80 | 135,80 | 0,00% | 5.739,20 | 0,00% |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 41.800,00 | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 0,00% | 40.700,00 | 0,02% |
| 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 2.500,00 | | | | | | | 0,00% | 2.500,00 | 0,00% |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 30.610,00 | | | | | 174,00 | 154,00 | 0,00% | 30.282,00 | 0,01% |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15.600,00 | | | | | | | 0,00% | 15.600,00 | 0,01% |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.700,00 | | | | | | | 0,00% | 3.700,00 | 0,00% |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 12.000,00 | | | | | | | 0,00% | 12.000,00 | 0,01% |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 113.243,03 | | (136,60) | | 1.008,00 | 300,00 | 1.171,40 | 0,00% | 112.071,63 | 0,05% |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 378.252,53 | | | | | | | 0,00% | 378.252,53 | 0,18% |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3.900,00 | | | | | | | 0,00% | 3.900,00 | 0,00% |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4.500,00 | | | | | | | 0,00% | 4.500,00 | 0,00% |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 23.402.706,44 | | | | 5.203.539,85 | 3.303.561,25 | 8.507.101,10 | 3,70% | 14.895.605,34 | 6,48% |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 159.600,00 | | | | | | | 0,00% | 159.600,00 | 0,07% |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 61.282,00 | | | | 397,00 | | 397,00 | 0,00% | 60.885,00 | 0,03% |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 257.000,00 | | | | 330,00 | 15.446,00 | 15.776,00 | 0,01% | 241.224,00 | 0,10% |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 148.780,00 | | | 368,30 | 12.106,70 | 12.155,00 | 24.630,00 | 0,01% | 124.150,00 | 0,05% |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 71.125,00 | | | | 750,00 | | 750,00 | 0,00% | 70.375,00 | 0,03% |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 429.450,00 | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,01% | 415.650,00 | 0,18% |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2.200,00 | | | | | | | 0,00% | 2.200,00 | 0,00% |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 58.100,00 | | | | | | | 0,00% | 58.100,00 | 0,03% |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 230.000,00 | | | | 16.575,00 | | 16.575,00 | 0,01% | 213.425,00 | 0,09% |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 252.200,00 | | | 352,68 | 7.547,32 | | 7.900,00 | 0,00% | 244.300,00 | 0,11% |
| 381 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.000,00 | | | | | | | 0,00% | 10.000,00 | 0,00% |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1.000.000,00 | | 37.653,34 | | 3.975,55 | | 41.628,89 | 0,02% | 958.371,11 | 0,42% |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 150.000,00 | | 12.457,84 | (645,83) | 1.703,36 | | 13.515,37 | 0,01% | 136.484,63 | 0,06% |
| | TOTALES | 230.000.000,00 | 2.126.111,14 | 3.089.369,37 | 3.233.862,77 | 27.549.795,56 | 21.304.961,41 | 57.304.100,25 | 24,91% | 172.695.899,75 | 75,09% |

(+) INGRESOS

| | |
|---|----------------------|
| Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 20-2021 | 40.000.000,00 |
| Primer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021 | 20.000.000,00 |
| Segundo aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021 | 20.000.000,00 |
| TOTALES | 80.000.000,00 |