

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	TOTAL VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>66,420,384.00</b>	<b>2,573,033.25</b>	<b>3,934,092.37</b>	<b>4,644,670.54</b>	<b>5,078,348.97</b>	<b>16,230,145.13</b>		<b>50,190,238.87</b>		
1	PERSONAL PERMANENTE	36,818,460.00	2,018,881.36	2,446,990.74	2,383,249.39	2,482,210.79	9,331,332.28	25.34%	27,487,127.72	74.66%	
2	BONOS ESPECÍFICOS	8,854,260.00	554,151.89	924,789.31	1,052,976.65	1,152,842.77	3,684,760.62	41.62%	5,169,499.38	58.38%	
3	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	1,286,676.00		49,881.21	73,916.11	109,840.10	233,637.42	18.16%	1,053,038.58	81.84%	
4	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,339,548.00		249,179.81	274,427.54	539,329.96	1,062,937.31	24.49%	3,276,610.69	75.51%	
5	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,928,524.00		256,962.14	287,262.60	292,868.71	837,093.45	21.31%	3,091,430.55	78.69%	
6	AGUINALDO	3,679,308.00		708.33	12,185.77	11,019.60	23,913.70	0.65%	3,655,394.30	99.35%	
7	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,679,308.00		1,897.92	48,770.98	31,671.69	82,340.59	2.24%	3,596,967.41	97.76%	
8	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,679,308.00		2,560.17	459,905.81	429,390.88	891,856.86	24.24%	2,787,451.14	75.76%	
9	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154,992.00		1,122.74	51,975.69	29,174.47	82,272.90	53.08%	72,719.10	46.92%	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>173,579,616.00</b>	<b>128,768.16</b>	<b>57,681,617.41</b>	<b>33,729,176.28</b>	<b>31,274,975.49</b>	<b>122,814,537.34</b>		<b>50,765,078.66</b>		
10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,403,588.00	106,061.70	139,642.55	165,899.94	340,336.08	751,940.27	31.28%	1,651,647.73	68.72%	
11	AGUA	1,923,276.00		68,808.08	201,018.31	127,075.52	396,901.91	20.64%	1,526,374.09	79.36%	
12	TELEFONÍA	237,084.00	8,783.46	8,574.46	23,627.58	35,417.59	76,403.09	32.23%	160,680.91	67.77%	
13	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,053,996.00		840.00	68,785.00	233,820.40	303,445.40	28.79%	750,550.60	71.21%	
14	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,600.00			4,080.00	2,040.00	6,120.00	20.00%	24,480.00	80.00%	
15	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,248.00						0.00%	1,248.00	100.00%	
16	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103,644.00	13,693.00	17,273.00	22,626.80	18,328.00	71,920.80	69.39%	31,723.20	30.61%	
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	258,864.00			65,925.00	50,450.00	116,375.00	44.96%	142,489.00	55.04%	
18	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,151,304.00		61,500.00	106,912.50	157,473.70	325,886.20	28.31%	825,417.80	71.69%	
19	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	77,700.00		6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	26.06%	57,450.00	73.94%	
20	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	139,780.00						0.00%	139,780.00	100.00%	
21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,992.00						0.00%	34,992.00	100.00%	
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	126,384.00			3,000.00	10,263.00	13,263.00	10.49%	113,121.00	89.51%	
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,872.00			17,289.66	3,849.83	21,139.49	22.28%	73,732.51	77.72%	
24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	298,128.00	(1,600.00)		29,921.43	15,561.78	43,883.21	14.72%	254,244.79	85.28%	
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,992.00						0.00%	199,992.00	100.00%	
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	176,700.00			19,372.50	8,500.00	27,872.50	15.77%	148,827.50	84.23%	
27	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,134,852.00		11,340,724.12	2,369,297.32	2,463,935.16	16,173,956.60	57.49%	11,960,895.40	42.51%	
28	SERVICIOS JURÍDICOS	21,744.00			150.00	150.00	300.00	1.38%	21,444.00	98.62%	
29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,492.00						0.00%	12,492.00	100.00%	
30	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00						0.00%	150,000.00	100.00%	
31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,996.00						0.00%	99,996.00	100.00%	
32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,504.00		6,782.23			6,782.23	18.58%	29,721.77	81.42%	
33	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,860.00	30.00	4,779.50	20.40	804.70	5,634.60	5.76%	92,225.40	94.24%	
34	SERVICIOS DE VIGILANCIA	918,000.00			68,900.00	140,840.00	209,740.00	22.85%	708,260.00	77.15%	
35	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	615,180.00		1,046.50	77,876.70	45,649.92	124,573.12	20.25%	490,606.88	79.75%	
36	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,158,192.00		8,116.20	128,878.56	49,268.02	186,262.78	16.08%	971,929.22	83.92%	
37	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,796.00						0.00%	47,796.00	100.00%	
38	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,496.00				160.00	160.00	6.41%	2,336.00	93.59%	
39	MINERALES NO METÁLICOS	36,996.00			8,125.00		8,125.00	21.96%	28,871.00	78.04%	
40	ACABADOS TEXTILES	118,992.00			6,460.00	12,138.00	18,598.00	15.63%	100,394.00	84.37%	
41	PRENDAS DE VESTIR	42,096.00				5,400.00	5,400.00	12.83%	36,696.00	87.17%	
42	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,660.00				286.08	286.08	2.96%	9,373.92	97.04%	
43	PAPEL DE ESCRITORIO	174,972.00		27.00	800.00	80.20	907.20	0.52%	174,064.80	99.48%	
44	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34,896.00						0.00%	34,896.00	100.00%	
45	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	363,012.00				109,956.20	377.70	110,333.90	30.39%	252,678.10	69.61%
46	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,612.00						0.00%	9,612.00	100.00%	
47	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	768.00						0.00%	768.00	100.00%	
48	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,928.00			0.35	46.20	46.55	0.52%	8,881.45	99.48%	
49	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,388.00				15,500.00	17,540.00	29.53%	41,848.00	70.47%	
50	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	468.00						0.00%	468.00	100.00%	
51	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,728.00		280.00	20.00	450.93	750.93	43.46%	977.07	56.54%	
52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868,704.00	1,800.00	2,044.58	162,732.80	14,210.00	180,787.38	20.81%	687,916.62	79.19%	
53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,996.00			16,950.00	5,520.00	22,470.00	12.21%	161,526.00	87.79%	
54	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,201,044.00		32,633,294.41	25,127,076.93	22,375,718.97	80,136,090.31	105.16%	-3,935,046.31	-5.16%	
55	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,544.00		830.00	337.50	589.74	1,757.24	1.51%	114,786.76	98.49%	
56	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	811,344.00		633.93	1,456.97	15,955.70	18,046.60	2.22%	793,297.40	97.78%	
57	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,232.00		429.85	356.00	2,888.43	3,674.28	32.71%	7,557.72	67.29%	
58	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,192.00				630.00	630.00	10.17%	5,562.00	89.83%	
59	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,136.00				867.50	867.50	10.66%	7,268.50	89.34%	
60	CEMENTO	24,096.00				325.00	325.00	1.35%	23,771.00	98.65%	
61	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,888.00			1,022.16	3,073.00	4,095.16	8.38%	44,792.84	91.62%	
62	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,704.00				27.00	27.00	0.25%	10,677.00	99.75%	
63	PRODUCTOS DE METAL	65,148.00		1,003.00	654.67	3,116.89	4,774.56	7.33%	60,373.44	92.67%	
64	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,912.00		486.00	1,475.00	11,311.98	13,272.98	39.14%	20,639.02	60.86%	
65	HERRAMIENTAS MENORES	7,692.00		135.50	205.00	210.20	550.70	7.16%	7,141.30	92.84%	
66	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,396.00		514.00	4,862.00	2,154.45	7,530.45	16.59%	37,865.55	83.41%	
67	ÚTILES DE OFICINA	63,684.00		2,760.00	3,438.90	3,171.00	9,369.90	14.71%	54,314.10	85.29%	
68	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	251,064.00			3,207.10	1,896.48	5,103.58	2.03%	245,960.42	97.97%	
69	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,152.00						0.00%	1,152.00	100.00%	
70	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,446.00		6,687.50			6,687.50	49.74%	6,758.50	50.26%	
71	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	51,292,182.00		13,365,780.00	4,840,135.00	4,663,877.29	22,869,792.29	44.59%	28,422,389.71	55.41%	
72	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	384.00						0.00%	384.00	100.00%	
73	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,384.00			570.00	1,013.00	1,583.00	12.78%	10,801.00	87.22%	
74	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,120.00		1,875.00	8,725.00	1,276.02	11,876.02	10.98%	96,243.98	89.02%	
75	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,680.00			3.00	1,840.03	1,843.03	4.53%	38,836.97	95.47%	
76	EQUIPO DE OFICINA	414,696.00				28,015.00	28,015.00	6.76%	386,681.00	93.24%	
77	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	757,224.00			10,900.00	1,975.00	12,875.00	1.70%	744,349.00	98.30%	
78	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	109,452.00			3,595.00		3,595.00	3.28%	105,857.00	96.72%	
79	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00						0.00%	30,000.00	100.00%	
80	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,312.00						0.00%	21,312.00	100.00%	
81	EQUIPO DE CÓMPUTO	639,960.00						0.00%	639,960.00	100.00%	
82	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	898,068.00			20,280.00	391,100.00	411,380.00	45.81%	486,688.00	54.19%	
83	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00						0.00%	15,000.00	100.00%	
<b>TOTALES</b>		<b>240,000,000.00</b>	<b>2,701,801.41</b>	<b>61,615,709.78</b>	<b>38,373,846.82</b>	<b>36,353,324.46</b>	<b>139,044,682.47</b>		<b>100,955,317.53</b>		

**(+) INGRESOS**

Primer pago (parcial) según Convenio MSPAS 23-2024	2,000,000.00
Primer pago (complemento) según Convenio MSPAS 23-2024	70,000,000.00
Segundo pago	