



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2021

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33.402.706,44				5.203.539,85	3.303.561,25	5.243.516,64	5.488.446,00	504.439,94	7.179.630,00	3.891.072,00	247.970,67	31.062.176,35	13,51%	2.340.530,09	1,02%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34.600,00												-	0,00%	34.600,00	0,02%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	76.282,00				397,00		2.954,57	40.892,21	2.583,00	635,00	4.333,56	400,00	52.195,34	0,02%	24.086,66	0,01%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00				330,00	15.446,00	54.175,00	41.376,00	35.853,13	47.341,61	4.080,00	1.112,50	199.714,24	0,09%	57.285,76	0,02%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00		368,30		12.106,70	12.155,00	762,29	2.157,55	3.563,85	2.865,75	1.821,90	292,00	36.093,34	0,02%	112.686,66	0,05%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00				750,00		950,00	2.425,00	3.100,00	11.159,00	1.790,00		20.174,00	0,01%	50.951,00	0,02%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00					13.800,00			64.195,00	2.780,00	2.900,00		83.675,00	0,04%	345.775,00	0,15%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2.200,00												-	0,00%	2.200,00	0,00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58.100,00						10.600,10						10.600,10	0,00%	47.499,90	0,02%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230.000,00				16.575,00			12.150,00	20.620,00	17.770,74	8.025,00	21.440,93	96.581,67	0,04%	133.418,33	0,06%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.200,00		352,68		7.547,32			5.215,50	46.347,80	8.430,81	2.800,00	19.800,00	90.494,11	0,04%	161.705,89	0,07%
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		284.010,38	8.538,65	190.575,24	20.234,31	6.666,21	364.953,27	916.606,95	0,40%	83.393,05	0,04%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.000,00		12.457,84		1.703,36		4.552,08	3.635,62	30.675,32	2.828,13	14.532,21	69.738,73	80.261,27	0,03%	80.261,27	0,03%
	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	19.917.986,56	36.857.811,87	5.409.794,29	33.468.330,94	20.999.390,83	5.025.978,79	178.983.393,53	77,82%	51.016.606,47	22,18%

(+) 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
Tercer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Aporte específicamente para eritropoyetina y hierro	30.000.000,00
Cuarto aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Quinto aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Sexto aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Séptimo aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Octavo aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
(+) Liberación depósito en compensación	40.000,00
(+) Depósito por aporte de carpeta judicial	1.000,00
TOTALES	230.041.000,00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 30 de noviembre de 2021	178.983.393,53
Caja chica sede Central 2021	15.000,00
Caja chica sede Escuintla 2021	8.000,00
Caja chica sede Jutiapa 2021	8.000,00
Caja chica sede Retalhuleu 2021	8.000,00
Total de ejecución de presupuesto al 30 de noviembre 2021	179.022.393,53
Valor en libros al 30 de noviembre 2021	51.018.606,47