



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2022

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL

| NO. | CATEGORÍA DEL GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PAGADO | | TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | | | | |
| | RECURSO HUMANO | 41.409.475,00 | 2.013.693,73 | 2.896.750,96 | 4.910.444,69 | 2,13% | 36.499.030,31 | 15,87% |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 26.555.000,00 | 1.999.237,90 | 2.299.408,94 | 4.298.646,84 | 1,87% | 22.256.353,16 | 9,68% |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5.500.000,00 | 3.400,00 | 325.398,71 | 328.798,71 | 0,14% | 5.171.201,29 | 2,25% |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2.000.000,00 | | 39.566,00 | 39.566,00 | 0,02% | 1.960.434,00 | 0,85% |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2.804.475,00 | | 200.480,01 | 200.480,01 | 0,09% | 2.603.994,99 | 1,13% |
| 052 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 400.000,00 | | 18.913,97 | 18.913,97 | 0,01% | 381.086,03 | 0,17% |
| 071 | AGUINALDO | 2.075.000,00 | 2.121,66 | 3.686,46 | 5.808,12 | 0,00% | 2.069.191,88 | 0,90% |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2.075.000,00 | 8.934,17 | 9.296,87 | 18.231,04 | 0,01% | 2.056.768,96 | 0,89% |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 188.590.525,00 | 317.023,97 | 225.350,45 | 542.374,42 | 0,24% | 188.048.150,58 | 81,76% |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.485.000,00 | 196.796,34 | 98.218,54 | 295.014,88 | 0,13% | 1.189.985,12 | 0,52% |
| 112 | AGUA | 1.255.000,00 | 47.304,37 | 41.070,37 | 88.374,74 | 0,04% | 1.166.625,26 | 0,51% |
| 113 | TELEFONÍA | 243.100,00 | 16.353,94 | 13.938,01 | 30.291,95 | 0,01% | 212.808,05 | 0,09% |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 965.600,00 | | | - | 0,00% | 965.600,00 | 0,42% |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 119.500,00 | | 4.100,40 | 4.100,40 | 0,00% | 115.399,60 | 0,05% |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 34.900,00 | | | - | 0,00% | 34.900,00 | 0,02% |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 107.720,00 | | | - | 0,00% | 107.720,00 | 0,05% |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 315.000,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00% | 313.750,00 | 0,14% |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.093.000,00 | | 2.811,61 | 2.811,61 | 0,00% | 1.090.188,39 | 0,47% |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA | 87.600,00 | | | - | 0,00% | 87.600,00 | 0,04% |
| 158 | DERECHO DE BIENES INTANGIBLES | 84.275,00 | | | - | 0,00% | 84.275,00 | 0,04% |
| 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 | 195.100,00 | | | - | 0,00% | 195.100,00 | 0,08% |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 135.000,00 | | | - | 0,00% | 135.000,00 | 0,06% |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 593.500,00 | | 351,56 | 351,56 | 0,00% | 593.148,44 | 0,26% |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22.563.210,00 | | | - | 0,00% | 22.563.210,00 | 9,81% |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 48.000,00 | | | - | 0,00% | 48.000,00 | 0,02% |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50.000,00 | | | - | 0,00% | 50.000,00 | 0,02% |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100.000,00 | 7.672,50 | | 7.672,50 | 0,00% | 92.327,50 | 0,04% |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.800,00 | 100,00 | 3.676,50 | 3.776,50 | 0,00% | 105.023,50 | 0,05% |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3.000,00 | | | - | 0,00% | 3.000,00 | 0,00% |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 620.000,00 | | | - | 0,00% | 620.000,00 | 0,27% |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 617.202,70 | | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00% | 612.352,70 | 0,27% |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.384.579,73 | | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,02% | 1.349.379,73 | 0,59% |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 31.500,00 | | | - | 0,00% | 31.500,00 | 0,01% |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS | 61.500,00 | | | - | 0,00% | 61.500,00 | 0,03% |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 106.155,00 | | | - | 0,00% | 106.155,00 | 0,05% |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 182.750,00 | | | - | 0,00% | 182.750,00 | 0,08% |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 23.300,00 | | | - | 0,00% | 23.300,00 | 0,01% |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 156.819,91 | | | - | 0,00% | 156.819,91 | 0,07% |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 33.750,00 | | | - | 0,00% | 33.750,00 | 0,01% |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 250.546,34 | | | - | 0,00% | 250.546,34 | 0,11% |
| 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 | 57.281,37 | | | - | 0,00% | 57.281,37 | 0,02% |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 90.000,00 | | | - | 0,00% | 90.000,00 | 0,04% |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40.000,00 | | | - | 0,00% | 40.000,00 | 0,02% |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000,00 | | | - | 0,00% | 6.000,00 | 0,00% |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 639.752,89 | | | - | 0,00% | 639.752,89 | 0,28% |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 226.215,45 | | | - | 0,00% | 226.215,45 | 0,10% |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 117.190.821,89 | | | - | 0,00% | 117.190.821,89 | 50,95% |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 180.387,81 | | | - | 0,00% | 180.387,81 | 0,08% |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 356.399,28 | | | - | 0,00% | 356.399,28 | 0,15% |
| 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 | | | - | 0,00% | 12.000,00 | 0,01% |
| 274 | CEMENTO | 15.875,00 | | | - | 0,00% | 15.875,00 | 0,01% |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 41.800,00 | | | - | 0,00% | 41.800,00 | 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 | 130.610,00 | | | - | 0,00% | 130.610,00 | 0,06% |
| 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 | 37.000,00 | | | - | 0,00% | 37.000,00 | 0,02% |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 113.243,03 | (48,60) | (122,80) | (171,40) | 0,00% | 113.414,43 | 0,05% |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 178.252,53 | | | - | 0,00% | 178.252,53 | 0,08% |
| 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 | 33.402.706,44 | | | - | 0,00% | 33.402.706,44 | 14,52% |
| 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 | | | - | 0,00% | 76.282,00 | 0,03% |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 257.000,00 | | | - | 0,00% | 257.000,00 | 0,11% |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 148.780,00 | | | - | 0,00% | 148.780,00 | 0,06% |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 71.125,00 | | | - | 0,00% | 71.125,00 | 0,03% |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 429.450,00 | | | - | 0,00% | 429.450,00 | 0,19% |
| 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 | | | - | 0,00% | 230.000,00 | 0,10% |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 252.200,00 | | | - | 0,00% | 252.200,00 | 0,11% |
| 381 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.000,00 | | | - | 0,00% | 10.000,00 | 0,00% |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1.000.000,00 | 34.115,57 | 18.113,55 | 52.229,12 | 0,02% | 947.770,88 | 0,41% |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 150.000,00 | 14.729,85 | 1.892,71 | 16.622,56 | 0,01% | 133.377,44 | 0,06% |
| | TOTALES | 230.000.000,00 | 2.330.717,70 | 3.122.101,41 | 5.452.819,11 | 2,37% | 224.547.180,89 | 97,63% |

(+) INGRESOS

| | |
|--|---------------------|
| Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria enero 2,022 | 3.000.000,00 |
| Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria febrero 2,022 | 3.000.000,00 |
| TOTALES | 6.000.000,00 |

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|--|---------------------|
| Total ejecutado al 28 de febrero de 2022 | 5.452.819,11 |
| Caja chica sede Central 2022 | 15.000,00 |
| Caja chica sede Escuintla 2022 | 8.000,00 |
| Caja chica sede Jutiapa 2022 | 8.000,00 |
| Caja chica sede Retalhuleu 2022 | 8.000,00 |
| Total de ejecución de presupuesto al 28 de febrero 2022 | 5.491.819,11 |
| Valor en libros al 28 de febrero 2022 | 508.180,89 |