

| NO. | CATEGORÍA DEL GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PAGADO | | | | TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | | | |
| | RECURSO HUMANO | 41.409.475,00 | 2.013.693,73 | 2.896.750,96 | 3.127.638,05 | 3.338.368,39 | 11.376.451,13 | 4,95% | 30.033.023,87 | 13,06% |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 26.555.000,00 | 1.999.237,90 | 2.299.408,94 | 2.255.351,86 | 2.469.924,59 | 9.023.923,29 | 3,92% | 17.531.076,71 | 7,62% |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5.500.000,00 | 3.400,00 | 325.398,71 | 565.165,38 | 507.283,02 | 1.401.247,11 | 0,61% | 4.098.752,89 | 1,78% |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2.000.000,00 | | 39.566,00 | 83.434,51 | 88.100,61 | 211.101,12 | 0,09% | 1.788.898,88 | 0,78% |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2.804.475,00 | | 200.480,01 | 212.666,96 | 229.543,85 | 642.690,82 | 0,28% | 2.161.784,18 | 0,94% |
| 052 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 400.000,00 | | 18.913,97 | 20.056,14 | 21.637,85 | 60.607,96 | 0,03% | 339.392,04 | 0,15% |
| 071 | AGUINALDO | 2.075.000,00 | 2.121,66 | 3.686,46 | (2.148,61) | 6.173,61 | 9.833,12 | 0,00% | 2.065.166,88 | 0,90% |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2.075.000,00 | 8.934,17 | 9.296,87 | (6.888,19) | 15.704,86 | 27.047,71 | 0,01% | 2.047.952,29 | 0,89% |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 188.590.525,00 | 317.023,97 | 225.350,45 | 175.639,49 | 40.698.583,33 | 41.416.597,24 | 18,01% | 147.173.927,76 | 63,99% |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.485.000,00 | 196.796,34 | 98.218,54 | 14.477,31 | 294.136,06 | 603.628,25 | 0,26% | 881.371,75 | 0,38% |
| 112 | AGUA | 1.255.000,00 | 47.304,37 | 41.070,37 | 131.270,88 | 81.167,24 | 300.812,86 | 0,13% | 954.187,14 | 0,41% |
| 113 | TELEFONÍA | 243.100,00 | 16.353,94 | 13.938,01 | 8.995,43 | 27.979,72 | 67.267,10 | 0,03% | 175.832,90 | 0,08% |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 965.600,00 | | | | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00% | 963.020,00 | 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 | | | | 6.816,00 | 6.816,00 | 0,00% | 100.904,00 | 0,04% |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 315.000,00 | | 1.250,00 | | 37.500,00 | 38.750,00 | 0,02% | 276.250,00 | 0,12% |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.093.000,00 | | 2.811,61 | 2.999,11 | 208.013,39 | 213.824,11 | 0,09% | 879.175,89 | 0,38% |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA | 87.600,00 | | | | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,00% | 82.160,00 | 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 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00% | 193.600,00 | 0,08% |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 135.000,00 | | | | 2.108,28 | 2.108,28 | 0,00% | 132.891,72 | 0,06% |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 593.500,00 | | 351,56 | 146,21 | 28.407,23 | 28.905,00 | 0,01% | 564.595,00 | 0,25% |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22.563.210,00 | | | | 6.578.650,00 | 6.578.650,00 | 2,86% | 15.984.560,00 | 6,95% |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 48.000,00 | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00% | 47.850,00 | 0,02% |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50.000,00 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00% | 47.900,00 | 0,02% |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100.000,00 | 7.672,50 | | 6.803,50 | | 14.476,00 | 0,01% | 85.524,00 | 0,04% |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 108.800,00 | 100,00 | 3.676,50 | 6.652,00 | 228,00 | 10.656,50 | 0,00% | 98.143,50 | 0,04% |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3.000,00 | | | | | | 0,00% | 3.000,00 | 0,00% |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 620.000,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,04% | 520.000,00 | 0,23% |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 617.202,70 | | 4.850,00 | 2.945,00 | 74.300,20 | 82.095,20 | 0,04% | 535.107,50 | 0,23% |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.384.579,73 | | 35.200,00 | 210,11 | 181.197,30 | 216.607,41 | 0,09% | 1.167.972,32 | 0,51% |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 31.500,00 | | | | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00% | 26.180,00 | 0,01% |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS | 61.500,00 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,01% | 48.500,00 | 0,02% |
| 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 | | | | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00% | 155.534,91 | 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 | | | | 23.856,00 | 23.856,00 | 0,01% | 226.690,34 | 0,10% |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3.833,63 | | | | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 3.808,63 | 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 | | | | 13.140,00 | 13.140,00 | 0,01% | 76.860,00 | 0,03% |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40.000,00 | | | | | | 0,00% | 40.000,00 | 0,02% |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000,00 | | | | 360,00 | 360,00 | 0,00% | 5.640,00 | 0,00% |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 639.752,89 | | | | 4.811,92 | 4.811,92 | 0,00% | 634.940,97 | 0,28% |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 226.215,45 | | | | 25.000,00 | 10.125,01 | 0,02% | 191.090,44 | 0,08% |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 117.190.821,89 | | | | 20.085.124,55 | 20.085.124,55 | 8,73% | 97.105.697,34 | 42,22% |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 180.387,81 | | | | 589,00 | 589,00 | 0,00% | 179.798,81 | 0,08% |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 356.399,28 | | | | 1.642,00 | 1.642,00 | 0,00% | 354.757,28 | 0,15% |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 35.300,00 | | | | 159,25 | 159,25 | 0,00% | 35.140,75 | 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 | | | | 7.951,35 | 7.951,35 | 0,00% | 122.658,65 | 0,05% |
| 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) | (63,00) | (150,00) | (384,40) | 0,00% | 113.627,43 | 0,05% |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 178.252,53 | | | | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 178.227,53 | 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 | | | | 12.850.616,50 | 12.850.616,50 | 5,59% | 20.552.089,94 | 8,94% |
| 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 | | | | 539,00 | 539,00 | 0,00% | 75.743,00 | 0,03% |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 257.000,00 | | | | 1.429,30 | 1.429,30 | 0,00% | 255.570,70 | 0,11% |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 148.780,00 | | | | 169,00 | 169,00 | 0,00% | 148.611,00 | 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 | | | | 395,00 | 395,00 | 0,00% | 57.705,00 | 0,03% |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 230.000,00 | | | | | | 0,00% | 230.000,00 | 0,10% |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 252.200,00 | | | | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00% | 250.390,00 | 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 | (21.850,32) | 38.680,12 | 69.058,92 | 0,03% | 930.941,08 | 0,40% |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 150.000,00 | 14.729,85 | 1.892,71 | (6.155,02) | 9.615,19 | 20.082,73 | 0,01% | 129.917,27 | 0,06% |
| | GRAN TOTAL: | 230.000.000,00 | 2.330.717,70 | 3.122.101,41 | 3.303.277,54 | 44.036.951,72 | 52.793.048,37 | 22,95% | 177.206.951,63 | 77,05% |

(+) 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 |
| Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria marzo 2,022 | 1.295.000,00 |
| Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 29-2022 | 40.000.000,00 |
| Aporte específicamente para eritropoyetina y hierro | 30.000.000,00 |
| Primer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 29-2022 | 20.000.000,00 |
| TOTALES | 97.295.000,00 |

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|--|----------------------|
| Total ejecutado al 31 de marzo de 2022 | 52.793.048,37 |
| 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 |
| Reintegro a Cuenta UNAERC-DIVIDENDOS | 230.000,00 |
| Reintegro a Inversión UNAERC-FONDOS PRIVATIVOS | 7.065.000,00 |
| Total de ejecución de presupuesto al 31 de marzo 2022 | 60.127.048,37 |
| Valor en libros al 31 de marzo 2022 | 37.167.951,63 |