

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2021

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUTADO	%EJECUTADO	DISPONIBLE	%DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
	RECURSO HUMANO	42.650.000,00	1.883.988,00	2.739.133,36	2.924.313,10	3.060.115,12	10.607.549,58	4,61%	32.042.450,42	13,93%
011	PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	1.883.988,00	2.218.749,46	2.225.465,25	2.233.689,57	8.561.892,28	3,72%	11.438.107,72	4,97%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5.500.000,00		278.132,84	470.897,42	525.897,86	1.274.928,12	0,55%	4.225.071,88	1,84%
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2.000.000,00		22.406,41	10.915,57	59.138,82	92.460,80	0,04%	1.907.539,20	0,83%
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	600.268,47	0,26%	1.099.731,53	0,48%
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00		17.457,08	18.909,53	20.187,89	56.554,50	0,02%	343.445,50	0,15%
071	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN 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	25.391.589,26	11,04%	161.958.410,74	70,42%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.340.000,00	102.893,72	77.238,67	161.815,41	124.234,80	466.182,60	0,20%	873.817,40	0,38%
112	AGUA	1.255.000,00	103.927,04	64.171,22	66.902,77	97.718,20	332.719,23	0,14%	922.280,77	0,40%
113	TELEFONÍA	228.100,00	14.750,88	12.927,20	17.531,45	24.669,20	69.878,73	0,03%	158.221,27	0,07%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	615.600,00	850,00			76.890,90	77.740,90	0,03%	537.859,10	0,23%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00			6.150,60		6.150,60	0,00%	113.349,40	0,05%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34.900,00					-	0,00%	34.900,00	0,02%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157.720,00	19.701,50	6.881,00	(30,50)	6.185,75	32.737,75	0,01%	124.982,25	0,05%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00				28.725,00	28.725,00	0,01%	286.275,00	0,12%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.093.000,00		88.011,61	2.811,61	212.950,48	303.773,70	0,13%	789.226,30	0,34%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00				15.179,85	15.179,85	0,01%	72.420,15	0,03%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	59.275,00				1.850,00	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	3.540,00	0,00%	216.560,00	0,09%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.000,00		4.475,36		10.784,43	15.259,79	0,01%	279.740,21	0,12%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	743.800,00			637,05	58.040,95	59.678,00	0,03%	684.121,00	0,30%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12.243.210,00				2.745.702,65	2.745.702,65	1,19%	9.497.507,35	4,13%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00		830,36		17.769,64	18.600,00	0,01%	29.400,00	0,01%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80.000,00					-	0,00%	80.000,00	0,03%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-					-	0,00%	0,00	0,00%
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	8.800,00				5.640,00	4.200,34	0,00%	1.040,34	0,00%
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	143.000,00	0,06%	457.000,00	0,20%
199	OTROS SERVICIOS	542.202,70		30,00	196,43	47.103,17	47.329,60	0,02%	494.873,10	0,22%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.039.054,73		35.708,75	37.811,25	168.447,64	241.967,64	0,11%	1.797.087,09	0,78%
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	0,00%	20.500,00	0,01%
232	ACABADOS TEXTILES	106.155,00					-	0,00%	106.155,00	0,05%
233	PRENDAS DE VESTIR	302.750,00					-	0,00%	302.750,00	0,13%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.300,00					-	0,00%	23.300,00	0,01%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	91.819,91					5.350,00	0,00%	86.469,91	0,04%
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	187.281,37					2.110,00	0,00%	185.171,37	0,08%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000,00					-	0,00%	30.000,00	0,01%
253	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	40.000,00					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	929.752,89		1.850,00	859,38	19.550,86	22.260,24	0,01%	907.492,65	0,39%
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	6,69%	119.802.592,59	52,09%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.387,81					16.795,00	0,01%	313.592,81	0,14%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	431.399,28				8.209,50	8.209,50	0,00%	423.189,78	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					-	0,00%	5.875,00	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	0,00%	30.436,00	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	0,00%	112.106,43	0,09%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	478.252,53					-	0,00%	478.252,53	0,21%
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	2,26%	18.199.166,59	7,91%
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	107.000,00				330,00	330,00	0,00%	106.670,00	0,05%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	178.780,00			368,30	12.106,70	12.475,00	0,01%	166.305,00	0,07%
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					-	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 COMPUTO	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	INDENIZACIONES 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	35.999.138,84	15,65%	194.000.861,16	84,35%

(+) 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
TOTALES	60.000.000,00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 30 de abril de 2021	35.999.138,84
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 abril 2021	36.038.138,84
Valor en libros al 30 de abril 2021	23.961.861,16