



CONTROL DE RUBROS DE GASTO MARZO 2025

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	TOTAL VIGENTE	PAGADO			TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
	RECURSOS HUMANOS	107,470,000.00	2,654,480.53	3,528,433.37	8,246,770.47	14,429,684.37		93,040,315.63	
1	PERSONAL PERMANENTE	58,650,000.00	2,074,981.33	2,556,286.25	2,867,497.38	7,498,764.96	12.79%	51,151,235.04	87.21%
2	BONOS ESPECÍFICOS	22,296,000.00	579,499.20	596,175.01	3,695,424.01	4,871,098.22	21.85%	17,424,901.78	78.15%
3	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	2,784,000.00		93,748.32	96,015.00	189,763.32	6.82%	2,594,236.68	93.18%
4	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,992,000.00			716,505.23	716,505.23	14.35%	4,275,494.77	85.65%
5	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,096,000.00		282,223.79	284,477.75	566,701.54	9.30%	5,529,298.46	90.70%
6	AGUINALDO	4,896,000.00			67,977.78	67,977.78	1.39%	4,828,022.22	98.61%
7	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,264,000.00			58,465.26	58,465.26	1.37%	4,205,534.74	98.63%
8	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00			414,002.01	414,002.01	13.80%	2,585,997.99	86.20%
9	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	492,000.00			46,406.05	46,406.05	9.43%	445,593.95	90.57%
	GASTOS DE OPERACIÓN	322,530,000.00	359,109.30	88,989.10	53,491,684.59	53,939,782.99		268,590,217.01	
10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625,000.00	245,683.89	25,546.63	458,979.37	730,209.89	27.82%	1,894,790.11	72.18%
11	AGUA	2,016,000.00	84,599.29	25,089.87	323,527.11	433,216.27	21.49%	1,582,783.73	78.51%
12	TELEFONÍA	282,000.00	18,245.92	7,602.99	30,337.26	56,186.17	19.92%	225,813.83	80.08%
13	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,317,000.00	2,590.00		294,235.20	296,825.20	22.54%	1,020,174.80	77.46%
14	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	6,120.00	24.29%	19,080.00	75.71%
15	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00			184.00	184.00	15.33%	1,016.00	84.67%
16	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190,800.00			1,590.00	1,590.00	0.83%	189,210.00	99.17%
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00		2,686.16	6,192.86	8,879.02	2.96%	291,120.98	97.04%
18	FLETES	4,800.00					0.00%	4,800.00	100.00%
19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,092,000.00		2,999.10	66,239.29	69,238.39	6.34%	1,022,761.61	93.66%
20	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	102,000.00			1,290.00	1,290.00	1.26%	100,710.00	98.74%
21	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	31,200.00					0.00%	31,200.00	100.00%
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00					0.00%	12,000.00	100.00%
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	114,000.00			24,544.00	24,544.00	21.53%	89,456.00	78.47%
24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00		1,656.55		1,656.55	1.84%	88,343.45	98.16%
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	336,000.00		1,401.78	42,698.22	44,100.00	13.13%	291,900.00	86.88%
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,800.00					0.00%	34,800.00	100.00%
27	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,800.00					0.00%	52,800.00	100.00%
28	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,744,000.00			5,244,755.52	5,244,755.52	12.56%	36,499,244.48	87.44%
29	SERVICIOS JURÍDICOS	3,600.00					0.00%	3,600.00	100.00%
30	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00			9,006.00	9,006.00	10.72%	74,994.00	89.28%
31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00					0.00%	24,000.00	100.00%
32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,200.00					0.00%	49,200.00	100.00%
33	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,600.00		13,223.93		13,223.93	17.49%	62,376.07	82.51%
34	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	10.20	1,947.79	347.20	2,305.19	5.49%	39,694.81	94.51%
35	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,149,600.00			25,000.00	25,000.00	2.17%	1,124,600.00	97.83%
36	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	876,000.00			44,416.37	44,416.37	5.07%	831,583.63	94.93%
37	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,000.00	2,460.00	778.30	29,491.50	32,729.80	3.50%	903,270.20	96.50%
38	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,800.00					0.00%	22,800.00	100.00%
39	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00					0.00%	1,200.00	100.00%
40	MINERALES NO METÁLICOS	48,000.00					0.00%	48,000.00	100.00%
41	ACABADOS TEXTILES	132,000.00					0.00%	132,000.00	100.00%
42	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00					0.00%	42,000.00	100.00%
43	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00					0.00%	12,000.00	100.00%
44	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00			4,798.40	4,798.40	15.99%	25,201.60	84.01%
45	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	49,200.00			6,438.00	6,438.00	13.09%	42,762.00	86.91%
46	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	564,000.00			139.10	139.10	0.02%	563,860.90	99.98%
47	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,400.00					0.00%	8,400.00	100.00%
48	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00			290.00	290.00	24.17%	910.00	75.83%
49	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00					0.00%	1,200.00	100.00%
50	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00			9,000.00	9,000.00	25.00%	27,000.00	75.00%
51	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,800.00					0.00%	10,800.00	100.00%
52	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00			184.98	184.98	5.14%	3,415.02	94.86%
53	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,260,000.00			13,105.00	13,105.00	1.04%	1,246,895.00	98.96%
54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,000.00	3,480.00	4,016.00	936.00	8,432.00	4.85%	165,568.00	95.15%
55	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188,302,000.00			35,515,126.97	35,515,126.97	18.86%	152,786,873.03	81.14%
56	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00			3,790.00	3,790.00	4.21%	86,210.00	95.79%
57	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	492,000.00			3,579.65	3,579.65	0.73%	488,420.35	99.27%
58	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00					0.00%	18,000.00	100.00%
59	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,800.00					0.00%	1,800.00	100.00%
60	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00					0.00%	5,400.00	100.00%
61	CEMENTO	3,600.00					0.00%	3,600.00	100.00%
62	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,800.00					0.00%	16,800.00	100.00%
63	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00			235.00	235.00	0.65%	35,765.00	99.35%
64	PRODUCTOS DE METAL	36,000.00			1,005.25	1,005.25	2.79%	34,994.75	97.21%
65	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00			247.00	247.00	0.41%	59,753.00	99.59%
66	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00					0.00%	4,800.00	100.00%
67	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,000.00			633.00	633.00	1.76%	35,367.00	98.24%
68	ÚTILES DE OFICINA	7,200.00			690.00	690.00	9.58%	6,510.00	90.42%
69	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	258,000.00			2,426.50	2,426.50	0.94%	255,573.50	99.06%
70	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00					0.00%	1,200.00	100.00%
71	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00					0.00%	2,400.00	100.00%
72	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	75,240,000.00			11,304,030.00	11,304,030.00	15.02%	63,935,970.00	84.98%
73	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,600.00					0.00%	9,600.00	100.00%
74	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	76,800.00			1,079.71	1,079.71	1.41%	75,720.29	98.59%
75	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,000.00			3,069.90	3,069.90	1.97%	152,930.10	98.03%
76	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00			409.62	409.62	1.71%	23,590.38	98.29%
77	EQUIPO DE OFICINA	219,000.00			236.61	236.61	0.11%	218,763.39	99.89%
78	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429,600.00			15,360.00	15,360.00	3.58%	414,240.00	96.42%
79	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00					0.00%	45,000.00	100.00%
80	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00					0.00%	18,000.00	100.00%
81	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00					0.00%	102,000.00	100.00%
82	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810,000.00					0.00%	810,000.00	100.00%
83	ACTIVOS INTANGIBLES	21,600.00					0.00%	21,600.00	100.00%
	TOTALES	430,000,000.00	3,013,589.83	3,617,422.47	61,738,455.06	68,369,467.36	-	361,630,532.64	-

RESUMEN

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO			TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
0	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	107,470,000.00	2,654,480.53	3,528,433.37	8,246,770.47	14,429,684.37	3.36%	93,040,315.63	21.64%
1	GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	52,674,800.00	353,169.30	84,194.80	6,575,382.40	7,012,746.50	1.63%	45,662,053.50	10.62%
2	GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	268,210,000.00	5,940.00	4,794.30	46,900,705.58	46,911,439.88	10.91%	221,298,560.12	51.46%
3	GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,645,200.00	-	-	15,596.61	15,596.61	0.00%	1,629,603.39	0.38%
	GRAN TOTAL:	430,000,000.00	3,013,589.83	3,617,422.47	61,738,455.06	68,369,467.36	15.90%	361,630,532.64	84.10%

(+) INGRESOS

Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria enero 2,025	3,200,000.00
Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria febrero 2,024	3,740,000.00
Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 15-2025	86,000,000.00
TOTALES	92,940,000.00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 31 de marzo 2025	68,369,467.36
Caja chica sede Central 2025	18,000.00
Caja chica sede Escuintla 2025	8,000.00
Caja chica sede Villa Nueva 2025	8,000.00
Caia chica sede Jutiapa 2025	8,000.00
Caja chica sede Jalapa 2025	8,000.00
Caia chica sede Retalhuleu 2025	8,000.00
Caia chica sede Malacatán San Marcos 2025	8,000.00
Caja chica sede Puerto Barrios 2025	8,000.00
Reintegro a Inversión INVERSIÓN PLAZO FIJO-FONDOS PRIVATIVOS	6,940,000.00
Total de ejecución de presupuesto al 31 de marzo 2025	75,383,467.36
Valor en libros al 31 de marzo 2025	17,556,532.64