



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2023

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO												TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	RECURSO HUMANO	51,022,583.44	2,079,953.58	3,085,827.79	3,255,783.83	3,453,758.59	3,810,600.97	3,763,125.27	5,895,143.67	3,995,065.94	3,939,287.30	4,047,054.26	4,012,767.17	8,550,918.37	49,889,286.74	
011	PERSONAL PERMANENTE	38,377,587.67	2,079,953.58	2,473,448.53	2,476,711.51	2,565,207.82	2,688,051.88	2,744,476.21	4,934,755.04	2,830,202.91	2,818,016.55	2,865,805.69	2,891,641.73	5,788,702.75	37,156,974.20	96.82%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,356,072.05		199,533.00	294,784.00	322,458.50	321,675.50	320,177.00	310,677.50	349,044.80	333,466.50	306,525.00	345,020.00	745,158.25	3,848,520.05	88.35%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,222.44		41,970.14	61,911.45	86,745.83	118,277.57	105,175.12	101,654.74	122,661.76	116,936.66	115,414.42	115,980.15	299,948.49	1,286,676.33	106.58%
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,966,068.86		161,889.63	190,401.26	242,005.67	434,562.86	317,126.26	276,712.93	427,696.77	384,474.25	474,584.68	363,669.07	1,066,426.20	4,339,549.58	109.42%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,115,632.42		208,986.49	231,975.61	237,340.77	248,033.16	276,170.68	271,343.46	265,459.70	286,393.34	284,724.47	296,456.22	650,682.68	3,257,566.58	104.56%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	228,977,416.56	237,826.66	118,521.21	14,325,276.30	46,109,373.96	8,847,260.48	25,634,856.12	26,065,328.85	13,226,882.12	19,393,781.60	24,477,565.69	3,773,070.14	47,900,970.13	230,110,713.26	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598,641.54	181,035.46	31,950.17	175,342.18	176,753.72	259,942.55	243,665.11	218,444.92	149,847.19	311,591.64	139,465.63	230,234.36	285,320.84	2,403,593.77	92.49%
112	AGUA	1,845,713.64			2,633.93	674,692.31	2,672.20	186,453.41	124,780.76	130,806.29	254,401.68	127,480.65	107,102.30	312,262.96	1,923,286.51	104.20%
113	TELEFONÍA	257,328.79	14,833.15	7,773.06	23,454.43	9,568.28	24,500.61	14,651.55	35,576.56	8,112.81	28,398.81	25,030.36	16,531.00	28,193.49	236,624.11	91.95%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	878,529.00				129,135.71	62,811.47	141,604.06	79,097.52	3,400.00	128,211.40	89,028.72	840.00	419,872.00	1,054,000.88	119.97%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,560.00	4,080.00			2,040.00	12,240.00	4,080.00	2,040.00	4,080.00	12,240.00	4,080.00	4,080.00	30,600.00	30,600.00	107.14%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,705.00				88.00	885.00		187.00	45.00			53.60	1,258.60	16.33%	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	111,218.77	5,599.50	7,452.75	16,231.75	7,061.00	11,839.94	12,031.90	6,122.33	8,673.00	7,260.00	6,786.60	7,530.00	7,536.47	104,125.24	93.62%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	262,000.00			145.09	61,054.91	13,750.00	20,675.00	4,000.00	40,750.00	32,075.00	300.00	69,400.00	258,875.00	98.81%	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,063,988.37		48,411.60	93,824.10	131,838.00	103,793.30	162,846.78	67,554.61	62,800.00	129,330.69	67,554.61	26,999.10	256,362.10	1,151,314.89	108.21%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	97,550.00				12,560.00	6,280.00	6,280.00	7,630.00	6,280.00	6,280.00	10,800.00	21,600.00	77,710.00	79.66%	
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	135,471.00				5,085.00	14,990.00	11,336.00	7,495.00	9,570.00		3,190.00	19,090.00	68,025.00	138,781.00	102.44%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00														0.00%
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	153,178.00				1,362.50		18,000.00	36,296.00	10,050.00	700.00	950.00	59,036.00	126,394.50	82.51%	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,847.20	24,585.65	15,646.91		2,165.00	20.00		18,387.00	7,966.25	5,310.54	19,836.19	965.00	94,882.54	49.72%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	348,390.00				39,285.94	9,996.20	34,027.86	29,835.00	27,990.56	13,300.00	44,975.00	900.00	97,827.35	298,137.91	85.58%
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	359,968.69												176,703.06	49.99%	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,274,400.00			2,694,620.28	3,189,445.96	4,315,817.26	2,849,381.10	2,176,015.00	2,579,475.36	2,437,755.22	7,334,707.44	557,644.62	28,134,862.24	87.17%	
183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,350.00							2,700.00	1,050.00		600.00	17,400.00	21,750.00	342.52%	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00							500.00			12,000.00		12,500.00	100.00%	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00												100,000.00	100.00%	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,506.55	7,672.50		6,803.50				17,225.75		3,628.80	1,176.00		36,506.55	58.40%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,229.64	20.40	30.00	4,455.00	20,787.00	470.20	25,371.52	91.20	9,573.12	9.60	195.60	12,809.00	23,773.70	97,586.34	102.47%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-												-	0.00%	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	724,000.00				110,000.00	62,000.00	105,000.00	84,000.00		122,000.00	67,000.00		367,550.00	917,550.00	126.73%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	964,354.51		240.00	7,080.00	49,996.53	36,115.72	70,654.75	39,121.30	64,186.46	28,157.95	68,801.80	11,006.14	239,830.50	615,191.15	63.79%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,231,587.51		1,655.13	5,877.76	204,764.42	98,206.58	125,297.67	99,506.10	70,663.43	137,344.53	115,463.68	8,985.25	290,433.44	1,158,197.99	94.04%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,399.00			298.00	4,960.00	2,970.00	390.00	3,080.00	480.00	399.00	47.00	2,375.02	32,810.00	47,809.02	138.98%
225	MINERALES NO METÁLICOS	39,000.00				13,000.00			13,000.00			13,000.00		39,000.00	100.00%	
232	ACABADOS TEXTILES	251,252.32				1,572.00	22,050.00	18,854.00	7,773.57	3,122.00	10,050.00	31,239.75		25,061.00	119,722.32	47.65%
233	PRENDAS DE VESTIR	299,241.34				4,500.00	6,750.00	301.34	8,250.00		8,840.00	7,475.00		6,000.00	42,116.34	14.07%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,463.20							3,000.00		263.20			8,400.00	9,663.20	129.48%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	220,476.70				9,660.00	30,555.25	2,220.00	18,940.00		59.90	8,134.50		105,407.05	174,976.70	79.36%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34,901.35		980.00		13,697.30	489.50		99.75		18,408.00			1,226.80	34,901.35	100.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	503,731.76				195,450.60	7,271.90	1,628.00	199.10	36.90	5,362.25	89,124.25	600.32	63,340.04	363,013.36	72.06%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,619.02				286.20	942.62		45.00	1,650.00	2,091.60	2,880.00		1,728.35	9,623.77	76.26%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00												400.00	775.00	193.75%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,509.20						183.00	126.60			8,440.00	184.80	8,934.40	61.58%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104,338.00				10,027.50	1,515.00	1,260.00	5,670.00		14,977.50	9,900.00		59,390.00	56.92%	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,149.00				474.00								474.00	22.06%	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,144.95				333.98		41.98	12.00	84.99	15.00		867.00	1,729.95	18.92%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,288,801.56			1,689.40	98,471.59	22,986.24	104,122.00	136,672.75	26,771.20	123,745.03	18,029.20	3,858.62	332,369.74	868,715.77	67.40%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,682.00		568.00		27,700.00	12,936.50	3,225.00	38,600.00	13,440.00	2,700.00	69,850.00	5,940.00	184,005.50	97.01%	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	115,076,327.23		774.40	35,998.00	31,685,013.23	1,048,490.60	15,290,849.78	15,315,896.08	7,812,560.64	10,609,776.58	13,276,967.92	380,289.76	29,981,402.61	125,430,019.60	109.00%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	266,179.35			695.76	28,042.00	225.25		6,744.80	775.00	2,033.09	37,405.45	3,780.00	36,851.27	116,552.62	43.79%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,212,328.35			2,761.99	143,116.13	13,380.02	134,323.09	13,797.01	30,880.24	45,762.78	155,987.95	4,347.35	266,990.85	811,347.41	66.92%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,361.10			77.50	155.00	133.00	262.00	865.75	4,965.66	131.20	673.75	370.00	3,604.63	11,238.49	30.91%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,200.00				1,750.00			1,450.00					6,200.00	100.00%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	38,524.00						599.00				7,150.00	16.00	375.00	8,140.00	21.13%
274	CEMENTO	27,924.02				400.00	800.00		18.01	1,164.50	2,775.00	7,760.00		11,200.00	24,117.51	86.37%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,262.95			299.75		6,490.00		750.00	5,320.25		10,792.95	1,313.40	23,928.90	48,895.25	88.48%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	12,816.25				399.00		900.00	3							



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2023

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	176,506.75			410.00	470.00	250.00	2,650.00	14,213.00	29,673.25	19,723.00	14,875.00	689.00	25,858.00	108,811.25	61.65%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,123.18			1,248.50	478.00	2,625.07	2,290.58	6,351.86	2,742.18	4,962.50	8,119.40	1,825.72	10,042.95	40,686.76	47.24%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,118,289.19				9,010.00	5,279.00	81,713.75	55,656.25	17,650.00	30,105.00	30,968.39		184,316.62	414,699.01	37.08%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,625,270.88				3,650.00	6,085.00	100,473.94	66,500.00	39,005.94	114,495.00	99,290.00		327,730.00	757,229.88	46.59%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	142,099.82				2,100.00		35,195.00	10,385.00			57,874.41		3,900.00	109,454.41	77.03%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	-														0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,660.00					1,512.00					7,504.00	2,144.00	10,162.00	21,322.00	94.10%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,369,938.00				9,146.00	19,860.00	32,895.00	49,337.00	21,494.00	151,920.00	44,300.00	24,831.00	292,765.00	646,548.00	47.20%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,525,338.40		964.29		20,635.71	23,747.05	52,680.00	142,030.00	49,090.00	34,658.64	218,670.00	2,850.00	352,343.02	897,668.71	58.85%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00														0.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00				448,559.21	195,380.61			75,461.32		157,326.57	224,335.50	63,819.45	1,164,882.66	77.66%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00				64,791.54	19,649.51			14,923.38		23,949.33	17,622.34	9,428.69	150,364.79	75.18%
TOTALES		280,000,000.00	2,317,780.24	3,204,349.00	17,581,060.13	49,563,132.55	12,657,861.45	29,397,981.39	31,960,472.52	17,221,948.06	23,333,068.90	28,524,619.95	7,785,837.31	56,451,888.50	280,000,000.00	-

(+) INGRESOS

Primer aporte parcial del 25% del total, según Convenio MSPAS 29-2023	31,016,963.00
Segundo pago parcial al primer desembolso, según Convenio MSPAS 29-2023	22,983,037.00
Complemento al primer desembolso, según Convenio MSPAS 29-2023	6,000,000.00
Segundo aporte, según Convenio MSPAS 29-2023	18,000,000.00
Segundo aporte (complemento), según Convenio MSPAS 29-2023	6,000,000.00
Tercer aporte (parcial), según Convenio MSPAS 29-2023	8,000,000.00
Tercer aporte (complemento), según Convenio MSPAS 29-2023	16,000,000.00
Cuarto aporte, según Convenio MSPAS 29-2023	24,000,000.00
Quinto aporte (parcial), según Convenio MSPAS 29-2023	17,687,360.00
Quinto aporte (complemento), según Convenio MSPAS 29-2023	6,312,640.00
Sexto aporte (parcial), según Convenio MSPAS 29-2023	11,722,413.00
Sexto aporte (segundo parcial), según Convenio MSPAS 29-2023	5,074,254.00
Sexto aporte (complemento), según Convenio MSPAS 29-2023	7,203,333.00
Séptimo aporte (parcial), según Convenio MSPAS 29-2023	12,000,000.00
Séptimo aporte (complemento), según Convenio MSPAS 29-2023	12,000,000.00
Octavo aporte (parcial), según Convenio MSPAS 29-2023	21,880,000.00
Octavo aporte (complemento), según Convenio MSPAS 29-2023	2,120,000.00
Noveno aporte, según Convenio MSPAS 29-2023	12,000,000.00
Primer desembolso Adenda No. 2, según Convenio MSPAS 29-2023	20,000,000.00
Segundo desembolso Adenda No. 2, según Convenio MSPAS 29-2023	20,000,000.00
TOTALES	280,000,000.00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 31 de diciembre de 2023	280,000,000.00
Caja chica sede Central 2023	-
Caja chica sede Escuintla 2023	-
Caja chica sede Jutiapa 2023	-
Caja chica sede Retalhuleu 2023	-
Caja chica sede Villa Nueva 2023	-
Total de ejecución de presupuesto al 31 de diciembre 2023	280,000,000.00
Valor en libros al 31 de diciembre 2023	-