



CONTROL DE RUBROS DE GASTO ENERO 2024

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	TOTAL VIGENTE	EJECUTADO	TOTAL	% EJECUCIÓN	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	EJECUCIÓN			
	RECURSOS HUMANOS	66,420,384.00	2,573,033.25	2,573,033.25		63,847,350.75	
1	PERSONAL PERMANENTE	36,818,460.00	2,018,881.36	2,018,881.36	5.48%	34,799,578.64	94.52%
2	BONOS ESPECÍFICOS	8,854,260.00	554,151.89	554,151.89	6.26%	8,300,108.11	93.74%
3	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,339,548.00	-	-	0.00%	4,339,548.00	100.00%
4	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,928,524.00	-	-	0.00%	3,928,524.00	100.00%
5	AGUINALDO	3,679,308.00	-	-	0.00%	3,679,308.00	100.00%
6	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,679,308.00	-	-	0.00%	3,679,308.00	100.00%
7	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,679,308.00	-	-	0.00%	3,679,308.00	100.00%
8	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154,992.00	-	-	0.00%	154,992.00	100.00%
9	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	1,286,676.00	-	-	0.00%	1,286,676.00	100.00%
	GASTOS DE OPERACIÓN	173,579,616.00	128,768.16	128,768.16		173,450,847.84	
10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,403,588.00	106,061.70	106,061.70	4.41%	2,297,526.30	95.59%
11	AGUA	1,923,276.00	-	-	0.00%	1,923,276.00	100.00%
12	TELEFONÍA	237,084.00	8,783.46	8,783.46	3.70%	228,300.54	96.30%
13	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,053,996.00	-	-	0.00%	1,053,996.00	100.00%
14	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,600.00	-	-	0.00%	30,600.00	100.00%
15	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,248.00	-	-	0.00%	1,248.00	100.00%
16	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103,644.00	13,693.00	13,693.00	13.21%	89,951.00	86.79%
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	258,864.00	-	-	0.00%	258,864.00	100.00%
18	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,151,304.00	-	-	0.00%	1,151,304.00	100.00%
19	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	77,700.00	-	-	0.00%	77,700.00	100.00%
20	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	138,780.00	-	-	0.00%	138,780.00	100.00%
21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,992.00	-	-	0.00%	34,992.00	100.00%
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	126,384.00	-	-	0.00%	126,384.00	100.00%
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,872.00	-	-	0.00%	94,872.00	100.00%
24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	298,128.00	(1,600.00)	-1,600.00	-0.54%	299,728.00	100.54%
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,992.00	-	-	0.00%	199,992.00	100.00%
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	176,700.00	-	-	0.00%	176,700.00	100.00%
27	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,134,852.00	-	-	0.00%	28,134,852.00	100.00%
28	SERVICIOS JURÍDICOS	21,744.00	-	-	0.00%	21,744.00	100.00%
29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,492.00	-	-	0.00%	12,492.00	100.00%
30	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00	100.00%
31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,996.00	-	-	0.00%	99,996.00	100.00%
32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,504.00	-	-	0.00%	36,504.00	100.00%
33	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,860.00	30.00	30.00	0.03%	97,830.00	99.97%
34	SERVICIOS DE VIGILANCIA	918,000.00	-	-	0.00%	918,000.00	100.00%
35	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	615,180.00	-	-	0.00%	615,180.00	100.00%
36	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,158,192.00	-	-	0.00%	1,158,192.00	100.00%
37	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,796.00	-	-	0.00%	47,796.00	100.00%
38	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,496.00	-	-	0.00%	2,496.00	100.00%
39	MINERALES NO METÁLICOS	36,996.00	-	-	0.00%	36,996.00	100.00%
40	ACABADOS TEXTILES	118,992.00	-	-	0.00%	118,992.00	100.00%
41	PRENDAS DE VESTIR	42,096.00	-	-	0.00%	42,096.00	100.00%
42	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,660.00	-	-	0.00%	9,660.00	100.00%
43	PAPEL DE ESCRITORIO	174,972.00	-	-	0.00%	174,972.00	100.00%
44	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34,896.00	-	-	0.00%	34,896.00	100.00%
45	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	363,012.00	-	-	0.00%	363,012.00	100.00%
46	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,612.00	-	-	0.00%	9,612.00	100.00%
47	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	768.00	-	-	0.00%	768.00	100.00%
48	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,928.00	-	-	0.00%	8,928.00	100.00%
49	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	59,388.00	-	-	0.00%	59,388.00	100.00%
50	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	468.00	-	-	0.00%	468.00	100.00%
51	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,728.00	-	-	0.00%	1,728.00	100.00%
52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868,704.00	1,800.00	1,800.00	0.21%	866,904.00	99.79%
53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,996.00	-	-	0.00%	183,996.00	100.00%
54	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,201,044.00	-	-	0.00%	76,201,044.00	100.00%
55	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,544.00	-	-	0.00%	116,544.00	100.00%
56	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	811,344.00	-	-	0.00%	811,344.00	100.00%
57	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,232.00	-	-	0.00%	11,232.00	100.00%
58	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,192.00	-	-	0.00%	6,192.00	100.00%
59	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,136.00	-	-	0.00%	8,136.00	100.00%
60	CEMENTO	24,096.00	-	-	0.00%	24,096.00	100.00%
61	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,888.00	-	-	0.00%	48,888.00	100.00%
62	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,704.00	-	-	0.00%	10,704.00	100.00%
63	PRODUCTOS DE METAL	65,148.00	-	-	0.00%	65,148.00	100.00%
64	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,912.00	-	-	0.00%	33,912.00	100.00%
65	HERRAMIENTAS MENORES	7,692.00	-	-	0.00%	7,692.00	100.00%
66	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,396.00	-	-	0.00%	45,396.00	100.00%
67	ÚTILES DE OFICINA	63,684.00	-	-	0.00%	63,684.00	100.00%
68	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	251,064.00	-	-	0.00%	251,064.00	100.00%
69	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,152.00	-	-	0.00%	1,152.00	100.00%
70	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,446.00	-	-	0.00%	13,446.00	100.00%
71	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	51,292,182.00	-	-	0.00%	51,292,182.00	100.00%
72	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	384.00	-	-	0.00%	384.00	100.00%
73	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,384.00	-	-	0.00%	12,384.00	100.00%
74	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,120.00	-	-	0.00%	108,120.00	100.00%
75	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,680.00	-	-	0.00%	40,680.00	100.00%
76	EQUIPO DE OFICINA	414,696.00	-	-	0.00%	414,696.00	100.00%
77	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	757,224.00	-	-	0.00%	757,224.00	100.00%
78	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	109,452.00	-	-	0.00%	109,452.00	100.00%
79	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00	100.00%
80	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,312.00	-	-	0.00%	21,312.00	100.00%
81	EQUIPO DE CÓMPUTO	639,960.00	-	-	0.00%	639,960.00	100.00%
82	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	898,068.00	-	-	0.00%	898,068.00	100.00%
83	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00	100.00%
	TOTALES	240,000,000.00	2,701,801.41	2,701,801.41		237,298,198.59	

(+) INGRESOS

Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria enero 2,024	3,700,000.00
Depósito por donación	60.00
TOTALES	3,700,060.00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 31 de enero de 2024	2,701,801.41
Caja chica sede Central 2024	18,000.00
Caja chica sede Escuintla 2024	8,000.00
Caja chica sede Jutiapa 2024	8,000.00
Caja chica sede Retalhuleu 2024	8,000.00
Caja chica sede Villa Nueva 2024	8,000.00
Caja chica sede Jalapa 2024	8,000.00
Total de ejecución de presupuesto al 31 de enero 2024	2,759,801.41
Valor en libros al 31 de enero 2024	940,258.59