





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 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              | 82,953.25             | 47.00% | 93,553.50            | 53.00%  |
| 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            | 30,643.81             | 35.58% | 55,479.37            | 64.42%  |
| 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            |                     | 230,382.39            | 20.60% | 887,906.80           | 79.40%  |
| 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            |                     | 429,499.88            | 26.43% | 1,195,771.00         | 73.57%  |
| 324            | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO             | 142,099.82            |                     |                     |                      | 2,100.00             |                      | 35,195.00            | 10,385.00            |                      |                      | 57,874.41            |                     | 105,554.41            | 74.28% | 36,545.41            | 25.72%  |
| 325            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | -                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     | -                     | 0.00%  | 0.00                 | 0.00%   |
| 326            | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                            | 22,660.00             |                     |                     |                      |                      | 1,512.00             |                      |                      |                      |                      | 7,504.00             | 2,144.00            | 11,160.00             | 49.25% | 11,500.00            | 50.75%  |
| 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           | 353,783.00            | 25.82% | 1,016,155.00         | 74.18%  |
| 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            | 545,325.69            | 35.75% | 980,012.71           | 64.25%  |
| 381            | ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 75,000.00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     | -                     | 0.00%  | 75,000.00            | 100.00% |
| 413            | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                           | 1,500,000.00          |                     |                     |                      | 448,559.21           | 195,380.61           |                      |                      | 75,461.32            |                      | 157,326.57           | 224,335.50          | 1,101,063.21          | 73.40% | 398,936.79           | 26.60%  |
| 415            | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                         | 200,000.00            |                     |                     |                      | 64,791.54            | 19,649.51            |                      |                      | 14,923.38            |                      | 23,949.33            | 17,622.34           | 140,936.10            | 70.47% | 59,063.90            | 29.53%  |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>280,000,000.00</b> | <b>2,317,780.24</b> | <b>3,204,349.00</b> | <b>17,581,060.13</b> | <b>49,563,132.55</b> | <b>12,657,861.45</b> | <b>29,397,981.39</b> | <b>31,960,472.52</b> | <b>17,221,948.06</b> | <b>23,333,068.90</b> | <b>28,524,619.95</b> | <b>7,785,837.31</b> | <b>223,548,111.50</b> |        | <b>56,451,888.50</b> |         |

### (+) 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         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>240,000,000.00</b> |

### (-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Total ejecutado al 30 de noviembre de 2023                       | 223,548,111.50        |
| Caja chica sede Central 2023                                     | 15,000.00             |
| Caja chica sede Escuintla 2023                                   | 8,000.00              |
| Caja chica sede Jutiapa 2023                                     | 8,000.00              |
| Caja chica sede Retalhuleu 2023                                  | 8,000.00              |
| Caja chica sede Villa Nueva 2023                                 | 8,000.00              |
| <b>Total de ejecución de presupuesto al 30 de noviembre 2023</b> | <b>223,595,111.50</b> |
| Valor en libros al 30 de noviembre 2023                          | 16,404,888.50         |