



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2023

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	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
	RECURSO HUMANO	49,470,000.00	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	37,325,601.20	70.92%	12,144,398.80	29.08%
011	PERSONAL PERMANENTE	40,151,385.00	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	2,865,905.69	28,476,629.72	70.92%	11,674,755.28	29.08%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150,195.00		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	2,758,341.80	128.28%	608,146.80	-28%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,168,420.00		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	870,747.69	40.16%	1,297,672.31	59.84%
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00		161,889.63	190,401.26	242,005.67	434,562.86	317,126.26	276,712.93	427,696.77	384,474.25	2,909,454.31	145.47%	909,454.31	-45%	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000,000.00		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	2,310,427.68	77.01%	689,572.32	22.99%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190,530,000.00	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	178,436,672.99	93.71%	12,093,327.01	6.76%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	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	1,888,038.57	82.09%	411,961.43	17.91%
112	AGUA	1,725,000.00			2,633.93	674,692.31	2,672.20	186,453.41	124,780.76	130,806.29	254,401.68	127,480.65	1,503,921.23	87.18%	221,078.77	12.82%
113	TELEFONÍA	200,000.00	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	191,899.62	95.95%	8,100.38	4.05%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00				129,135.71	62,811.47	141,604.06	79,097.52	3,400.00	128,211.40	89,028.72	633,288.88	79.16%	166,711.12	20.84%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	4,080.00				2,040.00	4,080.00	12,240.00	4,080.00	(4,080.00)	6,120.00	28,560.00	114.24%	3,560.00	-14.24%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,592.00				88.00	885.00		187.00	45.00		1,205.00	3,211.00	3.21%	36,387.00	96.79%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	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	89,058.77	74.22%	30,941.23	25.78%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00			145.09	61,054.91	13,750.00	20,675.00	16,725.00	4,000.00	40,750.00	32,075.00	189,175.00	94.59%	10,825.00	5.41%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00		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	867,953.69	78.90%	232,046.31	21.10%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00				12,560.00	6,280.00	6,280.00	7,630.00	6,280.00	6,280.00	10,800.00	56,110.00	74.81%	18,890.00	25.19%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00				5,085.00	14,990.00	11,336.00	7,495.00	9,570.00		3,190.00	51,666.00	86.11%	8,334.00	13.89%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,374.00												0.00%	6,374.00	100.00%
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00					1,362.50		18,000.00	36,296.00	10,050.00	700.00	950.00	67.36%	32,641.50	32.64%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	24,585.65	15,646.91		2,165.00	20.00		18,387.00	7,966.25	5,310.54	19,836.19	93,917.54	53.67%	81,082.46	46.33%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	350,000.00				39,285.94	9,996.20	34,027.86	29,835.00	27,990.56	13,300.00	44,975.00	199,410.56	56.97%	150,589.44	43.03%
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	304,850.00												0.00%	304,850.00	100.00%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,274,400.00			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	27,577,217.62	97.53%	697,182.38	2.47%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	26,605.00							2,700.00	1,050.00		600.00	4,350.00	16.35%	22,255.00	83.65%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,341.00							500.00			12,000.00	12,500.00	28.19%	31,841.00	71.81%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00												0.00%	100,000.00	100.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	7,672.50		6,803.50				17,225.75		3,628.80	1,176.00	36,506.55	66.38%	18,493.45	33.62%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	20.40	30.00	4,455.00	20,787.00	470.20	25,371.52	91.20	9,573.12	9.60	195.60	61,003.64	93.85%	3,996.36	6.15%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,542.00												0.00%	5,542.00	100.00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	615,000.00					110,000.00	62,000.00	105,000.00	84,000.00	122,000.00	67,000.00	550,000.00	89.43%	65,000.00	10.57%
199	OTROS SERVICIOS	541,341.00		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	364,354.51	67.31%	176,986.49	32.69%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100,000.00		1,655.13	5,877.76	204,764.42	98,206.58	125,297.67	137,344.53	99,506.10	70,663.43	115,463.68	858,779.30	78.07%	241,220.70	21.93%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,460.00			298.00	4,960.00	2,970.00	390.00	3,080.00	480.00	399.00	47.00	12,624.00	72.30%	4,836.00	27.70%
225	MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00				13,000.00			13,000.00			13,000.00	39,000.00	65.00%	21,000.00	35.00%
232	ACABADOS TEXTILES	40,000.00			1,572.00	18,854.00	7,773.57	22,050.00	3,122.00	10,050.00	10,050.00	31,239.75	94,661.32	236.65%	54,661.32	-136.65%
233	PRENDAS DE VESTIR	220,000.00			4,500.00	6,750.00	301.34	8,250.00	3,000.00	8,840.00	7,475.00	36,116.34	16.42%	183,883.66	83.58%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00							3,263.20	263.20	623.20	3,263.20	3,263.20	326.32%	-226.32%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00			9,660.00	30,555.25	2,220.00	2,220.00	18,940.00	59.90	8,134.50	69,569.65	69.57%	30,430.35	30.43%	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00		980.00		13,697.30	489.50		99.75		18,408.00	33,674.55	96.21%	1,325.45	3.79%	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00			195,450.60	7,271.90	1,628.00	199.10	36.90	5,362.25	89,124.25	299,073.00	85.45%	50,927.00	14.55%	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,210.00			286.20	942.62		45.00	1,650.00	2,091.60	2,880.00	7,895.42	357.26%	5,685.42	-257.26%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00											5,000.00	100.00%		
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,227.00						183.00	126.60			8,440.00	8,749.60	10.64%	73,477.40	89.36%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,439.00				10,027.50	1,515.00		9,900.00	5,670.00	14,977.50	9,900.00	43,350.00	85.95%	7,089.00	14.05%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,836.00			474.00								474.00	2.08%	22,362.00	97.92%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,762.00			333.98		41.98	12.00	84.99	15.00		867.00	1,354.95	28.45%	3,407.05	71.55%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430,000.00			1,689.40	98,471.58	22,986.24	104,122.00	136,672.75	26,771.20	123,745.03	18,029.20	532,487.41	123.83%	102,487.41	-23.83%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00		568.00		27,700.00	3,225.00	38,600.00	13,440.00	7,000.00	2,700.00	69,850.00	169,019.50	84.51%	30,980.50	15.49%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	101,266,148.00		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	10,608,776.58	13,276,967.92	95,076,327.23	93.89%	6,189,820.77	6.11%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00			695.76	28,042.00	225.25		6,744.80	775.00	2,033.09	37,405.45	75,921.35	75.92%	24,078.65	24.08%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	380,000.00			2,761.99	143,116.13	13,380.02	134,323.09	7,979.01	30,880.24	45,762.78	155,987.95	540,009.21	142.11%	160,009.21	-42.11%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,286.00			77.50	155.00	133.00	262.00	865.75	4,965.66	131.20	7,263.86	7,263.86	5.00%	138,022.14	95.00%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,303.00							1,750.00	4,450.00		6,200.00	46,611.00	46.61%	7,103.00	53.39%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,254.00						599.00				7,150.00	7,749.00	75.57%	2,505.00	24.43%
274	CEMENTO	8,591.00				400.00	800.00		18.01	1,164.50	2,775.00	7,760.00	12,917.51	150.36%	4,326.51	-50.36%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,665.00	</													



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2023

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00			410.00	470.00	250.00	2,650.00	14,213.00	29,673.25	19,723.00	14,875.00	82,264.25	65.81%	42,735.75	34.19%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00			1,248.50	478.00	2,625.07	2,290.58	6,351.86	2,742.18	4,962.50	8,119.40	28,818.09	144.09%	8,818.09	-44.09%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,000.00				9,010.00	5,279.00	81,713.75	55,656.25	17,650.00	30,105.00	30,968.39	230,382.39	184.31%	105,382.39	-84.31%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00				3,650.00	6,085.00	100,473.94	66,500.00	39,005.94	114,495.00	99,290.00	429,499.88	214.75%	229,499.88	-114.75%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,709.00				2,100.00		35,195.00	10,385.00			57,874.41	105,554.41	130.78%	24,845.41	-30.78%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00											-	0.00%	300,000.00	100.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,074.00						1,512.00				7,504.00	9,016.00	10.24%	79,058.00	89.76%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	344,031.00				9,146.00	19,860.00	32,895.00	49,337.00	21,494.00	151,920.00	44,300.00	328,952.00	95.62%	15,079.00	4.38%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	964.29			20,635.71	23,747.05	52,680.00	142,030.00	49,090.00	34,658.64	218,670.00	542,475.69	180.83%	242,475.69	-80.83%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	142,112.00											-	0.00%	142,112.00	100.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00				448,559.21	195,380.61			75,461.32		157,326.57	876,727.71	58.45%	623,272.29	41.55%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00				64,791.54	19,649.51			14,923.38		23,949.33	123,313.76	61.66%	76,686.24	38.34%
TOTALES		240,000,000.00	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	215,762,274.19	-	24,237,725.81	-

(+) 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
TOTALES	228,000,000.00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 31 de octubre de 2023	215,762,274.19
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
Total de ejecución de presupuesto al 31 de octubre 2023	215,809,274.19
Valor en libros al 31 de octubre 2023	12,190,725.81