

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2022

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33.402.706,44				12.850.616,50	3.520.052,91	2.970.399,00	3.709.975,75	23.051.044,16	10,02%	10.351.662,28	4,50%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34.600,00								-	0,00%	34.600,00	0,02%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	76.282,00				539,00	40,00	6.844,80	9.163,50	16.587,30	0,01%	59.694,70	0,03%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00				1.429,30	6.243,25	25.945,83	27.485,25	61.103,63	0,03%	195.896,37	0,09%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00				169,00		2.508,75	453,00	3.130,75	0,00%	145.649,25	0,06%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00					2.955,00		1.485,00	4.440,00	0,00%	66.685,00	0,03%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00						53.798,00		53.798,00	0,02%	375.652,00	0,16%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2.200,00								-	0,00%	2.200,00	0,00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58.100,00				395,00				395,00	0,00%	57.705,00	0,03%
328	EQUIPO DE COMPUTO	230.000,00					8.519,00	1.584,00		10.103,00	0,00%	219.897,00	0,10%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.200,00				1.810,00	895,00	1.420,00	4.650,00	8.775,00	0,00%	243.425,00	0,11%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000,00								-	0,00%	10.000,00	0,00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.000.000,00	34.115,57	18.113,55	(21.850,32)	38.680,12	204.918,06	169.400,07	2.003,13	445.380,18	0,19%	554.619,82	0,24%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.000,00	14.729,85	1.892,71	(6.155,02)	9.615,19	20.223,71	340,58	873,69	41.520,71	0,02%	108.479,29	0,05%
TOTALES		230.000.000,00	2.330.717,70	3.122.101,41	3.303.277,54	44.036.951,72	21.190.648,94	19.719.177,66	23.999.072,40	117.701.947,37	51,17%	112.298.052,63	48,83%

(+) INGRESOS

Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 29-2022	40.000.000,00
Aporte específicamente para eritropoyetina y hierro	30.000.000,00
Primer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 29-2022	20.000.000,00
Segundo aporte de 8 transferencias, según Convenio MSPAS 29-2022	20.000.000,00
Tercer aporte de 8 transferencias, según Convenio MSPAS 29-2022	20.000.000,00
Cuarto aporte de 8 transferencias, según Convenio MSPAS 29-2022	20.000.000,00
TOTALES	150.000.000,00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 31 de julio de 2022	117.701.947,37
Caja chica sede Central 2022	15.000,00
Caja chica sede Escuintla 2022	8.000,00
Caja chica sede Jutiapa 2022	8.000,00
Caja chica sede Retalhuleu 2022	8.000,00
Total de ejecución de presupuesto al 31 de julio 2022	117.740.947,37
Valor en libros al 31 de julio 2022	32.259.052,63