



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23.402.706,44				5.203.539,85	3.303.561,25	5.243.516,64	5.488.446,00	504.439,94	19.743.503,68	8,58%	3.659.202,76	1,59%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	159.600,00									-	0,00%	159.600,00	0,07%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61.282,00				397,00		2.954,57	40.892,21	2.583,00	46.826,78	0,02%	14.455,22	0,01%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00				330,00	15.446,00	54.175,00	41.376,00	35.853,13	147.180,13	0,06%	109.819,87	0,05%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00		368,30		12.106,70	12.155,00	762,29	2.157,55	3.563,85	31.113,69	0,01%	117.666,31	0,05%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00				750,00		950,00	2.425,00	3.100,00	7.225,00	0,00%	63.900,00	0,03%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00					13.800,00				64.195,00	0,03%	351.455,00	0,15%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2.200,00									-	0,00%	2.200,00	0,00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58.100,00						10.600,10			10.600,10	0,00%	47.499,90	0,02%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230.000,00				16.575,00			12.150,00	20.620,00	49.345,00	0,02%	180.655,00	0,08%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.200,00		352,68		7.547,32			5.215,50	46.347,80	59.463,30	0,03%	192.736,70	0,08%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000,00									-	0,00%	10.000,00	0,00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.000.000,00		37.653,34		3.975,55		284.010,38	8.538,65	190.575,24	524.753,16	0,23%	475.246,84	0,21%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.000,00		12.457,84	(645,83)	1.703,36		4.552,08	3.635,62	30.675,32	52.378,39	0,02%	97.621,61	0,04%
	TOTALES	230.000.000,00	2.126.111,14	3.089.369,37	3.233.862,77	27.549.795,56	21.304.961,41	19.917.986,56	36.857.811,87	5.409.794,29	119.489.692,97	51,95%	110.510.307,03	48,05%

(+) **INGRESOS**

Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 20-2021	40.000.000,00
Primer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Segundo aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Tercer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Aporte específicamente para eritropoyetina y hierro	30.000.000,00
Cuarto aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
Quinto aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021	20.000.000,00
TOTALES	170.000.000,00

(-) **EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Total ejecutado al 31 de agosto de 2021	119.489.692,97
Caja chica sede Central 2021	15.000,00
Caja chica sede Escuintla 2021	8.000,00
Caja chica sede Jutiapa 2021	8.000,00
Caja chica sede Retalhuleu 2021	8.000,00
Total de ejecución de presupuesto al 31 de agosto 2021	119.528.692,97
Valor en libros al 31 de agosto 2021	50.471.307,03