



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2022

## 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				
	<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>41.309.475,00</b>	<b>2.013.693,73</b>	<b>2.896.750,96</b>	<b>3.127.638,05</b>	<b>3.338.368,39</b>	<b>3.474.342,23</b>	<b>3.301.106,42</b>	<b>5.405.551,28</b>	<b>3.336.501,27</b>	<b>3.417.892,39</b>	<b>30.311.844,72</b>	<b>12,63%</b>	<b>10.997.630,28</b>	<b>4,58%</b>
011	PERSONAL PERMANENTE	26.555.000,00	1.999.237,90	2.299.408,94	2.255.351,86	2.469.924,59	2.349.386,35	2.373.830,97	2.409.684,46	2.409.451,80	2.414.801,67	20.981.078,54	8,74%	5.573.921,46	2,32%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5.500.000,00	3.400,00	325.398,71	565.165,38	507.283,02	733.200,60	543.736,98	492.510,13	592.781,03	579.787,32	4.343.263,17	1,81%	1.156.736,83	0,48%
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.500.000,00		39.566,00	83.434,51	88.100,61	116.043,10	103.186,33	80.126,81	97.399,13	94.480,81	702.337,30	0,29%	797.662,70	0,33%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2.804.475,00		200.480,01	212.666,96	229.543,85	227.673,24	248.317,04	229.747,83	226.261,45	238.148,25	1.812.838,63	0,76%	991.636,37	0,41%
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00		18.913,97	20.056,14	21.637,85	21.462,54	23.410,10	21.656,97	21.330,22	22.447,25	170.915,04	0,07%	229.084,96	0,10%
071	AGUINALDO	2.275.000,00	2.121,66	3.686,46	(2.148,61)	6.173,61	8.439,24	3.114,58	1.593,75	(2.991,39)	59.714,59	79.703,89	0,03%	2.195.296,11	0,91%
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.275.000,00	8.934,17	9.296,87	(6.888,19)	15.704,86	18.137,16	5.510,42	2.170.231,33	(7.730,97)	8.512,50	2.221.708,15	0,93%	53.291,85	0,02%
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>198.690.525,00</b>	<b>317.023,97</b>	<b>225.350,45</b>	<b>175.639,49</b>	<b>40.698.583,33</b>	<b>17.716.306,71</b>	<b>16.418.071,24</b>	<b>18.593.521,12</b>	<b>17.385.900,99</b>	<b>10.992.581,81</b>	<b>122.522.979,11</b>	<b>51,05%</b>	<b>76.167.545,89</b>	<b>31,74%</b>
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.885.000,00	196.796,34	98.218,54	14.477,31	294.136,06	83.882,63	256.149,79	175.479,40	146.001,54	156.539,09	1.421.680,70	0,59%	463.319,30	0,19%
112	AGUA	1.380.000,00	47.304,37	41.070,37	131.270,88	81.167,24	254.366,41	109.191,02	20.024,60	205.986,69	435,27	890.816,85	0,37%	489.183,15	0,20%
113	TELEFONÍA	243.100,00	16.353,94	13.938,01	8.995,43	27.979,72	11.192,77	18.060,90	21.447,01	14.646,69	16.520,87	149.135,34	0,06%	93.964,66	0,04%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	965.600,00				2.580,00	232.748,40	118.438,40	115.847,50		850,00	470.464,30	0,20%	495.135,70	0,21%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00		4.100,40			4.080,00		6.120,00		2.040,00	16.340,40	0,01%	103.159,60	0,04%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34.900,00											0,00%	34.900,00	0,01%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.720,00				6.816,00	9.807,25	12.803,75	2.564,50	16.116,20	16.480,05	64.587,75	0,03%	43.132,25	0,02%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00		1.250,00		37.500,00	32.750,00	250,00	55.300,00			127.050,00	0,05%	187.950,00	0,08%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.093.000,00		2.811,61	2.999,11	208.013,39	167.601,37	141.209,69	81.013,12	48.411,60	129.330,69	781.390,58	0,33%	311.609,42	0,13%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00				5.440,00	16.320,00	5.440,00	10.880,00			38.080,00	0,02%	49.520,00	0,02%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	84.275,00					1.695,00				1.695,00	3.390,00	0,00%	80.885,00	0,03%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3.500,00											0,00%	3.500,00	0,00%
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	195.100,00				1.500,00	11.314,00		14.122,00		6.092,00	33.028,00	0,01%	162.072,00	0,07%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.000,00			2.108,28		1.650,00	6.084,83	9.853,47		4.444,55	24.141,13	0,01%	110.858,87	0,05%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	493.500,00		351,56	146,21	28.407,23	45.018,00	28.750,00	53.546,79	348,21	11.778,39	168.346,39	0,07%	325.153,61	0,14%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22.563.210,00				6.578.650,00	1.386.529,00	1.514.205,00	2.294.215,00	2.573.725,00	1.537.305,00	15.884.629,00	6,62%	6.678.581,00	2,78%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00				150,00			1.200,00		3.600,00	4.950,00	0,00%	43.050,00	0,02%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50.000,00			2.100,00							2.100,00	0,00%	47.900,00	0,02%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100.000,00	7.672,50		6.803,50				17.225,75			31.701,75	0,01%	68.298,25	0,03%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.800,00	100,00	3.676,50	6.652,00	228,00	3.689,55	12.164,81	30,60	30,00	480,20	27.051,66	0,01%	81.748,34	0,03%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3.000,00											0,00%	3.000,00	0,00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	620.000,00				100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	400.000,00	0,17%	220.000,00	0,09%
199	OTROS SERVICIOS	617.202,70		4.850,00	2.945,00	74.300,20	59.909,75	20.145,35	75.411,07	(3.510,32)	25.393,35	259.444,40	0,11%	357.758,30	0,15%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.384.579,73		35.200,00	210,11	181.197,30	176.549,37	63.205,96	125.474,10	3.413,94	87.189,58	672.440,36	0,28%	712.139,37	0,30%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00				5.320,00			5.000,00			10.320,00	0,00%	21.180,00	0,01%
225	MINERALES NO METÁLICOS	61.500,00				13.000,00	11.700,00	24.000,00				48.700,00	0,02%	12.800,00	0,01%
232	ACABADOS TEXTILES	106.155,00						3.321,50	14.500,00		9.000,00	26.821,50	0,01%	79.333,50	0,03%
233	PRENDAS DE VESTIR	82.750,00							9.200,00			9.200,00	0,00%	73.550,00	0,03%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.300,00											0,00%	23.300,00	0,01%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	156.819,91				1.285,00	89,80	25.406,72	5.474,78			32.256,30	0,01%	124.563,61	0,05%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.750,00											0,00%	33.750,00	0,01%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.546,34				23.856,00	68.306,36	15.409,20	8.500,00		101.089,00	217.160,56	0,09%	33.385,78	0,01%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.833,63				25,00		991,60				1.016,60	0,00%	2.817,03	0,00%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,00									90,00	90,00	0,00%	110,00	0,00%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	57.281,37											0,00%	57.281,37	0,02%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000,00				13.140,00	9.650,00	900,00	13.520,00		500,00	37.710,00	0,02%	52.290,00	0,02%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.000,00											0,00%	40.000,00	0,02%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.000,00				360,00	24,00					384,00	0,00%	5.616,00	0,00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	539.752,89				4.811,92	13.470,90	25.565,67	61.970,20	382,80	48.964,64	155.166,13	0,06%	384.586,76	0,16%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.215,45			25.000,00	10.125,01	34.525,00	65.740,00			5.715,00	141.105,01	0,06%	85.110,44	0,04%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127.190.821,89				20.085.124,55	11.155.049,32	10.692.740,80	11.495.156,90	11.408.353,73	5.074.821,54	69.911.246,84	29,13%	57.279.575,05	23,87%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180.387,81				589,00	95,00	5.407,85			33.097,00	39.188,85	0,02%	141.198,96	0,06%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	356.399,28				1.642,00	5.632,00	3.637,90	9.260,00	857,20	4.701,00	25.730,10	0,01%	330.669,18	0,14%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.300,00				159,25		1.726,32	30,00		29,00	1.944,57	0,00%	33.355,43	0,01%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24.000,00											0,00%	24.000,00	0,01%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12.000,00											0,00%	12.000,00	0,01%
274	CEMENTO	15.875,00						174,80			30,00	204,80	0,00%	15.670,20	0,01%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41.800,00											0,00%	41.800,00	0,02%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2.500,00									85,03	85,03	0,00%	2.414,97	0,00%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.610,00				7.951,35		166,00	518,00		189,98	8.825,33	0,00%	121.784,67	0,05%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.600,00							483,91		446,11	930,02	0,00%	14.669,98	0,01%



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2022

## UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

286	HERRAMIENTAS MENORES	3.700,00					225,90		1.670,40		115,00	2.011,30	0,00%	1.688,70	0,00%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37.000,00							1.500,00		289,99	1.789,99	0,00%	35.210,01	0,01%
291	ÚTILES DE OFICINA	113.243,03	(48,60)	(122,80)	(63,00)	(150,00)	3.333,00	2.917,25	9.513,70	(30,60)	492,80	15.841,75	0,01%	97.401,28	0,04%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	178.252,53				25,00	1.350,00	27.365,10	5.544,00		32.592,60	66.876,70	0,03%	111.375,83	0,05%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3.900,00										-	0,00%	3.900,00	0,00%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4.500,00										-	0,00%	4.500,00	0,00%
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32.477.706,44				12.850.616,50	3.520.052,91	2.970.399,00	3.709.975,75	2.999.065,95	2.889.153,39	28.939.263,50	12,06%	3.538.442,94	1,47%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34.600,00										-	0,00%	34.600,00	0,01%
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	189,00	1.992,00	18.768,30	0,01%	57.513,70	0,02%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00				1.429,30	6.243,25	25.945,83	27.485,25	782,05	3.100,00	64.985,68	0,03%	192.014,32	0,08%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00				169,00		2.508,75	453,00	510,00	1.367,44	5.008,19	0,00%	143.771,81	0,06%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00					2.955,00		1.485,00			8.139,00	0,01%	58.546,00	0,02%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00						53.798,00			1.250,00	55.048,00	0,02%	374.402,00	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	0,02%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230.000,00					8.519,00	1.584,00			8.001,00	18.104,00	0,01%	211.896,00	0,09%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.200,00				1.810,00	895,00	1.420,00	4.650,00		13.355,89	22.130,89	0,01%	230.069,11	0,10%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000,00										-	0,00%	10.000,00	0,00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.600.000,00	34.115,57	18.113,55	(21.850,32)	38.680,12	204.918,06	169.400,07	2.003,13	(22.811,98)	595.037,17	1.017.605,37	0,42%	582.394,63	0,24%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350.000,00	14.729,85	1.892,71	(6.155,02)	9.615,19	20.223,71	340,58	873,69	(6.566,71)	108.763,19	143.717,19	0,06%	206.282,81	0,09%
	<b>TOTALES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>2.330.717,70</b>	<b>3.122.101,41</b>	<b>3.303.277,54</b>	<b>44.036.951,72</b>	<b>21.190.648,94</b>	<b>19.719.177,66</b>	<b>23.999.072,40</b>	<b>20.722.402,26</b>	<b>14.410.474,20</b>	<b>152.834.823,83</b>	<b>63,68%</b>	<b>87.165.176,17</b>	<b>36,32%</b>

\* NOTA: Se registró en el rubro 266 Productos medicinales y farmacéuticos un monto de Q. 10,000,000.00 según la Adenda número uno (1) del Convenio MSPAS 29-2022

### (+) 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
Quinto aporte de 8 transferencias, según Convenio MSPAS 29-2022	20.000.000,00
50% Adenda número uno (1), según Convenio MSPAS 29-2022	5.000.000,00
Sexto aporte de 8 transferencias, según Convenio MSPAS 29-2022	20.000.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>195.000.000,00</b>

### (-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 30 de septiembre de 2022	152.834.823,83
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
<b>Total de ejecución de presupuesto al 30 de septiembre 2022</b>	<b>152.873.823,83</b>
Valor en libros al 30 de septiembre 2022	42.126.176,17