



CONTROL DE RUBROS DE GASTO ABRIL 2025

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
	RECURSOS HUMANOS	103,978,000.00	2,654,480.53	3,528,433.37	7,786,362.41	5,698,135.46	19,667,411.77		84,310,588.23	
011	PERSONAL PERMANENTE	58,650,000.00	2,074,981.33	2,556,286.25	2,867,497.38	2,827,196.72	10,325,961.68	17.61%	48,324,038.32	82.39%
015	BONOS ESPECÍFICOS	22,296,000.00	579,499.20	596,175.01	3,695,424.01	1,899,513.24	6,770,611.46	30.37%	15,525,388.54	69.63%
029	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	2,784,000.00		93,748.32	96,015.00	154,667.29	344,430.61	12.37%	2,439,569.39	87.63%
041	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,992,000.00			716,505.23	353,016.06	1,069,521.29	21.42%	3,922,478.71	78.58%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,096,000.00		282,223.79	284,477.75	374,883.14	941,584.68	15.45%	5,154,415.32	84.55%
071	AGUINALDO	4,886,000.00			67,977.78	33,549.29	101,527.07	2.07%	4,784,472.93	97.93%
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,264,000.00			58,465.26	55,309.72	113,774.98	2.67%	4,150,225.02	97.33%
	GASTOS DE OPERACIÓN	326,022,000.00	359,109.30	88,989.10	53,952,092.65	24,021,030.90	78,421,221.95		247,600,778.05	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625,000.00	245,683.89	25,546.63	458,979.37	99,975.31	830,185.20	31.63%	1,794,814.80	68.37%
112	AGUA	2,016,000.00	84,599.29	25,089.87	323,527.11	154,343.51	587,559.78	29.14%	1,428,440.22	70.86%
113	TELÉFONIA	282,000.00	18,245.92	7,602.99	30,337.26	26,709.36	82,895.53	29.40%	199,104.47	70.60%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,317,000.00	2,590.00		294,235.20	95,864.00	392,689.20	29.82%	924,310.80	70.18%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		6,120.00	24.29%	19,080.00	75.71%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00			184.00	65.00	249.00	20.75%	951.00	79.25%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190,800.00			1,590.00	21,343.00	22,933.00	12.02%	167,867.00	87.98%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00		2,686.16	6,192.86	78,006.70	86,885.72	28.96%	213,114.28	71.04%
142	FLETES	4,800.00					-	0.00%	4,800.00	100.00%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,092,000.00		2,999.10	66,239.29	167,734.41	236,972.80	21.70%	855,027.20	78.30%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	102,000.00			1,290.00	2,580.00	3,870.00	3.79%	98,130.00	96.21%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	31,200.00				1,650.00	1,650.00	5.29%	29,550.00	94.71%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00					-	0.00%	12,000.00	100.00%
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	114,000.00			24,544.00		24,544.00	21.53%	89,456.00	78.47%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00		1,656.55			1,656.55	1.84%	88,343.45	98.16%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	336,000.00		1,401.78	42,698.22	22,258.40	66,358.40	19.75%	269,641.60	80.25%
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,800.00					-	0.00%	34,800.00	100.00%
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,800.00					-	0.00%	52,800.00	100.00%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81,744,000.00			5,244,755.52	3,216,886.08	8,461,641.60	10.35%	73,282,358.40	89.65%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,600.00					-	0.00%	3,600.00	100.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00			9,006.00		9,006.00	10.72%	74,994.00	89.28%
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00				2,400.00	2,400.00	10.00%	21,600.00	90.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,200.00					-	0.00%	49,200.00	100.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,600.00		13,223.93			13,223.93	17.49%	62,376.07	82.51%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	10.20	1,947.79	347.20	6,652.00	8,957.19	21.33%	33,042.81	78.67%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,149,600.00			25,000.00	395,100.00	420,100.00	36.54%	729,500.00	63.46%
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	876,000.00			44,416.37	66,060.50	110,476.87	12.61%	765,523.13	87.39%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,000.00	2,460.00	778.30	29,491.50	52,126.22	84,856.02	9.07%	851,143.98	90.93%
214	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PASTOS, MADERA, CARBÓN Y SUS	22,800.00					-	0.00%	22,800.00	100.00%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00					-	0.00%	1,200.00	100.00%
225	MINERALES NO METÁLICOS	48,000.00				6,500.00	6,500.00	13.54%	41,500.00	86.46%
232	ACABADOS TEXTILES	132,000.00					-	0.00%	132,000.00	100.00%
233	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00					-	0.00%	42,000.00	100.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00					-	0.00%	12,000.00	100.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00			4,798.40		4,798.40	15.99%	25,201.60	84.01%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	49,200.00			6,438.00		6,438.00	13.09%	42,762.00	86.91%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	564,000.00			139.10	389.75	528.85	0.09%	563,471.15	99.91%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,400.00					-	0.00%	8,400.00	100.00%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00			290.00		290.00	24.17%	910.00	75.83%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00					-	0.00%	1,200.00	100.00%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00			9,000.00	51.00	9,051.00	25.14%	26,949.00	74.86%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,800.00				440.00	440.00	4.07%	10,360.00	95.93%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00			184.98	187.00	371.98	10.33%	3,228.02	89.67%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,260,000.00			13,105.00	128,591.73	141,696.73	11.25%	1,118,303.27	88.75%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,000.00	3,480.00	4,016.00	936.00	18,392.00	18,392.00	10.57%	155,608.00	89.43%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148,302,000.00			35,515,126.97	13,258,991.55	48,774,118.52	32.89%	99,527,881.48	67.11%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00			3,790.00	3,771.00	7,561.00	8.40%	82,439.00	91.60%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	492,000.00			3,579.65	26,654.50	30,234.15	6.15%	461,765.85	93.85%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00				159.00	159.00	0.88%	17,841.00	99.12%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,800.00					-	0.00%	1,800.00	100.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00					-	0.00%	5,400.00	100.00%
274	CEMENTO	3,600.00				851.10	851.10	23.64%	2,748.90	76.36%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,800.00					-	0.00%	16,800.00	100.00%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00			235.00		235.00	0.65%	35,765.00	99.35%
283	PRODUCTOS DE METAL	36,000.00			1,005.25	2,334.30	3,339.55	9.28%	32,660.45	90.72%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00			247.00	663.00	910.00	1.52%	59,090.00	98.48%
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00					-	0.00%	4,800.00	100.00%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,000.00			633.00	140.00	773.00	2.15%	35,227.00	97.85%
291	ÚTILES DE OFICINA	7,200.00			690.00	1,115.00	1,805.00	25.07%	5,395.00	74.93%
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	258,000.00			2,426.50	1,355.40	3,781.90	1.47%	254,218.10	98.53%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00					-	0.00%	1,200.00	100.00%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00					-	0.00%	2,400.00	100.00%
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	75,240,000.00			11,304,030.00	5,656,234.27	16,960,264.27	22.54%	58,279,735.73	77.46%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,600.00					-	0.00%	9,600.00	100.00%
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	76,800.00			1,079.71	6,698.00	7,777.71	10.13%	69,022.29	89.87%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,000.00			3,069.90	8,138.00	11,207.90	7.18%	144,792.10	92.82%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00			409.62	542.50	952.12	3.97%	23,047.88	96.03%
322	EQUIPO DE OFICINA	219,000.00			236.61	30,799.89	31,036.50	14.17%	187,963.50	85.83%
323	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429,600.00			15,360.00		15,360.00	3.58%	414,240.00	96.42%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00					-	0.00%	45,000.00	100.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00				7,155.20	7,155.20	39.75%	10,844.80	60.25%
328	EQUIPO DE COMPUTO	102,000.00				20,508.00	20,508.00	20.11%	81,492.00	79.89%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810,000.00				11,991.00	11,991.00	1.48%	798,009.00	98.52%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	21,600.00					-	0.00%	21,600.00	100.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00			414,002.01	371,603.31	785,605.32	26.19%	2,214,394.68	73.81%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	492,000.00			46,406.05	55,451.91	101,857.96	20.70%	390,142.04	79.30%
	TOTALES	430,000,000.00	3,013,589.83	3,617,422.47	61,738,455.06	29,719,166.36	98,088,633.72	-	331,911,366.28	-

RESUMEN

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
0	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	103,978,000.00	2,654,480.53	3,528,433.37	7,786,362.41	5,698,135.46	19,667,411.77	4.57%	84,310,588.23	19.61%
1	GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	92,674,800.00	353,169.30	84,194.80	6,575,382.40	4,357,628.27	11,370,374.77	2.64%	81,304,425.23	18.91%
2	GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	228,210,000.00	5,940.00	4,794.30	46,900,705.58	19,165,893.32	66,077,333.20	15.37%	162,132,666.80	37.71%
3	GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,645,200.00	-	-	15,596.61	70,454.09	86,050.70	0.02%	1,559,149.30	0.36%
4	GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,492,000.00	-	-	460,408.06	427,055.22	887,463.28	0.21%	2,604,536.72	0.61%
	GRAN TOTAL:	430,000,000.00	3,013,589.83	3,617,422.47	61,738,455.06	29,719,166.36	98,088,633.72	22.81%	331,911,366.28	77.19%

(+) INGRESOS

Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 15-2025	86,000,000.00
Segundo aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
TOTALES	129,000,000.00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 30 de abril 2025	98,088,633.72
Caja chica sede Central 2025	18,000.00
Caja chica sede Escuintla 2025	8,000.00
Caja chica sede Villa Nueva 2025	8,000.00
Caja chica sede Jutiapa 2025	8,000.00
Caja chica sede Jalapa 2025	8,000.00