



CONTROL DE GASTO MES DE ENERO 2026

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

| NO. | CATEGORÍA DEL GASTO                                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | PAGADO ENERO | TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | DISPONIBLE     | % DISPONIBLE |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|
|     | RECURSOS HUMANOS                                                       | 114,976,899.77      | 4,419,383.36 | 4,419,383.36    |             | 110,557,516.41 |              |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE                                                    | 48,141,981.12       | 3,629,097.28 | 3,629,097.28    | 7.54%       | 44,512,883.84  | 92.46%       |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                        | 33,059,856.00       | 790,286.08   | 790,286.08      | 2.39%       | 32,269,569.92  | 97.61%       |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL                              | 5,249,640.00        | -            | -               | 0.00%       | 5,249,640.00   | 100.00%      |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE                       | 6,269,373.48        | -            | -               | 0.00%       | 6,269,373.48   | 100.00%      |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                | 6,705,101.17        | -            | -               | 0.00%       | 6,705,101.17   | 100.00%      |
| 071 | AGUINALDO                                                              | 7,775,474.00        | -            | -               | 0.00%       | 7,775,474.00   | 100.00%      |
| 072 | BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)                                         | 7,775,474.00        | -            | -               | 0.00%       | 7,775,474.00   | 100.00%      |
|     | GASTOS DE OPERACIÓN                                                    | 415,023,100.23      | 397,834.49   | 397,834.49      |             | 414,625,265.74 |              |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      | 3,840,000.00        | 272,278.10   | 272,278.10      | 7.09%       | 3,567,721.90   | 92.91%       |
| 112 | AGUA                                                                   | 2,700,000.00        | 98,329.89    | 98,329.89       | 3.64%       | 2,601,670.11   | 96.36%       |
| 113 | TELEFONÍA                                                              | 307,200.00          | 11,073.50    | 11,073.50       | 3.60%       | 296,126.50     | 96.40%       |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                 | 2,700,000.00        | -            | -               | 0.00%       | 2,700,000.00   | 100.00%      |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                              | 180,000.00          | -            | -               | 0.00%       | 180,000.00     | 100.00%      |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                               | 50,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 50,000.00      | 100.00%      |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                | 12,000.00           | 2,761.00     | 2,761.00        | 23.01%      | 9,239.00       | 76.98%       |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                 | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 142 | FLETES                                                                 | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                   | 1,920,000.00        | 7,840.00     | 7,840.00        | 0.41%       | 1,912,160.00   | 99.58%       |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA                          | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                         | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 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 | 998,500.00          | -            | -               | 0.00%       | 998,500.00     | 100.00%      |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                     | 242,100.00          | -            | -               | 0.00%       | 242,100.00     | 100.00%      |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                 | 877,440.80          | -            | -               | 0.00%       | 877,440.80     | 100.00%      |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                | 169,848.00          | -            | -               | 0.00%       | 169,848.00     | 100.00%      |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                            | 505,000.00          | -            | -               | 0.00%       | 505,000.00     | 100.00%      |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                            | 77,491,350.00       | -            | -               | 0.00%       | 77,491,350.00  | 100.00%      |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                              | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                     | 24,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 24,000.00      | 100.00%      |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                           | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                   | 65,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 65,000.00      | 100.00%      |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                            | 83,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 83,000.00      | 100.00%      |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                | 2,262,000.00        | 5,552.00     | 5,552.00        | 0.25%       | 2,256,448.00   | 99.75%       |
| 199 | OTROS SERVICIOS                                                        | 449,858.00          | -            | -               | 0.00%       | 449,858.00     | 100.00%      |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                | 1,114,800.00        | -            | -               | 0.00%       | 1,114,800.00   | 100.00%      |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS            | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 192,375.00          | -            | -               | 0.00%       | 192,375.00     | 100.00%      |
| 232 | ACABADOS TEXTILES                                                      | 401,400.00          | -            | -               | 0.00%       | 401,400.00     | 100.00%      |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR                                                      | 163,400.00          | -            | -               | 0.00%       | 163,400.00     | 100.00%      |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                             | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                    | 543,300.00          | -            | -               | 0.00%       | 543,300.00     | 100.00%      |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS                                  | 180,000.00          | -            | -               | 0.00%       | 180,000.00     | 100.00%      |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                            | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                            | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                          | 70,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 70,000.00      | 100.00%      |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                           | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                            | 100,000.00          | -            | -               | 0.00%       | 100,000.00     | 100.00%      |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                   | 25,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 25,000.00      | 100.00%      |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                    | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                        | 1,016,248.80        | -            | -               | 0.00%       | 1,016,248.80   | 100.00%      |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             | 775,000.00          | -            | -               | 0.00%       | 775,000.00     | 100.00%      |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                  | 193,372,827.19      | -            | -               | 0.00%       | 193,372,827.19 | 100.00%      |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                          | 134,200.00          | -            | -               | 0.00%       | 134,200.00     | 100.00%      |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC                                | 953,990.00          | -            | -               | 0.00%       | 953,990.00     | 100.00%      |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 10,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 10,000.00      | 100.00%      |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA                                                   | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                          | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 274 | CEMENTO                                                                | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                            | 8,500.00            | -            | -               | 0.00%       | 8,500.00       | 100.00%      |
| 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                              | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                    | 42,250.00           | -            | -               | 0.00%       | 42,250.00      | 100.00%      |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                         | 17,816.00           | -            | -               | 0.00%       | 17,816.00      | 100.00%      |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES                                                   | 7,000.00            | -            | -               | 0.00%       | 7,000.00       | 100.00%      |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                              | 117,500.00          | -            | -               | 0.00%       | 117,500.00     | 100.00%      |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA                                                      | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 292 | ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS                              | 210,600.00          | -            | -               | 0.00%       | 210,600.00     | 100.00%      |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                      | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                        | 12,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 12,000.00      | 100.00%      |
| 295 | ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO                     | 108,797,642.00      | -            | -               | 0.00%       | 108,797,642.00 | 100.00%      |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                             | 7,500.00            | -            | -               | 0.00%       | 7,500.00       | 100.00%      |
| 297 | ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS                             | 69,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 69,000.00      | 100.00%      |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                      | 261,350.00          | -            | -               | 0.00%       | 261,350.00     | 100.00%      |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                         | 16,200.00           | -            | -               | 0.00%       | 16,200.00      | 100.00%      |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA                                                      | 315,300.00          | -            | -               | 0.00%       | 315,300.00     | 100.00%      |
| 323 | EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                               | 1,374,050.00        | -            | -               | 0.00%       | 1,374,050.00   | 100.00%      |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                              | 6,000.00            | -            | -               | 0.00%       | 6,000.00       | 100.00%      |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                             | 6,500.00            | -            | -               | 0.00%       | 6,500.00       | 100.00%      |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                      | 90,000.00           | -            | -               | 0.00%       | 90,000.00      | 100.00%      |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                            | 1,552,541.40        | -            | -               | 0.00%       | 1,552,541.40   | 100.00%      |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                            | 5,294,342.03        | -            | -               | 0.00%       | 5,294,342.03   | 100.00%      |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                          | 2,647,171.01        | -            | -               | 0.00%       | 2,647,171.01   | 100.00%      |
|     | TOTALES                                                                | 530,000,000.00      | 4,817,217.85 | 4,817,217.85    | -           | 525,182,782.15 | -            |

| RESUMEN |                                                 |                     |              |                 |             |                |              |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|
| GRUPO   | DESCRIPCIÓN                                     | PRESUPUESTO VIGENTE | PAGADO ENERO | TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | DISPONIBLE     | % DISPONIBLE |
| 0       | GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES                    | 114,976,899.77      | 4,419,383.36 | 4,419,383.36    | 0.83%       | 110,557,516.41 | 20.86%       |
| 1       | GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES                 | 94,961,296.80       | 397,834.49   | 397,834.49      | 0.08%       | 94,563,462.31  | 17.84%       |
| 2       | GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 308,775,898.99      | -            | -               | 0.00%       | 308,775,898.99 | 58.26%       |
| 3       | GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 3,344,391.40        | -            | -               | 0.00%       | 3,344,391.40   | 0.63%        |
| 4       | GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7,941,513.04        | -            | -               | 0.00%       | 7,941,513.04   | 1.50%        |
|         | TOTALES                                         | 530,000,000.00      | 4,817,217.85 | 4,817,217.85    | 0.91%       | 525,182,782.15 | 99.09%       |

(+) INGRESOS

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Transferencias de Fondos Privativos a cuenta monetaria enero 2,026 | 5,600,000.00 |
| TOTALES                                                            | 5,600,000.00 |

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Total ejecutado al 31 de enero 2026                   | 4,817,217.85 |
| Caja chica sede Central 2026                          | 20,000.00    |
| Caja chica sede Escuintla 2026                        | 8,000.00     |
| Caia chica sede Villa Nueva 2026                      | 8,000.00     |
| Caja chica sede Jutiapa 2026                          | 8,000.00     |
| Caja chica sede Jalapa 2026                           | 8,000.00     |
| Caia chica sede Retalhuleu 2026                       | 8,000.00     |
| Caja chica sede Malacatán San Marcos 2026             | 8,000.00     |
| Caja chica sede Puerto Barrios 2026                   | 8,000.00     |
| Caia chica sede Santa Rosa 2026                       | 8,000.00     |
| Caja chica sede Quetzaltenango 2026                   | 8,000.00     |
| Total de ejecución de presupuesto al 31 de enero 2026 | 4,909,217.85 |
| Valor en libros al 31 de enero 2026                   | 690,782.15   |