



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2020

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

| RENLÓN | CATEGORÍA DEL GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PAGADO | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO | %EJECUTADO | DISPONIBLE | %DISPONIBLE |
|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | | | | |
| | RECURSOS HUMANOS | 42.650.000,00 | 1.788.605,38 | 2.338.338,03 | 1.576.849,77 | 3.604.677,37 | 2.606.965,96 | 2.669.590,94 | 3.881.145,95 | 2.741.527,73 | 2.704.253,30 | 2.712.212,76 | 26.624.167,19 | 11,58% | 16.025.832,81 | 6,97% |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 20.000.000,00 | 1.172.427,00 | 1.365.813,84 | 770.301,89 | 2.018.338,41 | 1.314.500,23 | 1.384.879,01 | 1.370.399,69 | 1.386.361,98 | 1.359.817,66 | 1.352.277,96 | 13.495.117,67 | 5,87% | 6.504.882,33 | 2,83% |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4.150.000,00 | | 103.108,66 | 165.586,19 | 180.681,10 | 233.979,44 | 192.515,42 | 188.884,62 | 180.499,36 | 162.637,67 | 203.554,40 | 1.611.446,86 | 0,70% | 2.538.553,14 | 1,10% |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3.350.000,00 | | 118.565,73 | 196.616,03 | 187.436,63 | 394.262,89 | 295.321,46 | 288.579,52 | 348.499,46 | 347.982,45 | 330.897,88 | 2.508.162,05 | 1,09% | 841.837,95 | 0,37% |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10.000.000,00 | 616.178,38 | 628.894,67 | 315.075,23 | 955.329,11 | 635.221,96 | 657.312,03 | 697.194,28 | 693.122,30 | 699.688,64 | 693.070,88 | 6.591.087,48 | 2,87% | 3.408.912,52 | 1,48% |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1.700.000,00 | | 111.414,33 | 118.102,78 | 240.186,54 | 1.798,22 | 127.513,40 | 123.300,45 | 121.553,57 | 122.543,08 | 120.974,82 | 1.087.387,19 | 0,47% | 612.612,81 | 0,27% |
| 052 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 400.000,00 | | 10.540,80 | 11.167,65 | 22.705,58 | 165,72 | 12.049,62 | 11.654,78 | 11.491,06 | 11.583,80 | 11.436,82 | 102.795,83 | 0,04% | 297.204,17 | 0,13% |
| 071 | AGUINALDO | 1.500.000,00 | | | | | 9.143,75 | | | | | | 9.143,75 | 0,00% | 1.490.856,25 | 0,65% |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1.500.000,00 | | | | | 17.893,75 | | 1.201.132,61 | | | | 1.219.026,36 | 0,53% | 280.973,64 | 0,12% |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 50.000,00 | 0,02% |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 187.350.000,00 | 120.450,76 | 200.836,15 | 180.205,71 | 16.081.416,82 | 9.221.373,15 | 19.239.147,78 | 15.763.429,39 | 29.051.269,67 | 11.268.398,42 | 15.146.022,11 | 116.272.549,96 | 50,55% | 71.077.450,04 | 30,90% |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.340.000,00 | 101.584,90 | 103.728,72 | 18.197,00 | 171.956,79 | 129.389,64 | 89.876,52 | 111.959,02 | 101.442,85 | 98.729,28 | 103.709,73 | 1.030.574,45 | 0,45% | 309.425,55 | 0,13% |
| 112 | AGUA | 1.255.000,00 | 50,00 | 58.651,87 | 88.865,32 | 40.500,00 | 128.159,79 | 30.750,00 | 140.255,15 | 91.290,26 | 84.254,94 | 95.684,21 | 758.461,54 | 0,33% | 496.538,46 | 0,22% |
| 113 | TELEFONÍA | 299.670,00 | 7.473,45 | 19.273,17 | 15.327,47 | 10.703,83 | 33.232,09 | 16.874,41 | 15.087,62 | 21.646,49 | 13.989,50 | 14.810,74 | 168.418,77 | 0,07% | 131.251,23 | 0,06% |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 615.600,00 | 850,00 | 850,00 | 400,00 | 65.280,00 | 27.090,00 | 95.330,00 | 22.145,00 | 1.650,00 | 90.835,00 | 91.285,00 | 395.715,00 | 0,17% | 219.885,00 | 0,10% |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75.000,00 | | | 2.050,20 | | 2.050,20 | | | 2.050,20 | 4.100,40 | | 10.251,00 | 0,00% | 64.749,00 | 0,03% |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 31.400,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 31.400,00 | 0,01% |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 224.880,00 | | 2.600,00 | | | | | | | | | 2.600,00 | 0,00% | 222.280,00 | 0,10% |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 388.000,00 | | | 17.400,00 | 45.200,00 | 21.850,00 | 36.225,00 | 34.750,00 | 49.925,00 | 14.175,00 | | 219.525,00 | 0,10% | 168.475,00 | 0,07% |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.122.000,00 | | 708,04 | 611,61 | 79.861,80 | 160.092,35 | 191.689,81 | 28.988,39 | 167.292,00 | 61.939,28 | 55.060,72 | 746.244,00 | 0,32% | 375.756,00 | 0,16% |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA | 96.000,00 | | | | 10.640,32 | 5.362,48 | | 5.389,12 | 10.529,12 | 10.528,00 | | 42.449,04 | 0,02% | 53.550,96 | 0,02% |
| 158 | DERECHO DE BIENES INTANGIBLES | 44.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 44.000,00 | 0,02% |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 167.000,00 | | | | 2.890,00 | 2.750,00 | 650,00 | 2.240,00 | 4.300,46 | 100,00 | 3.564,00 | 16.494,46 | 0,01% | 150.505,54 | 0,07% |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100.000,00 | | | | 3.882,00 | 3.691,00 | | 13.860,80 | 7.428,54 | 14.577,72 | 4.323,57 | 47.763,63 | 0,02% | 52.236,37 | 0,02% |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 671.400,00 | | 419,87 | 156,25 | 53.017,88 | 19.126,62 | 40.231,07 | 29.907,23 | 43.851,73 | 46.794,11 | 12.575,57 | 246.080,33 | 0,11% | 425.319,67 | 0,18% |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18.243.210,00 | | | | 2.087.170,00 | 2.029.810,00 | 1.963.590,00 | 2.029.380,00 | 5.880.040,00 | 1.963.940,00 | 1.972.840,00 | 17.852.770,00 | 7,81% | 290.440,00 | 0,13% |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 48.000,00 | | | | 3.150,00 | | 2.950,00 | 690,00 | 2.950,00 | 300,00 | | 4.950,00 | 0,00% | 38.050,00 | 0,06% |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 80.000,00 | 0,03% |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 95.000,00 | 8.642,41 | | 7.448,00 | | | | 8.144,90 | 20.745,25 | 6.302,23 | | 51.282,79 | 0,02% | 43.711,21 | 0,02% |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 26.415,00 | | | 12.144,00 | | | 2.906,98 | | 880,00 | 500,00 | 110,00 | 16.540,98 | 0,01% | 9.874,02 | 0,00% |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 10.000,00 | 0,00% |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 540.000,00 | | | | 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 150.400,00 | 390.400,00 | 0,17% | 149.600,00 | 0,07% |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 402.000,00 | | 6.540,00 | | 32.595,24 | 46.779,39 | 21.870,00 | 41.952,87 | 48.091,91 | 7.809,75 | 32.083,66 | 237.722,82 | 0,10% | 164.277,18 | 0,07% |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.802.095,00 | | 7.888,00 | 998,60 | 185.840,08 | 77.272,69 | 123.114,85 | 79.596,73 | 92.875,04 | 120.094,71 | 45.912,18 | 733.592,88 | 0,32% | 1.068.502,12 | 0,46% |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 31.500,00 | | | | | | | | 1.650,00 | | 48,00 | 1.698,00 | 0,00% | 29.802,00 | 0,01% |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS | 61.000,00 | | | | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 29.000,00 | 0,01% | 32.000,00 | 0,01% |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 47.975,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 47.975,00 | 0,02% |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 171.200,00 | | | | | | 500,00 | 5.280,00 | | 20.000,00 | 7.500,00 | 33.280,00 | 0,01% | 137.920,00 | 0,06% |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 24.380,00 | | | | | | 520,00 | | 1.788,00 | | | 2.308,00 | 0,00% | 22.072,00 | 0,01% |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 67.281,44 | | | | 1.110,00 | 45,50 | | 100,00 | | 1.800,00 | 28.988,00 | 32.043,50 | 0,01% | 35.237,94 | 0,02% |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 27.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 27.000,00 | 0,01% |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 246.518,98 | | | | 3.600,00 | 34.700,00 | | | 28.223,00 | 14.840,00 | 33.985,25 | 115.348,25 | 0,05% | 131.170,73 | 0,06% |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10.039,59 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 10.039,59 | 0,00% |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 400,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 400,00 | 0,00% |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 48.867,19 | | | | | | | | | | 5.000,00 | 337,60 | 0,00% | 43.867,59 | 0,02% |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 142.500,00 | | 258,48 | 211,00 | 5.531,52 | 500,00 | | | | 175,00 | 8.450,00 | 14.915,00 | 0,01% | 127.585,00 | 0,06% |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 5.000,00 | 0,03% |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 42.500,00 | | | | | | | | | 1.660,00 | 2.960,00 | 4.620,00 | 0,00% | 37.880,00 | 0,02% |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 8.000,00 | 0,03% |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUSTOS QUÍMICOS | 800.477,63 | 1.850,00 | | 672,30 | 15.121,50 | 41.742,80 | 36.996,00 | 7.246,55 | 39.745,49 | 16.100,21 | 40.763,07 | 200.237,92 | 0,09% | 600.239,71 | 0,26% |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 246.215,45 | | | 15.000,00 | | 32.125,00 | 5.000,00 | 14.250,00 | 7.125,00 | 97.000,00 | 380,00 | 170.880,00 | 0,07% | 75.335,45 | 0,03% |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 5.000,00 | 0,00% |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 129.365.184,94 | | | | 10.420.311,38 | 4.885.002,66 | 10.808.524,72 | 9.484.765,15 | 18.843.120,89 | 6.197.677,31 | 10.248.007,41 | 70.887.409,52 | 30,82% | 58.477.775,42 | 25,43% |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 243.845,85 | | | | 2.800,00 | | | 11.205,00 | 13.237,00 | 3.435,00 | | 30.677,00 | 0,01% | 213.168,85 | 0,09% |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 504.319,67 | | | 567,96 | 3.109,00 | 1.002,05 | 4.500,00 | 38.593,96 | 13.217,20 | 8.248,80 | 1.048,15 | 70.287,12 | 0,03% | 434.032,55 | 0,19% |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 36.800,00 | | | 68,00 | | 29,30 | | 64,00 | 2.824,08 | 65,00 | | 3.050,38 | 0,00% | 33.749,62 | 0,01% |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 24.000,00 | | | | | | | | | | 85,00 | 85,00 | 0,00% | 23.915,00 | 0,01% |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 40.900,00 | | | | | | | | 75,00 | | | 1.475,00 | 0,00% | 39.425,00 | 0,02% |
| 274 | CEMENTO | 18.750,00 | | | | 1.700,00 | | | 644,95 | 70,00 | | 1.260,00 | 3.674,95 | 0,00% | 15.075,05 | 0,01% |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20.500,00 | | | | 4.620,00 | | 1.055,40 | 469,95 | 5.350,00 | | 11.495,35 | 9.004,65 | 0,00% | 9.004,65 | 0,00% |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 40.810,00 | </ | | | | | | | | | | | | | |



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2020
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2020
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC