

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 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					
	RECURSO HUMANO	41.409.475,00	2.013.693,73	2.896.750,96	3.127.638,05	3.338.368,39	3.474.342,23	14.850.793,36	6,46%	26.558.681,64	11,55%	
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	11.373.309,64	4,34%	15.181.690,36	6,60%	
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	2.134.447,71	0,93%	3.365.552,29	1,46%	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2.000.000,00		39.566,00	83.434,51	88.100,61	116.043,10	327.144,22	0,14%	1.672.855,78	0,73%	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2.804.475,00		200.480,01	212.666,96	229.543,85	227.673,24	870.364,06	0,38%	1.934.110,94	0,84%	
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00		18.913,97	20.056,14	21.637,85	21.462,54	82.070,50	0,04%	317.929,50	0,14%	
071	AGUINALDO	2.075.000,00	2.121,66	3.686,46	(2.148,61)	6.173,61	8.439,24	18.272,36	0,01%	2.056.727,64	0,89%	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.075.000,00	8.934,17	9.296,87	(6.888,19)	15.704,86	18.137,16	45.184,87	0,02%	2.029.815,13	0,88%	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	188.590.525,00	317.023,97	225.350,45	175.639,49	40.698.583,33	17.716.306,71	59.132.903,95	25,71%	129.457.621,05	56,29%	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.485.000,00	196.796,34	98.218,54	14.477,31	294.136,06	83.882,63	687.510,88	0,30%	797.489,12	0,35%	
112	AGUA	1.255.000,00	47.304,37	41.070,37	131.270,88	81.167,24	254.366,41	555.179,27	0,24%	699.820,73	0,30%	
113	TELEFONÍA	243.100,00	16.353,94	13.938,01	8.995,43	27.979,72	11.192,77	78.459,87	0,03%	164.640,13	0,07%	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	965.600,00				2.580,00	232.748,40	235.328,40	0,10%	730.271,60	0,32%	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00		4.100,40			4.080,00	8.180,40	0,00%	111.319,60	0,05%	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34.900,00						-	0,00%	34.900,00	0,02%	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.720,00				6.816,00	9.807,25	16.623,25	0,01%	91.096,75	0,04%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00		1.250,00		37.500,00	32.750,00	71.500,00	0,03%	243.500,00	0,11%	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.093.000,00		2.811,61	2.999,11	208.013,39	167.601,37	381.425,48	0,17%	711.574,52	0,31%	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00				5.440,00	16.320,00	21.760,00	0,01%	65.840,00	0,03%	
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	84.275,00					1.695,00	1.695,00	0,00%	82.580,00	0,04%	
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	12.814,00	0,01%	182.286,00	0,08%	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.000,00			2.108,28		1.650,00	3.758,28	0,00%	131.241,72	0,06%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	593.500,00		351,56	146,21	28.407,23	45.018,00	73.923,00	0,03%	519.577,00	0,23%	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22.563.210,00				6.578.850,00	1.386.529,00	7.965.379,00	3,48%	14.598.031,00	6,35%	
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00				150,00		150,00	0,00%	47.850,00	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			14.476,00	0,01%	85.524,00	0,04%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.800,00	100,00	3.676,50	6.652,00		228,00	3.689,55	0,01%	94.453,95	0,04%	
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	250.000,00	0,11%	370.000,00	0,16%	
199	OTROS SERVICIOS	617.202,70		4.850,00	2.945,00	74.300,20	59.909,75	142.004,95	0,06%	475.197,75	0,21%	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.384.579,73		35.200,00	210,11	181.197,30	176.549,37	393.156,78	0,17%	991.422,95	0,43%	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00					5.320,00	5.320,00	0,00%	26.180,00	0,01%	
225	MINERALES NO METÁLICOS	61.500,00					13.000,00	11.700,00	0,01%	36.800,00	0,02%	
232	ACABADOS TEXTILES	106.155,00						-	0,00%	106.155,00	0,05%	
233	PRENDAS DE VESTIR	182.750,00						-	0,00%	182.750,00	0,08%	
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	1.374,80	0,00%	155.445,11	0,07%
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	92.162,36	0,04%	158.383,98	0,07%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.833,63					25,00		25,00	0,00%	3.808,63	0,00%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,00						-	0,00%	200,00	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	22.790,00	0,01%	67.210,00	0,03%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50.000,00							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	639.752,89					4.811,92	13.470,90	18.282,82	0,01%	621.470,07	0,27%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.215,45			25.000,00	10.125,01	34.525,00	69.650,01	0,03%	156.565,44	0,07%	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	117.190.821,89				20.085.124,55	11.155.049,32	31.240.173,87	13,58%	85.950.648,02	37,37%	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180.387,81				589,00	509,00	509,00	0,00%	179.798,81	0,08%	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	356.399,28					1.642,00	5.632,00	7.274,00	0,00%	349.125,28	0,15%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.300,00					159,25		159,25	0,00%	35.140,75	0,02%
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						-	0,00%	15.875,00	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						-	0,00%	2.500,00	0,00%	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.610,00					7.951,35	7.951,35	0,00%	122.658,65	0,05%	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.600,00						-	0,00%	15.600,00	0,01%	
286	HERRAMIENTAS MENORES	3.700,00						225,90	0,00%	3.474,10	0,00%	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37.000,00						-	0,00%	37.000,00	0,02%	
291	ÚTILES DE OFICINA	113.243,03	(48,60)	(122,80)	(63,00)	(150,00)	3.333,00	2.948,60	0,00%	110.294,43	0,05%	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	178.252,53					25,00	1.350,00	1.375,00	0,00%	176.877,53	0,08%
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	33.402.706,44					12.850.616,50	3.520.052,91	16.370.669,41	7,12%	17.032.037,03	7,41%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34.600,00						-	0,00%	34.600,00	0,02%	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	76.282,00					539,00	40,00	579,00	0,00%	75.703,00	0,03%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00					1.429,30	6.243,25	7.672,55	0,00%	249.327,45	0,11%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00					169,00		169,00	0,00%	148.611,00	0,06%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00						2.955,00	2.955,00	0,00%	68.170,00	0,03%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00						-	0,00%	429.450,00	0,19%	
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	0,03%	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230.000,00						8.519,00	8.519,00	0,00%	221.481,00	0,10%
329	OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	252.200,00					1.810,00	895,00	2.705,00	0,00%	249.495,00	0,11%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000,00						-	0,00%	10.000,00	0,00%	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.000.000,00	34.115,57	18.113,55	(21.850,32)	38.680,12	204.918,06	273.976,98	0,12%	726.023,02	0,32%	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.000,00	14.729,85	1.892,71	(6.155,02)	9.615,19	20.223,71	40.306,44	0,02%	109.693,56	0,05%	
	TOTALES	230.000.000,00	2.330.717,70	3.122.101,41	3.303.277,54	44.036.951,72	21.190.648,94	73.983.697,31	32,17%	156.016.302,69	67,83%	

(+) 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
TOTALES	110.000.000,00

(-) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA