

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2021

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				
	RECURSO HUMANO	42.650.000,00	1.883.988,00	2.739.133,36	2.924.313,10	3.060.115,12	3.317.264,13	3.266.196,50	17.191.010,21	7,47%	25.458.989,79	11,07%
011	PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	1.883.988,00	2.218.749,46	2.225.465,25	2.233.689,57	2.274.627,04	2.273.664,88	13.110.184,20	5,70%	6.889.815,80	3,00%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5.500.000,00		278.132,84	470.897,42	525.897,86	719.977,46	560.449,28	2.555.354,86	1,11%	2.944.645,14	1,28%
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2.000.000,00		22.406,41	10.915,57	59.138,82	86.092,27	137.534,19	316.087,26	0,14%	1.683.912,74	0,73%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10.000.000,00								0,00%	10.000.000,00	4,35%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1.700.000,00		185.211,04	200.708,67	214.348,76	216.210,43	236.613,52	1.053.092,42	0,46%	646.907,59	0,28%
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00		17.467,08	18.909,53	20.187,89	20.356,93	22.309,63	99.221,06	0,04%	300.778,94	0,13%
071	AGUINALDO	1.500.000,00		5.103,89	(1.291,67)	3.426,11			12.864,58	0,01%	1.479.897,09	0,64%
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1.500.000,00		12.072,64	(1.291,67)	3.426,11			22.760,42	0,02%	1.463.032,50	0,64%
079	OTRAS PRESTACIONES	50.000,00								0,00%	50.000,00	0,20%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.350.000,00	242.123,14	350.236,01	309.549,67	24.489.680,44	17.987.697,28	16.651.790,06	60.031.076,60	26,10%	127.318.923,40	55,36%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.355.000,00	102.893,72	77.238,67	161.815,41	124.234,80	192.696,60	153.186,80	812.066,00	0,35%	542.834,00	0,24%
112	AGUA	1.255.000,00	103.927,04	64.171,22	66.902,77	97.718,20	107.852,12	100.821,15	541.392,51	0,24%	713.807,49	0,31%
113	TELÉFONIA	243.100,00	14.750,88	12.927,20	17.531,45	24.668,20	16.619,53	21.563,65	108.062,11	0,05%	135.037,89	0,06%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	615.600,00	850,00			76.890,90	47.668,40	16.096,00	141.505,30	0,06%	474.094,70	0,21%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00			6.150,60		2.050,20		8.200,80	0,00%	111.299,20	0,05%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34.900,00					140,00	46,00	186,00	0,00%	34.714,00	0,02%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157.720,00	19.701,50	6.881,00	(30,50)	6.185,75	3.883,00	2.621,50	39.242,25	0,02%	118.477,75	0,05%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00				28.725,00	18.900,00	25.525,00	73.150,00	0,03%	241.850,00	0,11%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.093.000,00		88.011,61	2.811,61	212.950,48	58.500,00	58.500,00	420.773,70	0,18%	672.226,30	0,29%
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00				15.179,85	5.059,95	5.059,95	25.299,75	0,01%	62.300,25	0,03%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	59.275,00				1.850,00			1.850,00	0,00%	57.425,00	0,02%
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3.500,00								0,00%	3.500,00	0,00%
163	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y DE LABORATORIO	220.100,00				3.540,00	6.450,00	1.300,00	11.290,00	0,00%	208.810,00	0,09%
165	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.000,00		4.475,36		10.784,43	2.340,00	458,67	18.058,46	0,01%	201.941,54	0,09%
169	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	743.500,00			637,05	58.040,95	29.800,00	8.781,56	97.259,56	0,04%	646.240,44	0,28%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12.243.210,00				2.745.702,65	2.049.060,00	1.900.690,00	6.695.452,65	2,91%	5.547.757,35	2,41%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00		830,36		7.200,00	450,00		7.200,00	0,01%	21.750,00	0,01%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80.000,00				17.769,64			2.000,00	0,00%	78.000,00	0,03%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.000,00								0,00%	100.000,00	0,04%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100.000,00		8.137,26	7.039,07				15.176,33	0,01%	84.823,67	0,04%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.800,00			5.640,00		4.200,34	25.345,00	(366,00)	0,02%	23.980,66	0,01%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3.000,00								0,00%	3.000,00	0,00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600.000,00				143.000,00	63.000,00	51.500,00	257.500,00	0,11%	342.500,00	0,15%
199	OTROS SERVICIOS	617.202,70		30,00	196,43	47.103,17	22.785,20	33.598,10	103.712,90	0,05%	513.489,80	0,22%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.039.054,73		35.708,75	37.811,25	168.447,64	103.579,98	66.713,23	412.260,85	0,18%	1.626.793,88	0,71%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00						320,00	320,00	0,00%	31.180,00	0,01%
225	MINERALES NO METÁLICOS	31.500,00					11.000,00	3.000,00	5.000,00	0,01%	12.500,00	0,01%
232	ACABADOS TEXTILES	106.155,00							10.700,00	0,00%	95.455,00	0,04%
233	PRENDAS DE VESTIR	282.750,00								0,00%	282.750,00	0,12%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.300,00								0,00%	23.300,00	0,01%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	131.819,81					5.350,00	18.000,00	29.060,72	0,00%	23.300,00	0,01%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.750,00								0,00%	33.750,00	0,01%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.546,34							36.865,25	0,02%	138.681,09	0,06%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.833,63							2.385,90	0,00%	1.447,73	0,00%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,00								0,00%	200,00	0,00%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	107.281,37			2.110,00			2.110,00	4.220,00	0,00%	103.061,37	0,04%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000,00						500,00	4.575,00	0,00%	84.925,00	0,04%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.000,00					3.800,00		3.800,00	0,00%	36.200,00	0,02%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.000,00				96,00			306,00	0,00%	5.694,00	0,00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	729.752,89		1.850,00	859,38	19.550,86	16.740,00	111.000,36	150.000,60	0,07%	579.752,29	0,25%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.215,45								0,00%	276.215,45	0,12%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135.190.821,89					15.388.229,30	11.845.504,96	8.353.219,43	15,47%	99.603.868,20	43,31%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.387,81					16.795,00		19.591,00	0,01%	310.796,81	0,14%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	431.299,28					8.209,50	110,29	17.449,13	0,01%	405.830,36	0,18%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.300,00							110,00	0,00%	35.190,00	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					450,00		450,00	0,00%	11.550,00	0,01%
274	CEMENTO	5.875,00						135,80	135,80	0,00%	5.739,20	0,00%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41.800,00					1.100,00		1.100,00	0,00%	40.700,00	0,02%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2.500,00							130,00	0,00%	2.370,00	0,00%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.610,00					174,00	154,00	403,75	0,00%	29.878,25	0,01%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.600,00								0,00%	15.600,00	0,01%
286	HERRAMIENTAS MENORES	3.700,00							645,50	0,00%	3.054,50	0,00%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12.900,00							329,99	0,00%	11.870,01	0,01%
291	ÚTILES DE OFICINA	113.243,03		(136,60)		1.008,00	300,00		11.573,65	0,01%	100.497,98	0,04%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.252,53							8.102,50	0,00%	370.150,03	0,18%
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	23.402.706,44					5.203.539,85	3.303.561,25	5.243.516,64	5,98%	9.652.088,70	4,20%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	159.600,00								0,00%	159.600,00	0,07%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61.282,00					397,00		2.954,57	0,00%	57.930,43	0,03%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00					330,00	15.446,00	54.175,00	0,03%	187.049,00	0,08%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00			368,30	12.106,70	12.155,00	762,29	25.392,29	0,01%	123.387,71	0,05%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00				750,00			950,00	0,00%	69.425,00	0,03%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00						13.800,00		0,01%	415.650,00	0,18%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2.200,00								0,00%	2.200,00	0,00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58.100,00							10.600,10	0,00%	47.499,90	0,02%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	230.000,00				16.575,00			16.575,00	0,01%	213.425,00	0,09%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.200,00			352,68	7.547,32			7.900,00	0,00%	244.300,00	0,11%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000,00								0,00%	10.000,00	0,00%
41												