

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2021

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO						TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN	DISPONIBLE	% DISPONIBLE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					JULIO
RECURSO HUMANO													
		40.850.000,00	1.883.988,00	2.739.133,36	2.924.313,10	3.060.115,12	3.317.264,13	3.266.196,50	4.777.703,36	21.965.713,57	9,55%	18.681.296,43	8,12%
011	PERSONAL PERMANENTE	26.000.000,00	1.883.988,00	2.218.749,46	2.225.465,25	2.233.689,57	2.274.627,04	2.273.664,88	2.249.368,39	15.359.552,59	6,69%	10.640.447,41	4,63%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5.900.000,00		278.132,84	470.897,42	525.897,86	719.977,46	560.449,28	532.433,45	3.087.788,31	1,34%	2.412.211,69	1,05%
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	44.566,95	360.653,21	1,46%	1.639.346,79	0,71%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1.000.000,00									0,00%	1.000.000,00	0,43%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1.700.000,00		185.211,04	200.708,67	214.348,76	216.210,43	236.613,52	221.630,17	1.274.722,59	0,55%	425.277,41	0,18%
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00		17.457,08	18.909,53	20.187,89	20.356,93	22.309,63	20.867,12	120.088,16	0,05%	279.911,82	0,12%
071	AGUINALDO	2.000.000,00		5.103,89	(1.291,67)	3.426,11			12.864,58	7.421,11	0,01%	1.972.475,98	0,86%
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.000.000,00		12.072,64	(1.291,67)	3.426,11			22.760,42	1.701.417,17	1,73%	261.615,33	0,11%
079	OTRAS PRESTACIONES	50.000,00									0,00%	50.000,00	0,02%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
		189.250.000,00	242.123,14	350.236,01	309.549,67	24.489.680,44	17.987.697,28	16.651.790,06	32.080.108,51	92.111.185,11	40,05%	97.238.814,89	42,28%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.485.000,00	102.893,72	77.238,67	161.815,41	124.234,80	192.696,60	153.186,80	154.072,62	966.138,62	0,42%	518.861,38	0,23%
112	AGUA	1.255.000,00	103.927,04	64.171,22	66.902,77	97.718,20	107.852,12	100.821,16	98.828,00	640.220,51	0,28%	614.779,49	0,27%
113	TELÉFONIA	243.100,00	14.759,88	12.927,20	17.531,45	24.669,20	16.619,53	21.563,85	15.231,71	123.283,62	0,05%	119.898,18	0,05%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	615.600,00	850,00			76.890,90	47.668,40	16.096,00	188.494,70	330.000,00	0,14%	285.600,00	0,12%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00			6.150,60		2.050,20		4.100,40	12.301,20	0,01%	107.198,80	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	6.891,00	(30,50)		6.185,75	3.863,00	2.621,50	43.600,15	0,02%	114.119,85	0,05%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00					28.725,00	18.900,00	25.525,00	17.050,00	0,04%	224.800,00	0,10%
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	93.414,30	0,22%	578.812,00	0,25%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00					15.179,85	5.059,95	5.059,95	31.049,83	0,01%	56.550,42	0,02%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	59.275,00					1.850,00			1.850,00	0,00%	57.425,00	0,02%
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	220.100,00					3.540,00	6.450,00	1.300,00	9.500,00	0,01%	199.310,00	0,09%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.000,00		4.475,36			10.784,43	2.340,00	458,67	18.928,46	0,01%	201.071,54	0,09%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	743.500,00			637,05		58.040,95	28.800,00	8.781,56	44.427,54	0,06%	601.812,90	0,26%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22.563.210,00					2.745.702,65	2.049.060,00	1.900.690,00	5.746.470,00	12,44%	10.121.287,35	4,49%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00		830,36						26.250,00	0,01%	21.750,00	0,01%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,00					17.769,64	450,00		2.000,00	0,00%	798,00	0,00%
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					18.274,98	0,01%	66.548,69	0,03%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.800,00			5.640,00		4.200,34	25.345,00	(366,00)	1.511,46	0,02%	22.469,20	0,01%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3.000,00									0,00%	3.000,00	0,00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,00					143.000,00	63.000,00	51.500,00	309.000,00	0,13%	311.000,00	0,14%
199	OTROS SERVICIOS	617.202,70		30,00	196,43	47.103,17	22.785,20	33.998,10	36.396,34	140.109,24	0,06%	477.093,46	0,21%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.539.054,73		35.708,75	37.811,25	168.447,64	103.579,98	66.713,23	130.091,29	542.352,14	0,24%	996.702,59	0,43%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00						320,00	2.845,00	0,00%	28.655,00	0,01%	
225	MINERALES NO METÁLICOS	61.500,00					11.000,00	3.000,00	5.000,00	19.000,00	0,01%	42.500,00	0,02%
232	ACABADOS TEXTILES	106.155,00							10.700,00	540,00	0,00%	94.915,00	0,04%
233	PRENDAS DE VESTIR	282.750,00									0,00%	282.750,00	0,12%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	233.000,00									0,00%	233.000,00	0,11%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	131.819,91					5.350,00	18.000,00		9.290,18	0,03%	70.119,01	0,03%
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%	137.831,09	0,06%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.833,63								2.385,90	0,00%	1.399,73	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	30.000,00						500,00	4.575,00	5.075,00	0,00%	84.925,00	0,04%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.000,00					3.800,00			566,00	0,00%	36.634,00	0,02%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.000,00					96,00			306,00	0,00%	5.388,00	0,00%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	729.752,89		1.850,00	859,38	19.550,86	16.740,00	111.000,36	19.418,28	169.418,88	0,07%	560.334,01	0,24%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.215,45								600,00	0,00%	275.615,45	0,12%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127.190.821,89					15.388.229,30	11.845.504,96	8.353.219,43	19.742.668,16	55,32%	71.861.200,04	31,24%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.387,81					16.795,00	2.796,00	2.340,00	21.931,00	0,01%	308.456,81	0,13%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	431.399,28					8.209,50	110,29	17.449,13	34.769,89	0,03%	370.869,47	0,16%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.300,00							110,00	600,00	0,00%	34.590,00	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		305,00	0,00%	5.434,20	0,00%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41.800,00					1.100,00			937,00	0,00%	39.763,00	0,02%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2.500,00							130,00	505,00	0,00%	1.995,00	0,00%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.610,00					174,00	154,00	403,75	26.422,00	0,01%	3.456,25	0,00%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.600,00								1.485,00	0,00%	14.115,00	0,01%
286	HERRAMIENTAS MENORES	3.700,00							645,50	153,00	0,00%	2.901,50	0,00%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40.000,00							329,99	7.088,00	0,00%	4.482,01	0,00%
291	ÚTILES DE OFICINA	113.243,03		(136,60)			1.008,00	300,00	11.573,65	3.403,90	0,01%	97.094,08	0,04%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.252,53							8.102,50	85,50	0,00%	370.064,53	0,16%
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	5.488.446,00	8,36%	4.163.642,70	1,81%
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	40.892,21	0,02%	17.038,22	0,01%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	257.000,00					330,00	15.446,00	54.175,00	41.376,00	0,05%	145.673,00	0,06%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148.780,00			388,30		12.106,70	12.155,00	762,29	2.157,55	0,01%	121.230,16	0,05%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71.125,00					750,00		950,00	4.125,00	0,00%	67.000,00	0,03%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429.450,00							13.800,00	13.800,00	0,01%	41	