



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2021

## UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

| NO. | CATEGORIA DEL GASTO  | PRESUPUESTO VIGENTE   | PAGADO              |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     | TOTAL EJECUTADO      | % EJECUTADO           | DISPONIBLE    | % DISPONIBLE         |               |       |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------|
|     |  |                       | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO              |                      |                       |               |                      | SEPTIEMBRE    |       |
|     | <b>RECURSO HUMANO</b>  | <b>40.650.000,00</b>  | <b>1.883.988,00</b> | <b>2.739.133,36</b> | <b>2.924.313,10</b> | <b>3.060.115,12</b>  | <b>3.317.264,13</b>  | <b>3.266.196,50</b>  | <b>4.777.703,36</b>  | <b>3.226.867,20</b> | <b>3.033.425,51</b>  | <b>28.229.006,28</b>  | <b>12,27%</b> | <b>12.420.993,72</b> | <b>5,40%</b>  |       |
| 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         | 2.244.856,35        | 2.285.719,69         | 19.890.128,63         | 8,65%         | 6.109.871,37         | 2,66%         |       |
| 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           | 532.433,45           | 579.029,60          | 473.243,60           | 4.140.061,86          | 1,80%         | 1.359.038,14         | 0,59%         |       |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                          | 2.000.000,00          |                     | 2.406,41            | 10.915,57           | 59.138,82            | 86.092,27            | 137.534,19           | 44.565,95            | 127.126,83          | 47.764,30            | 535.544,34            | 0,23%         | 1.464.455,66         | 0,64%         |       |
| 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           | 220.894,94          | 199.374,00           | 1.694.991,53          | 0,74%         | 5.008,47             | 0,00%         |       |
| 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            | 20.768,34           | 21.094,40            | 161.950,92            | 0,07%         | 238.049,08           | 0,10%         |       |
| 071 | AGUINALDO  | 2.000.000,00          |                     | 5.103,89            | (1.291,67)          | 3.426,11             |                      | 12.864,58            | 7.421,11             | 28.706,77           | 4.791,67             | 61.023,76             | 0,03%         | 1.938.976,24         | 0,84%         |       |
| 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         | 5.483,07            | 1.437,50             | 1.745.305,24          | 0,76%         | 254.094,78           | 0,11%         |       |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES   | 50.000,00             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 50.000,00            | 0,02%         |       |
|     | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>189.350.000,00</b> | <b>242.123,14</b>   | <b>350.236,01</b>   | <b>309.549,67</b>   | <b>24.489.680,44</b> | <b>17.987.697,28</b> | <b>16.651.790,06</b> | <b>32.080.108,51</b> | <b>2.182.927,09</b> | <b>30.434.905,43</b> | <b>124.729.017,63</b> | <b>54,23%</b> | <b>64.620.982,37</b> | <b>28,10%</b> |       |
| 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           | 115.956,54          | 109.916,83           | 1.192.011,99          | 0,52%         | 292.988,01           | 0,13%         |       |
| 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            | 111.852,37          | 109.094,17           | 861.167,05            | 0,37%         | 383.832,95           | 0,17%         |       |
| 113 | TELÉFONIA  | 243.100,00            | 14.750,88           | 12.927,29           | 17.531,45           | 24.669,29            | 16.619,53            | 21.563,85            | 15.431,71            | 19.118,93           | 18.954,28            | 161.367,03            | 0,07%         | 81.732,97            | 0,04%         |       |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                 | 615.000,00            | 850,00              |                     |                     | 78.890,90            | 47.668,40            | 16.098,00            | 188.494,70           | 145.680,10          | 70.345,30            | 546.025,40            | 0,24%         | 69.574,69            | 0,03%         |       |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 119.500,00            |                     |                     | 6.150,60            |                      |                      | 2.050,20             | 4.100,40             | 4.100,40            |                      | 16.401,60             | 0,01%         | 103.098,40           | 0,04%         |       |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                               | 34.900,00             |                     |                     |                     |                      |                      | 140,00               | 46,00                |                     | 185,56               | 371,56                | 0,00%         | 34.528,44            | 0,02%         |       |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR  | 157.720,00            | 19.701,50           |                     | (30,50)             | 6.185,75             | 3.883,00             | 2.621,50             | 4.357,90             |                     |                      | 43.690,15             | 0,02%         | 114.119,85           | 0,05%         |       |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS   | 315.000,00            |                     |                     |                     | 29.725,00            | 18.900,00            | 25.525,00            | 17.050,00            |                     | 1.500,00             | 104.400,00            | 0,05%         | 210.600,00           | 0,09%         |       |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                   | 1.093.000,00          |                     | 88.011,61           | 212.950,48          | 58.500,00            | 58.500,00            | 58.500,00            | 93.414,30            | 104.539,28          | 68.149,11            | 686.876,39            | 0,30%         | 406.123,61           | 0,18%         |       |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA                          | 87.600,00             |                     |                     |                     | 15.179,85            | 5.059,95             | 5.059,95             | 5.749,83             |                     |                      | 10.119,90             | 0,02%         | 46.430,52            | 0,02%         |       |
| 158 | DERECHO DE BIENES INTANGIBLES  | 59.275,00             |                     |                     |                     | 1.850,00             |                      |                      |                      |                     | 3.890,00             | 5.300,00              | 0,00%         | 48.235,00            | 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             | 15.120,90           | 13.500,00            | 49.410,90             | 0,02%         | 170.689,10           | 0,07%         |       |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                     | 220.000,00            |                     | 4.475,36            |                     | 10.784,43            | 2.340,00             | 458,67               | 870,00               | 5.887,64            | 4.773,00             | 29.589,10             | 0,01%         | 190.410,90           | 0,08%         |       |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                 | 743.500,00            |                     |                     | 637,05              | 58.040,95            | 29.800,00            | 8.781,96             | 44.427,54            | 114.725,62          | 42.259,00            | 298.671,72            | 0,13%         | 444.828,28           | 0,19%         |       |
| 189 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 22.593.210,00         |                     |                     |                     | 2.745.702,65         | 2.049.060,00         | 1.900.690,00         | 5.746.470,00         |                     |                      | 3.001.440,00          | 15,44%        | 7.119.847,00         | 3,15%         |       |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS  | 48.000,00             |                     | 830,36              |                     | 17.769,64            | 450,00               |                      | 7.200,00             |                     |                      | 2.250,00              | 0,01%         | 19.500,00            | 0,01%         |       |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 80.000,00             |                     |                     |                     |                      |                      | 2.000,00             |                      |                     | (60,00)              | 1.940,00              | 0,00%         | 78.060,00            | 0,03%         |       |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 100.000,00            |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 100.000,00           | 0,04%         |       |
| 191 | PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                    | 100.000,00            |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 100.000,00           | 0,04%         |       |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  | 108.800,00            | 8.137,26            | 7.039,07            |                     | 4.200,34             | 25.345,00            | (366,00)             | 1.511,46             |                     | 18.810,79            | 4.384,47              | 57.636,57     | 0,02%                | 72.274,20     | 0,03% |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                      | 3.000,00              |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 3.000,00             | 0,00%         |       |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 620.000,00            |                     |                     |                     | 143.000,00           | 63.000,00            | 51.500,00            | 51.500,00            | 51.500,00           | 101.500,00           | 462.000,00            | 0,20%         | 158.000,00           | 0,07%         |       |
| 199 | OTROS SERVICIOS  | 617.092,70            |                     |                     |                     | 47.103,17            | 22.785,20            | 33.598,10            | 38.431,04            | 36.045,30           | 214.585,98           | 214.585,98            | 0,09%         | 402.617,12           | 0,16%         |       |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 153.054,73            |                     | 35.708,75           | 37.811,28           | 168.447,64           | 103.579,98           |                      | 130.091,29           |                     |                      | 97.454,02             | 0,33%         | 770.538,75           | 0,34%         |       |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS            | 31.500,00             |                     |                     |                     |                      |                      | 320,00               | 489,00               |                     | 6.175,00             | 9.509,00              | 0,00%         | 21.991,00            | 0,01%         |       |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS   | 61.500,00             |                     |                     |                     | 11.000,00            | 3.000,00             | 5.000,00             |                      | 10.000,00           |                      | 29.000,00             | 0,01%         | 32.500,00            | 0,01%         |       |
| 232 | ACABADOS TEXTILES  | 105.155,00            |                     |                     |                     |                      |                      | 10.700,00            |                      | 540,00              |                      | 11.250,00             | 0,00%         | 34.905,00            | 0,04%         |       |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR  | 282.750,00            |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     | 19.564,50            | 5.500,00              | 0,01%         | 257.685,50           | 0,11%         |       |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO   | 23.300,00             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 23.300,00            | 0,01%         |       |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO  | 131.819,91            |                     |                     |                     | 5.350,00             | 18.000,00            | 29.060,72            | 9.290,18             | 2.680,00            | 14.253,75            | 78.634,65             | 0,03%         | 53.185,26            | 0,02%         |       |
| 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            | 850,00               | 28.654,02           | 36.507,58            | 102.876,85            | 0,04%         | 72.669,49            | 0,03%         |       |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  | 3.833,63              |                     |                     |                     |                      |                      | 2.385,90             | 308,00               |                     |                      | 2.693,90              | 0,00%         | 1.139,73             | 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             |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 103.061,37           | 0,04%         |       |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                            | 90.000,00             |                     |                     |                     | 3.800,00             | 500,00               | 4.575,00             |                      |                     | 24.000,00            | 500,00                | 0,00%         | 29.575,00            | 0,01%         |       |
| 263 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS   | 40.000,00             |                     |                     |                     |                      |                      |                      | 566,00               |                     |                      | 4.366,00              | 0,00%         | 35.634,00            | 0,02%         |       |
| 264 | ARTÍCULOS DE CAUCHO  | 6.000,00              |                     |                     |                     |                      |                      | 306,00               | 210,00               | 160,00              | 875,00               | 1.147,00              | 0,00%         | 4.353,00             | 0,01%         |       |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 729.752,89            |                     | 1.850,00            | 859,38              | 19.550,88            | 16.740,00            | 111.000,36           | 19.418,28            | 76.148,35           | 10.550,80            | 256.118,03            | 0,11%         | 473.634,86           | 0,21%         |       |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 224.215,45            |                     |                     |                     |                      |                      | 600,00               | 800,00               |                     | 25.015,00            | 26.415,00             | 0,01%         | 199.800,45           | 0,09%         |       |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                  | 117.190.821,89        |                     |                     |                     | 15.988.229,30        | 11.845.504,96        | 8.353.219,43         | 19.742.668,16        | 200.493,00          | 19.299.295,23        | 74.829.410,08         | 32,53%        | 42.361.411,81        | 18,23%        |       |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 330.387,81            |                     |                     |                     | 16.795,00            | 2.796,00             | 2.340,00             | 8.932,40             | 7.136,76            | 38.000,16            | 39.000,16             | 0,02%         | 292.387,65           | 0,13%         |       |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC                                | 431.399,28            |                     |                     |                     | 8.200,50             | 110,29               | 17.449,13            | 34.760,89            | 353,60              | 17.748,75            | 78.632,16             | 0,03%         | 352.767,12           | 0,15%         |       |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 35.300,00             |                     |                     |                     |                      |                      | 110,00               | 600,00               | 227,75              |                      | 2.083,15              | 0,00%         | 33.216,85            | 0,01%         |       |
| 271 | PRODUCTOS DE ARSILLA   | 24.000,00             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 24.000,00            | 0,01%         |       |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA  | 12.000,00             |                     |                     |                     |                      | 450,00               |                      |                      |                     |                      | 7.400,00              | 0,00%         | 4.150,00             | 0,00%         |       |
| 274 | CEMENTO  | 5.875,00              |                     |                     |                     |                      |                      | 135,80               |                      | 305,00              | 242,35               | 2.275,00              | 0,00%         | 2.916,85             | 0,00%         |       |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                            | 41.800,00             |                     |                     |                     |                      | 1.100,00             |                      |                      |                     |                      | 3.625,00              | 0,00%         | 36.138,00            | 0,02%         |       |
| 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                              | 90.000,00             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      | 505,00                | 0,00%         | 1.995,00             | 0,00%         |       |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                    | 30.610,00             |                     |                     |                     |                      | 174,00               |                      | 403,75               | 26.422,00           | 47,95                | 2.020,00              | 0,01%         | 1.388,30             | 0,00%         |       |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS   | 15.600,00             |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                       | 0,00%         | 13.640,00            | 0,01%         |       |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES   | 3.700,00              |                     |                     |                     |                      |                      | 645,50               | 153,00               |                     | 416,00               | 1.214,50              | 0,00%         | 2.485,50             | 0,00%         |       |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS  | 12.000,00             |                     |                     |                     |                      |                      | 329,99               | 7.088,00             | 24,20               | 3.000,00             |                       |               |                      |               |       |