



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2022

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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE					
	RECURSO HUMANO	41.309.475,00	2.013.693,73	2.896.750,96	3.127.638,05	3.338.368,39	3.474.342,23	3.301.106,42	5.405.551,28	3.336.501,27	3.417.892,39	3.269.173,97	33.581.018,69	13,99%	7.728.456,31	3,22%	
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	2.373.830,07	2.409.884,48	2.409.451,80	2.414.801,87	2.385.814,48	23.368.893,00	9,74%	3.188.107,00	1,33%	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5.500.000,00	3.400,00	325.398,71	565.165,36	507.283,02	733.200,60	643.736,96	492.510,13	692.781,03	579.787,32	532.077,48	4.875.340,65	2,09%	624.659,35	0,26%	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.500.000,00		39.566,00	83.434,51	88.100,61	116.043,10	103.186,33	80.126,81	97.399,13	94.480,81	94.488,57	796.825,87	0,33%	703.174,13	0,29%	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2.804.475,00		200.480,01	212.668,96	229.543,85	227.673,24	248.317,04	229.747,83	226.261,45	238.148,25	234.691,65	2.047.530,28	0,85%	756.944,72	0,32%	
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00		18.913,97	20.058,14	21.637,85	21.637,85	21.462,54	23.410,10	21.858,92	21.330,22	22.447,25	193.016,85	0,08%	206.983,18	0,09%	
071	AGUINALDO	2.275.000,00	2.121,66	3.696,46	(2.148,61)	6.173,61	8.439,24	3.114,68	1.593,74	(2.991,39)	59.714,59		79.393,89	0,03%	2.195.298,11	0,91%	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.275.000,00	8.934,17	9.296,87	(6.888,19)	15.704,86	18.137,16	5.510,42	2.170.231,33	(7.730,97)	8.512,50		2.221.708,15	0,93%	53.291,85	0,02%	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198.690.525,00	317.023,97	225.350,45	175.639,49	40.698.583,33	17.716.306,71	16.418.071,24	18.593.521,12	17.385.900,99	10.992.581,81	25.435.113,88	147.958.092,99	61,65%	50.732.432,01	21,14%	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.885.000,00	196.796,34	98.218,54	14.477,31	294.136,06	83.882,63	256.149,79	175.479,40	146.001,64	156.539,09	107.531,12	1.529.211,62	0,64%	355.788,18	0,15%	
112	AGUA	1.380.000,00	47.334,37	41.070,37	131.270,86	81.167,24	254.366,41	109.191,02	20.024,60	295.988,69	435,27	129.844,55	1.020.665,40	0,43%	359.334,60	0,15%	
113	TELÉFONIA	243.100,00	16.353,94	13.938,01	8.956,43	27.979,72	11.192,77	18.060,90	21.447,01	14.646,69	16.520,87	14.750,56	163.885,90	0,07%	79.214,10	0,03%	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	965.600,00		4.100,40		2.580,00	232.748,40	118.438,40	115.847,50		850,00	1.290,00	471.754,30	0,20%	493.845,70	0,21%	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00					4.090,00		6.120,00			2.040,00	20.420,40	0,01%	99.079,60	0,04%	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34.900,00											20.420,40	0,00%	34.900,00	0,01%	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.720,00				6.816,00	9.807,25	12.803,75	2.564,50	16.116,20	16.480,05	18.432,78	83.020,53	0,03%	24.699,47	0,01%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00		1.250,00		37.500,00	32.750,00	250,00	55.300,00			21.000,00	148.050,00	0,06%	166.950,00	0,07%	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.693.000,00	2.811,61	2.999,11	2.999,11	208.013,39	167.801,37	141.209,69	81.013,72	48.411,60	129.330,69	81.943,01	863.333,69	0,36%	229.688,41	0,10%	
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00				8.440,00	16.330,00	5.440,00	10.880,00			8.440,00	43.620,00	0,02%	44.080,00	0,02%	
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	84.275,00				1.695,00						1.695,00	3.390,00	0,00%	80.885,00	0,03%	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3.500,00				11.314,00							-	0,00%	3.500,00	0,00%	
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	195.100,00				1.500,00			14.122,00			6.092,00	47.578,00	0,02%	147.522,00	0,06%	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.000,00			2.108,28	2.807,23	1.650,00	6.084,83	9.853,47	1.396,00	4.444,55	1.396,00	25.537,13	0,01%	109.462,87	0,05%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	493.500,00		351,56	146,21	28.407,23	45.018,00	28.750,00	53.546,79	348,21	11.778,39	54.010,61	222.567,00	0,09%	271.143,00	0,11%	
173	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22.542.000,00				6.978.529,00	1.398.529,00	1.814.205,00	2.294.215,00	2.573.725,00	1.537.305,00	4.889.719,34	20.774.248,34	92,34%	2.767.751,66	12,24%	
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00				150,00			1.200,00			-8.600,00	4.450,00	0,00%	43.050,00	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			8.803,50			3.689,55	12.164,81	17.225,75	480,20	21.132,46	52,834,21	0,02%	47.165,79	0,02%
195	PRESTADOS EN BIENES Y TASAS	108.800,00	100,00	3.676,50		8.662,00	228,00		30,69			30,00	14.409,29	41,460,85	0,00%	3.900,00	0,00%
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	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,19%	170.000,00	0,07%
199	OTROS SERVICIOS	617.202,70		4.850,00	2.945,00	74.300,20	59.909,75	20.145,35	75.411,07	(3.510,32)	25.393,35	68.015,10	327.459,50	0,14%	289.745,20	0,12%	
200	ALIMENTOS	1.394.579,73		35.200,00	210,11		176.549,37	63.205,96	125.474,10	3.413,94			133.896,94	896.337,30	0,34%	579.242,43	0,24%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00				5.300,00			5.000,00			2.400,00	12.720,00	0,01%	18.780,00	0,01%	
225	MINERALES NO METÁLICOS	61.500,00				13.000,00	11.700,00	24.900,00				10.400,00	59.190,00	0,02%	2.300,00	0,00%	
232	ACABADOS TEXTILES	106.155,00						3.321,50	14.500,00			9.000,00	27.321,50	0,01%	78.833,50	0,03%	
233	PRENDAS DE VESTIR	82.750,00							9.200,00				9.560,00	0,00%	73.190,00	0,03%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.500,00											1.016,60	0,00%	22.300,00	0,01%	
241	PAPEL DE ESCRIBIO	154.819,91				1.285,00	89,89	25.406,72	5.474,78			4.734,90	36.991,20	0,02%	119.828,71	0,05%	
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	15.409,20	8.500,00			101.089,00	11.796,00	228.956,56	0,10%	21.589,78	0,01%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.833,63				25,00			991,60				1.016,60	0,00%	2.817,03	0,00%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,00										90,00	90,00	0,00%	110,00	0,00%	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	57.281,37											2.110,00	0,00%	55.171,37	0,02%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000,00				13.140,00	9.650,00	900,00	13.520,00			500,00	8.674,60	0,02%	33.425,40	0,02%	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.000,00				360,00	24,00					4.050,00	4.050,00	0,00%	35.950,00	0,01%	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.000,00										150,00	534,00	0,00%	5.466,00	0,00%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	539.752,89				4.811,92	13.470,90	25.955,67	61.970,20	382,80	48.964,64	90.632,28	245.798,42	0,10%	293.954,47	0,12%	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.215,45			25.000,00	10.125,01	34.525,00	85.740,00	68.740,00				141.105,01	0,06%	85.110,44	0,04%	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127.190.521,89				20.085.124,55	11.155.049,32	10.692.740,80	11.495.156,80	11.408.353,73	5.074.921,54	11.778.794,00	81.680.040,94	34,04%	45.503.781,96	16,96%	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.387,81				589,00		5.407,85				33.097,00	20.087,75	59.276,60	0,02%	121.111,21	0,05%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	356.399,28				1.642,00	5.632,00	3.637,90	9.260,00	857,20	4.701,00	85.765,00	111.495,10	0,05%	244.904,18	0,10%	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.300,00				150,25		1.726,32	30,00			29,00	2.292,67	0,00%	33.007,33	0,01%	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12.000,00												0,00%	12.000,00	0,01%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12.000,00												0,00%	12.000,00	0,01%	
274	CEMENTO	15.875,00						174,80				30,00	600,00	804,80	0,00%	15.070,20	0,1%
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										85,03	85,03	0,00%	2.414,97	0,00%	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	130.610,00				7.951,35		166,00				189,88	824,00	9.649,33	0,00%	120.960,67	0,05%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.600,00							483,91			446,11	380,				