

CONTROL DE RUBROS DE GASTO JUNIO 2024

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	TOTAL VIGENTE	PAGADO						TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
	RECURSOS HUMANOS	66,420,384.00	2,573,033.25	3,934,092.37	4,644,670.54	5,078,348.97	4,901,309.61	4,482,309.42	25,613,764.16		40,806,619.84		
1	PERSONAL PERMANENTE	36,818,460.00	2,018,881.36	2,446,990.74	2,383,249.39	2,482,210.79	2,490,183.19	2,430,364.91	14,251,880.38	38.71%	22,566,579.62	61.29%	
2	BONOS ESPECÍFICOS	8,854,260.00	554,151.89	924,789.31	1,052,976.65	1,152,842.77	1,127,461.12	1,131,601.30	5,943,823.04	67.13%	2,910,436.96	32.87%	
3	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	1,286,676.00		49,881.21	73,916.11	109,840.10	96,724.15	147,390.20	477,751.77	37.13%	808,924.23	62.87%	
4	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,339,548.00		249,179.81	274,427.54	539,329.96	244,816.43	409,200.57	1,716,954.31	39.57%	2,622,593.69	60.43%	
5	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,928,524.00		256,962.14	287,262.60	292,868.71	323,013.47	289,897.94	1,450,004.86	36.91%	2,478,519.14	63.09%	
6	AGUINALDO	3,679,308.00		708.33	12,185.77	11,019.60	16,116.24	4,670.84	44,700.78	1.21%	3,634,607.22	98.79%	
7	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,679,308.00		1,897.92	48,770.98	31,671.69	37,466.57	9,087.50	128,894.66	3.50%	3,550,413.34	96.50%	
8	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,679,308.00		2,560.17	459,905.81	429,390.88	508,185.60	53,229.75	1,453,272.21	39.50%	2,226,035.79	60.50%	
9	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154,992.00		1,122.74	51,975.69	29,174.47	57,342.84	6,866.41	146,842.54	94.51%	8,509.85	5.49%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	173,579,616.00	128,768.16	57,681,617.41	33,729,176.28	31,274,975.49	28,090,835.89	19,002,631.51	169,908,004.74		3,671,611.26		
10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,403,588.00	106,061.70	139,642.55	165,899.94	340,336.08	405,075.42	112,433.61	1,269,449.30	52.81%	1,134,138.70	47.19%	
11	AGUA	1,923,276.00		68,808.08	201,018.31	127,075.52	220,790.43	60,882.47	678,574.81	35.28%	1,244,701.19	64.72%	
12	TELEFONÍA	237,084.00	8,783.46	8,574.46	23,627.58	35,417.59	25,242.07	18,124.70	119,769.86	50.52%	117,314.14	49.48%	
13	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,053,996.00		840.00	68,785.00	233,820.40	197,185.20		500,630.60	47.50%	553,365.40	52.50%	
14	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN	30,600.00		4,080.00	2,040.00		6,120.00	2,040.00	14,280.00	46.67%	16,320.00	53.33%	
15	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,248.00								0.00%	1,248.00	100.00%	
16	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103,644.00	13,693.00	17,273.00	22,626.80	18,328.00	29,409.50	12,636.75	113,967.05	109.96%	-10,323.05	-9.96%	
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	258,864.00			65,925.00	20,075.00	20,075.00	12,064.51	148,514.51	57.37%	110,349.49	42.63%	
18	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,151,304.00		81,500.00	106,912.50	157,473.70	2,387.50	154,077.13	482,350.83	41.90%	668,953.17	58.10%	
19	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	77,700.00		6,750.00	6,750.00	6,750.00	14,850.00	8,100.00	43,200.00	55.60%	34,500.00	44.40%	
20	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	138,780.00								0.00%	138,780.00	100.00%	
21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,992.00								0.00%	34,992.00	100.00%	
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	126,384.00			3,000.00	10,263.00	14,645.00	1,800.00	29,708.00	23.51%	96,676.00	76.49%	
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,872.00			17,289.66	3,649.83	19,604.95	3,007.66	43,752.10	46.12%	51,119.90	53.88%	
24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	298,128.00	(1,600.00)		29,921.43	15,561.78	45,546.79	18,438.39	107,868.39	36.18%	190,259.61	63.82%	
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	199,992.00								0.00%	199,992.00	100.00%	
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	176,700.00			19,572.50	8,500.00			27,872.50	15.77%	148,827.50	84.23%	
27	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,134,852.00		11,340,724.12	2,369,297.32	2,463,935.16	2,482,881.44	2,568,837.98	21,235,676.02	75.48%	6,898,175.98	24.52%	
28	SERVICIOS JURÍDICOS	21,744.00			150.00		150.00		1,500.00	6.90%	20,244.00	93.10%	
29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,492.00							10,000.00	80.05%	2,492.00	19.95%	
30	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00								0.00%	150,000.00	100.00%	
31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,996.00								0.00%	99,996.00	100.00%	
32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,504.00		6,782.23			5,898.11	7,483.63	20,163.97	55.24%	16,340.03	44.76%	
33	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,860.00	30.00	4,779.50	20.40	804.70	325.40	6,909.95	12,869.95	13.15%	84,990.05	86.85%	
34	SERVICIOS DE VIGILANCIA	918,000.00			68,900.00	140,840.00	105,500.00	68,900.00	384,140.00	41.85%	533,860.00	58.15%	
35	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	615,180.00		1,046.50	77,876.70	45,649.52	115,719.40	62,893.45	303,185.97	49.28%	311,994.03	50.72%	
36	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,158,192.00		8,116.20	128,878.56	49,269.02	81,303.46	36,254.60	303,820.94	26.23%	854,371.16	73.77%	
37	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,796.00					3,970.00		3,970.00	8.31%	43,826.00	91.69%	
38	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,496.00					160.00		160.00	6.41%	2,336.00	93.59%	
39	MINERALES NO METÁLICOS	36,996.00			8,125.00		8,125.00		16,250.00	43.92%	20,746.00	56.08%	
40	ACABADOS TEXTILES	118,992.00			6,460.00		12,138.00	37,975.00	16,162.50	72,338.50	61.13%	46,256.50	38.87%
41	PRENDAS DE VESTIR	42,096.00					5,400.00	12,255.00	8,700.00	26.35%	15,741.00	37.39%	
42	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,660.00					286.08	6,490.00	5,686.08	154.80%	2,973.92	30.72%	
43	PAPEL DE ESCRITORIO	174,972.00		27.00	800.00		80.20	186,611.75	526.55	188,045.50	96.04%	3,926.50	3.96%
44	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34,896.00					12,720.00		12,720.00	36.45%	22,176.00	63.55%	
45	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	363,012.00				109,956.20	377.70		80,059.10	190,393.00	52.45%	172,619.00	47.55%
46	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,612.00							120.00	1.25%	9,492.00	98.75%	
47	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	768.00								0.00%	768.00	100.00%	
48	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,928.00			0.35	46.20			46.55	0.52%	8,881.45	99.48%	
49	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,388.00			15,500.00	2,040.00			17,540.00	29.53%	41,848.00	70.47%	
50	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	468.00								0.00%	468.00	100.00%	
51	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,728.00		280.00	20.00	450.93		427.99	1,178.92	68.22%	549.08	31.78%	
52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868,704.00	1,800.00	2,044.58	162,732.80	14,210.00	119,281.63	50,034.60	350,103.61	40.30%	518,600.39	59.70%	
53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,996.00			16,950.00	5,520.00	34,660.00	68,220.00	125,350.00	68.13%	58,646.00	31.87%	
54	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,201,044.00		32,633,294.41	25,127,076.93	22,375,718.97	17,974,385.31	9,136,543.58	107,247,019.20	140.74%	-31,045,975.20	-40.74%	
55	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,544.00		830.00	337.50	589.74	233.74	57,369.19	59,360.17	50.93%	57,183.83	49.07%	
56	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	811,344.00		633.93	1,456.97	15,955.70	8,308.99	29,329.75	55,685.34	6.86%	755,658.66	93.14%	
57	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÓNEXOS	11,232.00		429.85	358.00	2,888.43	255.00	211.00	4,140.28	36.86%	7,091.72	63.14%	
58	PRODUCTOS DE ARDILLA	6,192.00				630.00			630.00	10.17%	5,562.00	89.83%	
59	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,136.00				867.50			867.50	10.66%	7,268.50	89.34%	
60	CEMENTO	24,096.00				325.00			325.00	1.35%	23,771.00	98.65%	
61	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,888.00			1,022.16	3,073.00	2,610.00		6,705.16	13.72%	42,182.84	86.28%	
62	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,704.00				27.00			27.00	0.25%	10,677.00	99.75%	
63	PRODUCTOS DE METAL	65,148.00		1,003.00	654.67	3,116.89	1,637.00	3,164.06	9,575.62	14.70%	55,572.38	85.30%	
64	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,912.00		486.00	1,475.00	11,311.98		5,980.00	19,252.98	56.77%	14,659.02	43.23%	
65	HERRAMIENTAS MENORES	7,692.00		135.50	205.00	210.20		566.85	1,117.55	14.53%	6,574.45	85.47%	
66	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,396.00		514.00	4,862.00	2,154.45	35.00	489.00	9,084.45	17.76%	37,311.55	82.24%	
67	ÚTILES DE OFICINA	63,684.00		2,760.00	3,438.90	3,171.00	1,245.00	4,388.70	14,981.60	23.52%	48,702.40	76.48%	
68	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	251,064.00			3,207.10	1,896.48	1,109.50	14,506.26	20,719.34	8.25%	230,344.66	91.75%	
69	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,152.00								0.00%	1,152.00	100.00%	
70	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,446.00		6,687.50				429.00	7,116.50	52.93%	6,329.50	47.07%	
71	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	51,292,182.00		13,365,780.00	4,840,135.00	4,663,877.29	5,742,693.30	6,296,700.64	34,909,186.23	68.06%	16,382,995.77	31.94%	
72	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	384.00								0.00%	384.00	100.00%	
73	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,384.00											