



## CONTROL DE RUBROS DE GASTO OCTUBRE 2024

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

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	TOTAL VIGENTE	PAGADO												TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE						
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>67.165.384,00</b>	<b>2.573.033,25</b>	<b>3.934.092,37</b>	<b>4.644.670,54</b>	<b>5.078.348,97</b>	<b>4.961.309,61</b>	<b>4.482.309,42</b>	<b>7.332.174,50</b>	<b>5.503.562,26</b>	<b>5.189.200,89</b>	<b>4.904.917,80</b>	<b>46.543.439,61</b>	<b>18.621.944,39</b>				
1	PERSONAL PERMANENTE	39.818.460,00	2.016.881,36	2.446.990,74	2.383.249,39	2.482.210,79	2.490.183,19	2.430.364,91	2.533.743,78	2.616.437,00	2.575.469,52	2.592.330,28	24.593.960,96	66,73%	12.446.599,04	33,27%		
2	BONOS ESPECÍFICOS	9.399.296,00	554.151,89	924.789,31	1.029.976,89	1.152.843,77	1.127.481,12	1.131.601,30	1.102.184,56	1.152.465,87	1.196.807,79	1.173.828,86	10.569.111,11	112,45%	-1.169.851,11	-12,45%		
3	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	1.286.676,00	49.881,21	49.881,21	73.916,11	109.840,10	96.724,15	147.390,20	202.721,17	153.870,89	124.199,77	143.922,76	1.109.466,36	85,68%	184.209,64	14,32%		
4	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4.339.548,00	249.179,81	274.427,64	539.329,96	244.816,43	409.200,57	361.639,56	459.974,85	347.877,68	441.586,92	3.327.933,19	76,89%	1.011.614,81	23,11%			
5	APOYOTE PATRONAL AL HOSG	3.935.524,00	256.982,14	287.282,60	292.869,71	323.013,47	289.897,94	304.865,30	308.752,60	325.663,80	309.849,16	2.699.136,32	68,74%	1.239.387,68	31,25%			
6	AGUINALDO	3.679.308,00	708,33	12.185,77	11.018,60	16.116,24	17.637,50	104.456,68	36.435,01	12.291,67	2.866,34	5.630,10	3.463.786,36	94,14%	210.521,64	5,86%		
7	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3.679.308,00	1.897,92	48.770,98	31.671,69	37.466,57	0,00	0,00	2.669.812,41	23.248,20	7.003,92	2.754,17	2.831.713,36	76,96%	847.594,64	23,04%		
8	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3.679.308,00	2.600,17	459.905,81	429.200,88	608.185,60	53.229,75	119.788,93	571.380,38	508.103,40	219.003,23	2.893.528,12	77,99%	809.779,88	22,01%			
9	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	354.992,00	1.122,74	51.975,89	29.174,47	57.342,84	8.666,41	19.880,71	112.924,83	69.462,10	9.350,75	358.188,55	100,89%	-3.176,55	-0,89%			
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>215.834.616,00</b>	<b>128.768,16</b>	<b>57.681.617,41</b>	<b>33.729.176,28</b>	<b>31.274.975,49</b>	<b>28.090.835,89</b>	<b>19.002.631,51</b>	<b>14.526.239,71</b>	<b>8.208.289,50</b>	<b>2.805.802,47</b>	<b>6.472.039,29</b>	<b>201.920.375,81</b>	<b>13.914.240,19</b>				
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	367.711,91	123.008,26	197.788,77	290.384,74	2.248.292,88	93,54%	155.295,02	6,46%		
11	AGUA	1.932.276,00	68.898,09	201.018,31	127.072,52	220.790,45	80.882,47	129.892,84	238.513,40	167.718,87	136.083,05	1.345.292,97	89,97%	877.493,03	30,09%			
12	TELÉFONO	237.084,00	8.783,46	8.574,48	23.627,58	36.417,59	25.242,07	18.124,70	24.251,61	25.808,04	21.914,16	39.093,14	230.536,81	97,96%	6.247,19	2,64%		
13	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1.053.996,00	840,00	68.785,00	233.820,40	197.185,20	18.438,39	2.040,00	96.880,40	73.242,00	182.588,00	3.744,86	858.885,86	81,49%	195.110,04	18,51%		
14	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39.600,00	4.080,00	0,00	2.040,00	5.120,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	73,33%	17.160,00	43,05%		
15	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	32,85%	838,00	67,15%		
16	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148.644,00	13.693,00	17.273,00	22.626,80	18.328,00	29.409,50	12.636,78	13.411,89	7.820,00	8.892,43	6.013,00	151.103,77	101,66%	-2.460,23	-1,66%		
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	758.864,00	0,00	66.925,00	80.490,00	20.075,00	12.064,51	30.635,49	6.480,00	4.900,00	1.575,12	15.278,12	75.449,00	63,58%	63.587,88	24,56%		
18	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.151.304,00	61.500,00	106.912,50	157.473,70	2.387,50	154.077,13	197.909,07	1.397,50	6.438,39	203.497,80	867.683,68	75,39%	283.720,41	24,61%			
19	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	77.700,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	14.850,00	14.850,00	1.290,00	2.580,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	67.320,00	86,64%	10.380,00	13,36%		
20	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	138.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	15,39%	117.420,00	84,61%		
21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00	100,00%	0,00	0,00%		
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	126.384,00	3.000,00	0,00	10.263,00	14.845,00	1.800,00	8.022,00	26.722,00	0,00	0,00	0,00	64.652,00	51,16%	61.732,00	48,84%		
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84.872,00	17.289,86	3.849,83	19.804,95	3.007,66	4.661,00	5.441,94	1.402,50	0,00	0,00	0,00	55.257,54	65,24%	29.614,46	34,76%		
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	23.650,99	27.257,73	1.440,18	6.423,66	166.339,96	55,79%	131.984,04	44,21%			
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	11,71%	156.000,00	88,29%		
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	199.892,00	0,00	19.372,50	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	10,41%	179.192,00	89,59%		
27	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28.134.852,00	11.340.724,12	2.369.292,32	2.463.935,16	2.492.881,44	2.568.837,98	2.373.957,58	2.132.931,14	0,00	0,00	0,00	2.116.345,00	28,33%	26.018.507,00	72,67%		
28	SERVICIOS JURÍDICOS	21.744,00	150,00	150,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6,90%	20.244,00	93,10%		
29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,00	100,00%	0,00	0,00%		
30	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%		
31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996,00	100,00%	0,00	0,00%		
32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66.594,00	8.792,23	0,00	0,00	5.898,11	7.483,63	33.667,26	9.305,17	0,00	0,00	0,00	63.136,39	94,94%	3.357,65	5,06%		
33	IMPUESTOS, DEBESAS Y TASAS	97.869,00	30,00	4.779,90	20,40	804,70	326,40	8.398,95	12.996,70	160,70	830,00	912,30	27.595,59	28,09%	70.273,41	71,91%		
34	SERVICIOS DE VIGILANCIA	918.000,00	88.900,00	140.840,00	105.500,00	68.900,00	105.500,00	105.500,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	594.540,00	64,66%	323.460,00	35,34%		
35	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	615.189,00	1.046,50	17.676,70	46.649,52	115.719,40	62.893,45	117.605,48	35.583,62	85.839,99	8.559,72	560.874,81	89,55%	64.309,19	10,52%			
36	ALIMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.158.192,00	2.116,20	128.978,56	49.298,02	81.303,46	38.254,68	149.054,92	30.869,66	0,00	0,00	0,00	33.475,43	2,89%	1.124.716,57	97,11%		
37	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47.796,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,00	29,02%	33.926,00	70,98%		
38	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.496,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	12,22%	2.191,00	87,78%		
39	MINERALES NO METÁLICOS	36.996,00	8.125,00	0,00	12.138,00	37.975,00	16.162,50	22.118,00	11.221,72	8.640,00	0,00	0,00	32.500,00	87,85%	4.496,00	12,15%		
40	ACABADOS TEXTILES	118.992,00	6.460,00	12.138,00	37.975,00	16.162,50	22.118,00	11.221,72	8.640,00	0,00	0,00	0,00	114.715,22	96,41%	4.276,78	3,59%		
41	PRENDAS DE VESTIR	42.996,00	5.400,00	12.255,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,50	84,34%	6.999,50	16,66%		
42	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,00	70,77%	2.822,00	29,23%		
43	PAPEL DE ESCRITORIO	239.972,00	27,00	800,00	80,20	166.811,75	526,55	63.092,50	4.331,00	0,00	0,00	0,00	273,00	236,74%	96,24%	4,23%		
44	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	99.896,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,00	107,32%	2.842,00	2,84%		
45	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	363.912,00	109.956,20	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	245,77%	362,93%	37,86%		
46	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	90,81%	982,00	10,19%		
47	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	17,77%	648,00	82,23%		
48	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8.928,00	0,36	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,16%	8.914,00	99,84%		
49	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.388,00	15.600,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	30,28%	41.408,00	69,72%		
50	LANTAS Y NEUMÁTICOS	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	100,00%	0,00	0,00%		
51	ARTÍCULOS DE CALZADO	1.728,00	280,00	20,00	450,93	427,98	146,80	0,00	0,00									