



CONTROL DE RUBROS DE GASTO MAYO 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				
	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	21,131,454.74		45,288,929.26	
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	11,821,515.47	32.11%	24,996,944.63	67.89%
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	4,812,221.74	54.35%	4,042,038.26	45.65%
3	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	1,286,676.00		48,881.21	73,916.11	109,840.10	86,728.15	330,361.57	25.68%	856,314.52	74.32%
4	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,339,548.00		249,179.81	274,427.54	539,329.96	244,816.43	1,307,763.74	30.14%	3,031,784.26	69.86%
5	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,928,524.00		256,962.14	287,262.60	292,868.71	323,013.47	1,160,106.92	29.53%	2,768,417.08	70.47%
6	AGUINALDO	3,679,308.00		708.33	12,185.77	11,019.60	16,116.24	40,029.94	1.09%	3,639,278.06	98.91%
7	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,679,308.00		1,897.92	48,770.98	31,671.69	37,466.57	119,807.16	3.26%	3,559,500.84	96.74%
8	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,679,308.00		2,560.17	459,905.81	429,390.88	508,185.60	1,400,042.46	38.05%	2,279,265.54	61.95%
9	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154,992.00		1,122.74	51,975.69	29,174.47	57,342.84	139,615.74	90.08%	15,376.26	9.92%
	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	150,995,373.23		22,674,242.77	
10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,403,588.00	106,061.70	139,642.55	165,899.94	340,336.08	405,075.42	1,157,015.69	48.14%	1,246,572.31	51.86%
11	AGUA	1,923,276.00		88,808.08	201,018.31	127,075.52	220,790.43	617,692.34	32.12%	1,305,583.66	67.88%
12	TELEFONÍA	237,084.00	8,783.46	8,574.46	23,627.58	35,417.59	25,242.07	101,645.16	42.87%	135,438.84	57.13%
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 E INFORMACIÓN	30,600.00			4,080.00	2,040.00	6,120.00	12,240.00	40.00%	18,360.00	60.00%
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	101,330.30	97.77%	2,313.70	2.23%
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	258,864.00			65,925.00	50,450.00	20,075.00	136,450.00	52.71%	122,414.00	47.29%
18	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,151,304.00		61,500.00	106,912.50	157,473.70	2,387.50	328,273.70	28.51%	823,030.30	71.49%
19	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	77,700.00		6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	35,100.00	45.17%	42,600.00	54.83%
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	27,908.00	22.08%	98,476.00	77.92%
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,872.00			17,289.66	3,849.83	19,604.95	40,744.44	42.95%	54,127.56	57.05%
24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	298,128.00	(1,600.00)		29,921.43	15,561.78	45,546.79	89,430.00	30.00%	208,698.00	70.00%
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			19,372.50	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	2,492,881.44	18,666,838.04	66.35%	9,468,013.96	33.65%
28	SERVICIOS JURÍDICOS	21,744.00			150.00			1,500.00	6.90%	20,244.00	93.10%
29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,492.00					1,200.00		0.00%	12,492.00	100.00%
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	12,680.34	34.74%	23,823.66	65.26%
33	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	97,860.00	30.00	4,779.50	20.40	804.70	325.40	5,960.00	6.09%	91,900.00	93.91%
34	SERVICIOS DE VIGILANCIA	918,000.00			68,900.00	140,840.00	105,500.00	315,240.00	34.34%	602,760.00	65.66%
35	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	615,180.00		1,046.50	77,876.70	45,649.92	115,719.40	240,292.52	39.06%	374,887.48	60.94%
36	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,158,192.00		8,116.20	128,878.56	49,268.02	81,303.46	267,566.24	23.10%	890,625.76	76.90%
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			4,460.00		12,138.00	37,875.00	31.82%	62,419.00	52.46%
41	PRENDAS DE VESTIR	42,096.00				5,400.00		17,655.00	41.94%	24,441.00	58.06%
42	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,660.00				286.08	6,400.00	6,686.08	69.21%	2,973.92	30.79%
43	PAPEL DE ESCRITORIO	174,972.00		27.00	800.00	80.20	166,611.75	167,518.95	95.74%	7,453.05	4.26%
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		110,333.90	30.39%	252,678.10	69.61%
46	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,612.00							0.00%	9,612.00	100.00%
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		750.93	43.46%	977.07	56.54%
52	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868,704.00	1,800.00	2,044.58	162,732.80	14,210.00	119,281.63	300,069.01	34.54%	568,634.99	65.46%
53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,996.00			16,950.00	5,520.00	34,660.00	57,130.00	31.05%	126,866.00	68.95%
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	98,110,475.62	128.75%	-21,909,431.62	-28.75%
55	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,544.00		830.00	337.50	589.74	233.74	1,990.98	1.71%	114,553.02	98.29%
56	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	811,344.00		633.93	1,456.97	15,955.70	8,308.99	26,355.59	3.25%	784,988.41	96.75%
57	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,232.00		429.85	356.00	2,888.43	255.00	3,929.28	34.98%	7,302.72	65.02%
58	PRODUCTOS DE ARCILLA	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	6,411.56	9.84%	58,736.44	90.16%
64	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,912.00		486.00	1,475.00	11,311.98		13,272.98	39.14%	20,639.02	60.86%
65	HERRAMIENTAS MENORES	7,692.00		135.20	205.00	210.20		550.70	7.16%	7,141.30	92.84%
66	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	45,396.00		514.00	4,862.00	2,154.45	35.00	7,565.45	16.67%	37,830.55	83.33%
67	UTILIDADES DE OFICINA	63,684.00		2,760.00	3,438.90	3,171.00	1,245.00	10,614.90	16.67%	53,069.10	83.33%
68	UTILIDADES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	251,064.00			3,207.10	1,896.48	1,109.50	6,213.08	2.47%	244,850.92	97.53%
69	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,152.00							0.00%	1,152.00	100.00%
70	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13,446.00		6,887.50				6,887.50	49.74%	6,558.50	50.26%
71	UTILIDADES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICAS Y DE LABORATORIO	51,292,182.00		13,365,780.00	4,840,135.00	4,663,877.29	5,742,693.30	28,612,485.59	55.78%	22,679,696.41	44.22%
72	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	384.00							0.00%	384.00	100.00%
73	UTILIDADES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,384.00			570.00	1,013.00	8,564.00	10,147.00	81.94%	2,237.00	18.06%
74	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,120.00		1,875.00	8,725.00	1,276.02	10,155.00	22,031.02	20.38%	86,088.98	79.62%
75	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,680.00			3.00	1,840.03	319.00	2,162.03	5.31%	38,517.97	94.69%
76	EQUIPO DE OFICINA	414,696.00				28,015.00	11,380.00	39,395.00	9.50%	375,301.00	90.50%
77	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	757,224.00			10,900.00	1,975.00	74,550.00	87,425.00	11.55%	669,799.00	88.45%
78	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	109,452.00			3,595.00			3,595.00	3.28%	105,857.00	96.72%
79	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00							0.00%	30	