

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2023

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

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO										TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
	RECURSO HUMANO	49.470.000,00	2.079.953,58	3.085.827,79	3.255.783,83	3.453.758,59	3.810.600,97	3.763.125,27	5.895.143,67	3.995.065,94	3.939.287,30	33.278.546,94	67,29%	16.191.453,06	32,71%	
011	PERSONAL PERMANENTE	40.151.385,00	2.079.953,58	2.473.448,53	2.476.711,51	2.565.207,82	2.688.051,88	2.744.476,21	4.934.755,04	2.830.202,91	2.818.016,55	25.610.824,03	63,79%	14.540.560,97	36,21%	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2.150.195,00	199.533,00	294.784,00	322.458,50	321.675,50	320.177,00	310.677,50	349.044,80	333.466,50	2.451.816,80	114,03%	301.872,80	14,03%		
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2.168.420,00	41.870,14	81.811,45	86.745,83	118.277,57	105.178,12	101.654,74	122.651,78	116.836,66	755.333,27	34,83%	1.411.086,73	65,17%		
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2.000.000,00	161.889,63	190.401,26	242.005,67	434.562,86	317.198,26	278.712,93	497.696,77	384.474,25	2.434.869,63	121,74%	434.869,63	21,74%		
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	3.000.000,00	208.856,49	231.975,61	237.340,77	248.033,16	278.170,68	271.343,46	285.469,70	286.393,34	2.025.703,21	67,52%	974.296,79	32,48%		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.530.000,00	237.826,66	118.521,21	14.325.276,30	46.109.373,96	8.847.266,48	25.634.856,12	26.065.328,85	13.226.882,12	19.393.781,60	153.959.107,30	79,74%	36.570.892,70	23,92%	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.300.000,00	181.038,48	31.950,17	175.342,18	176.733,72	259.942,85	233.665,11	218.444,92	149.817,19	111.891,64	1.748.572,94	76,02%	551.427,06	32,18%	
112	AGUA	1.725.000,00	263.933,93	673.692,31	2.672,20	186.453,41	124.780,76	130.808,29	264.401,68	1.376.440,58	348.559,42	2.012.912,87	116,55%	348.559,42	17,33%	
113	TELÉFONO	200.000,00	14.833,15	7.773,06	23.454,43	5.568,28	24.500,61	14.651,45	35.676,56	8.112,81	28.398,81	166.869,26	83,43%	33.130,74	16,57%	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.000,00	25.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	15.000,00	1,88%	79.500,00	9,88%	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25.000,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	16,32%	20.920,00	83,68%	
122	IMPRESIÓN, ENLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.592,00	100,00%	0,00	0,00%	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.000,00	5.599,50	7.452,75	16.231,75	7.061,00	11.839,34	12.031,80	6.122,33	8.673,00	7.260,00	82.272,17	68,56%	37.727,83	31,44%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.000,00	145,00	0,00	61.054,91	13.750,00	20.673,00	16.725,00	4.900,00	40.750,00	157.100,00	73,55%	42.950,00	21,48%		
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.100.000,00	48.411,60	93.824,10	131.838,00	103.793,30	162.846,78	67.554,61	62.800,00	129.330,00	800.399,08	72,76%	299.600,92	27,24%		
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	75.000,00	0,00	0,00	12.560,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	45.310,00	60,41%	29.690,00	39,59%		
156	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	60.000,00	0,00	0,00	5.085,00	14.990,00	11.338,00	7.495,00	9.570,00	0,00	0,00	48.476,00	80,78%	11.524,00	19,22%	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00	100,00%	0,00	0,00%	
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	100.000,00	0,00	0,00	1.362,50	0,00	18.000,00	36.296,00	10.050,00	700,00	66.408,50	66,41%	33.591,50	33,59%		
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.000,00	24.585,65	15.646,91	2.165,00	20,00	39.285,94	9.956,20	34.027,86	29.835,00	13.300,00	154.435,56	42,13%	109.564,44	55,88%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	304.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.850,00	100,00%	0,00	0,00%	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28.274.400,00	1.450,00	2.894.620,28	3.189.445,96	4.315.817,26	2.849.381,10	2.176.015,00	2.579.475,38	2.437.755,22	20.242.510,18	74,10%	8.031.889,82	28,41%		
183	SERVICIOS JURÍDICOS	26.605,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10,15%	23.905,00	89,85%	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.341,00	100,00%	0,00	0,00%	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55.000,00	7.672,50	6.803,50	20.787,00	470,20	25.371,52	17.225,75	35.330,55	64.244,00	19.668,45	35.766,45	64,85%	4.191,96	6,45%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65.000,00	20,40	30,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	5.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,00	100,00%	0,00	0,00%	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	615.000,00	0,00	0,00	110.000,00	62.000,00	105.000,00	84.000,00	84.000,00	122.000,00	483.000,00	78,54%	132.000,00	21,46%		
199	OTROS SERVICIOS	541.341,00	240,00	7.080,00	49.996,53	36.115,72	70.654,75	39.121,30	64.188,46	28.157,95	295.552,71	54,60%	245.788,29	45,40%		
211	ALIMENTOS PERSONALES	1.100.000,00	1.655,13	5.877,76	204.754,42	98.208,58	125.287,67	99.508,10	70.863,43	137.344,63	743.315,62	67,53%	356.684,38	32,47%		
214	PRODUCTOS AGROFARMACÉUTICOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17.460,00	0,00	0,00	298,90	4.900,00	2.970,00	380,00	3.080,00	480,00	399,00	15.577,00	89,27%	1.883,00	27,97%	
225	MINERALES METÁLICOS	60.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	21,67%	47.000,00	78,33%	
232	ACABADOS TEXTILES	40.000,00	0,00	0,00	1.572,00	18.854,00	7.773,57	22.050,00	13.200,00	10.050,00	63.421,57	158,55%	23.421,57	58,55%		
233	PRENDAS DE VESTIR	220.000,00	0,00	0,00	4.500,00	6.750,00	301,34	8.250,00	0,00	8.840,00	28.641,34	13,02%	191.358,66	86,98%		
239	OTROS TEXTILES Y ESTUARIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100.000,00	0,00	0,00	9.660,00	30.555,25	2.220,00	0,00	18.940,00	0,00	61.435,15	61,44%	38.564,85	38,56%		
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	2,80%	34.020,00	97,20%		
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.000,00	0,00	0,00	195.450,60	7.271,90	1.628,00	199,10	36,90	5.362,25	209.948,75	59,99%	140.051,25	40,01%		
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2.210,00	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	13,50%	1.911,80	87,50%		
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.227,00	100,00%	0,00	0,00%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.433,00	474,00	0,00	10.027,50	1.515,00	183,00	1.260,00	5.870,00	0,00	14.977,50	33,450%	35.455,50	70,31%		
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.836,00	100,00%	0,00	0,00%	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.762,00	333,98	0,00	0,00	41,98	12,00	84,99	15,00	0,00	487,95	10,25%	4.274,05	89,75%		
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.000,00	1.699,40	98.471,59	22.995,24	104.122,00	136.672,75	26.771,20	123.745,03	514.458,21	119,64%	81.458,21	40,73%			
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	568,00	0,00	27.700,00	12.936,50	3.225,00	38.600,00	13.440,00	2.700,00	99.169,50	49,58%	100.830,50	50,42%		
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	101.256.148,00	774,40	35.998,00	31.685.013,23	1.048.490,60	15.290.849,78	15.315.895,08	7.812.560,64	10.609.776,58	81.799.359,31	80,78%	19.466.788,69	19,22%		
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.000,00	0,00	0,00	896,76	28.042,00	225,25	6.744,80	0,00	0,00	38.515,90	38,52%	61.484,10	61,48%		
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	390.000,00	2.781,99	143.116,13	13.360,02	13.360,02	134.323,08	13.797,01	30.890,24	45.782,78	384.021,26	101,06%	4.021,26	-1,02%		
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.286,00	77,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1,20%	138.696,89	95,46%		
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,00	100,00%	0,00	0,00%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,00	100,00%	0,00	0,00%	
274	CEMENTO	8.591,00	0,00	0,00	400,00	800,00	599,00	0,00	18,01	1.164,50	2.775,00	5.157,51	60,03%	3.433,49	39,97%	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	24.665,00	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00	52,14%	11.805,00	47,86%		
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20.894,00	0,00	0,00	399,00	0,00										