



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO												TOTAL EJECUTADO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
	RECURSO HUMANO	41.309.475,00	2.013.693,73	2.896.750,96	3.127.438,05	3.338.368,39	3.474.342,23	3.301.106,42	5.405.551,28	3.336.501,27	3.417.892,39	3.265.173,97	3.391.439,40	7.557.018,73	44.530.277,02	107,55%	
011	PERSONAL PERMANENTE	26.555.000,00	1.999.237,90	2.299.408,94	2.255.351,86	2.469.924,93	2.349.396,35	2.373.830,97	2.409.684,46	2.409.451,80	2.414.801,67	2.385.814,46	2.393.259,00	2.873.728,48	28.633.876,48	110,33%	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5.500.000,00	3.400,00	325.398,71	565.165,38	507.283,02	733.200,60	543.798,98	492.510,13	592.781,03	579.787,32	612.716,46	612.716,46	1.595.574,58	7.083.631,69	2,95%	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.500.000,00	39.566,00	83.434,51	85.100,61	116.043,10	103.196,33	80.126,81	94.480,81	94.480,81	97.399,13	94.480,81	91.537,52	262.636,65	1.151.000,04	0,48%	
024	APOORTE PATRONAL AL IGSS	2.804.475,00	200.480,01	212.666,96	229.543,85	227.673,24	248.317,04	229.747,63	226.261,45	238.149,26	234.601,65	230.786,19	230.786,19	640.861,70	2.819.178,17	1,17%	
052	APOORTE PATRONAL AL INTECAP	400.000,00	18.913,97	20.066,14	21.637,85	21.462,54	21.666,97	21.330,22	22.447,25	22.101,81	21.701,55	21.701,55	21.701,55	22.533,05	237.261,45	0,10%	
071	AGUINALDO	2.275.000,00	2.121,66	3.696,46	12.148,61	6.173,61	8.339,24	3.114,58	1.933,75	7.991,39	59.714,50	10.053,19	10.053,19	31.385,69	2.210.255,29	2.321.344,87	0,77%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2.275.000,00	8.934,17	9.296,87	48.898,19	15.704,86	18.137,16	5.510,42	2.170.231,33	77.730,97	8.512,50			10.053,19	52.292,88	2.283.994,32	0,95%
	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	17.385.906,99	10.992.541,21	25.435.113,88	21.235.306,13	26.276.323,98	195.469.722,98	81,45%	
111	ENERGIA 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	146.001,54	156.539,00	107.531,12	181.657,33	198.007,64	1.908.876,79	0,80%	
112	AGUA	1.380.000,00	47.304,37	41.070,37	131.270,88	81.167,24	294.368,41	109.191,02	20.024,60	205.986,69	435,27	129.848,55	203.077,42		1.223.742,82	0,51%	
113	TELÉFONÍA	210.000,00					11.192,77	18.999,99	21.447,01	16.540,87	14.750,56	16.226,14	17.988,46		198.110,53	0,09%	
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	243.100,00	16.353,94	13.938,01	8.995,43	27.878,72		232.748,40	118.438,40	115.847,50	850,00	1.290,00	131.769,52	155.841,44	759.365,96	0,32%	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00		4.100,40				4.080,00		6.120,00		2.040,00	4.080,00		2.040,00	0,01%	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34.900,00				6.816,00	9.807,25	12.803,75	2.564,50	16.116,20	16.480,05	18.432,78	23.250,80		1.339,15	0,00%	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.700,00						37.500,00	32.750,00	55.300,00		21.000,00	2.700,00	37.400,00	188.150,00	0,08%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00		1.250,00	2.999,11										1.991,99	0,00%	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.093.000,00		2.811,61	208.013,39	167.601,37	141.209,69	81.013,12	48.411,60	129.330,68	81.943,01	62.800,00	165.881,20	1.091.994,79	0,45%		
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.600,00			5.440,00		16.320,00	5.440,00	10.880,00			8.440,00	12.600,00		18.800,00	0,03%	
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	84.275,00				1.695,00						1.695,00			25.765,00	0,01%	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3.500,00														0,00%	
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	195.100,00			1.500,00	11.314,00			14.122,00			6.092,00	14.550,00	9.542,00	23.216,00	80,36%	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.000,00		2.108,28			1.650,00	6.084,83	9.853,47		4.444,55	1.396,00	4.280,29	3.653,14	33.370,57	0,01%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	493.500,00		351,56	146,21	28.407,23	16.207,43	1.396.529,00	1.514.205,00	2.294.215,00	2.573.725,00	1.537.305,00	4.889.719,34	5.042.904,68	2.229.396,98	28,06%	
192	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22.563.210,00				6.878.650,00									28.046.649,90	11,85%	
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00				150,00			1.200,00				150,00		5.100,00	0,00%	
184	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50.000,00			2.100,00										38.104,00	0,00%	
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100.000,00	7.672,50		6.803,50				17.225,75			21.132,48			52.834,21	0,02%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.800,00	100,00	3.678,50	6.652,00	228,00	3.689,55	12.164,81	30,60	30,00	480,20	14.409,20	1.297,50	1.877,20	44.635,56	0,02%	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3.000,00														0,00%	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600.000,00			100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	115.000,00	615.000,00	0,00%	
199	OTROS SERVICIOS	617.202,70		4.850,00	2.945,00	74.300,20	59.909,75	75.411,07	(3.510,32)	25.393,35	68.015,10	48.434,55	118.347,45	118.347,45	494.241,50	0,21%	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.384.579,73		35.200,00	210,11	181.197,30	176.549,37	63.205,96	125.474,10	3.413,94	87.189,58	133.996,94	105.807,16	170.380,70	1.082.525,16	0,45%	
214	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PASTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00				5.320,00			5.000,00			2.400,00	300,00	3.410,00	16.430,00	0,01%	
225	MINERALES NO METÁLICOS	81.500,00				13.000,00	11.700,00	24.000,00		14.500,00	9.000,00	10.400,00	8.450,00	67.550,00	0,03%		
232	ACABADOS TEXTILES	195.155,00						3.921,50							38.104,00	0,00%	
233	PRENDAS DE VESTIR	82.750,00						9.200,00				360,00	7.200,00	5.058,00	15.338,00	0,01%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.300,00												450,00	450,00	0,00%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	156.919,91				89,80		25.408,72	5.474,78			4.734,90	84.943,50		123.109,10	0,05%	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.750,00			1.285,00										2.560,00	0,00%	
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	18.421,40	15.886,81	262.964,77	0,11%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.533,63			25,00			991,60						3.693,62	4.710,22	0,00%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,00													90,00	0,00%	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	57.281,37										2.110,00		395,80	2.505,80	0,00%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.600,00			13.140,00	9.650,00	900,00	13.520,00			500,00	8.674,60	3.780,00	10.850,00	61.014,80	0,03%	
253	PLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.000,00										4.950,00		950,00	5.000,00	0,00%	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.000,00				360,00	24,00					150,00	12,00		546,00	0,00%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	539.752,89			4.811,92	13.470,90	25.565,67	61.970,20	382,80	48.964,64	90.632,29	47.257,40	131.697,67	424.653,49	0,18%		
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.215,45		25.000,00		10.125,01	34.525,00	65.740,00		5.715,00		13.600,00	69.880,00	274.385,01	0,09%		
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180.387,81				589,00	5.407,85	95,00		33.097,00	20.087,75	23,00	11.435,26	70.734,86	0,03%		
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	356.399,28			1.642,00	5.632,00	3.637,80	9.260,00	857,20	4.701,00	85.765,00	19.001,10	66.213,71	186.709,91	0,05%		
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.500,00			159,25			1.726,32	30,00			29,00	10,00		2.367,57	0,00%	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24.900,00														0,00%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12.600,00														0,00%	
274	CEMENTO	15.675,00						174,80			30,00	600,00	266,95	2.490,00	3.561,75	0,02%	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41.800,00											85,03	299,75	720,00	0,00%	
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2.500,00											82,50		147,53	0,00%	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	130.610,00			7.951,35			166,00	518,00		199,98	824,00	1.461,35	2.787,23	13.877,93	0,01%	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.700,00							483,91		446,11	380,00			1.310,02	0,00%	
286	HERRAMIENTAS MENORES	15.000,00				225,00		1.670,40		115,00		102,00			2.494,30	0,00%	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37.600,00						1.500,00							2.968,00	0,00%	
291	ÚTILES DE OFICINA	113.243,93	(48,60)	(122,80)	(63,00)	(150,00)											