



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 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				
	<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>2,079,953.58</b>	<b>3,085,827.79</b>	<b>3,255,783.83</b>	<b>3,453,758.59</b>	<b>3,810,600.97</b>	<b>3,763,125.27</b>	<b>5,895,143.67</b>	<b>25,344,193.70</b>	<b>50.69%</b>	<b>24,655,806.30</b>	<b>49.31%</b>
011	PERSONAL PERMANENTE	40,681,385.00	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	19,962,604.57	49.07%	20,718,780.43	50.93%
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	1,769,305.50	82.29%	380,889.50	17.71%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,158,420.00		41,970.14	81,911.45	86,745.83	118,277.57	105,175.12	101,654.74	515,734.85	23.78%	1,652,685.15	76.22%
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00		161,889.63	190,401.26	242,005.67	434,562.86	317,126.26	276,712.93	1,622,698.61	81.13%	377,301.39	18.87%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000,000.00		208,986.49	231,975.61	237,340.77	248,033.16	276,170.68	271,343.46	1,473,850.17	49.13%	1,526,149.83	50.87%
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>237,826.66</b>	<b>118,521.21</b>	<b>14,325,276.30</b>	<b>46,109,373.96</b>	<b>8,847,260.48</b>	<b>25,634,856.12</b>	<b>26,065,328.85</b>	<b>121,338,443.58</b>	<b>63.86%</b>	<b>68,661,556.42</b>	<b>36.14%</b>
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	181,036.46	31,950.17	175,342.18	176,753.72	259,942.55	243,665.11	218,444.92	1,287,134.11	55.96%	1,012,865.89	44.04%
112	AGUA	1,725,000.00			2,633.93	674,692.31	2,672.20	188,453.41	124,780.78	991,232.61	57.46%	733,767.39	42.54%
113	TELÉFONIA	200,000.00	14,833.15	7,773.06	23,454.43	9,568.28	24,500.61	14,651.55	35,576.56	130,357.64	65.18%	69,642.36	34.82%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00				129,135.71	62,811.47	141,604.06	79,097.52	412,648.76	51.58%	387,351.24	48.42%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	4,080.00			2,040.00	4,080.00		12,240.00	22,440.00	89.76%	2,560.00	10.24%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,592.00				88.00	885.00		187.00	1,160.00	3.09%	36,432.00	96.91%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	5,599.50	7,452.75	16,231.75	7,081.00	11,839.94	12,031.90	6,122.33	66,339.17	55.28%	53,660.83	44.72%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00			145.09	61,654.91	13,750.00	20,675.00	16,725.00	116,350.00	58.18%	87,650.00	43.83%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00		48,411.60	93,824.18		151,838.00	103,793.30	162,846.78	67,254.61	60.98%	491,731.61	44.70%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00				12,560.00	6,280.00	6,280.00	6,630.00	32,750.00	43.67%	42,250.00	56.33%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00				5,085.00	14,990.00	11,336.00	7,495.00	38,906.00	129.69%	8,906.00	29.69%
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,374.00									0.00%	6,374.00	100.00%
163	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00				1,362.50			18,000.00	36,296.00	55.66%	44,341.50	44.34%
165	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	24,585.65	15,646.91		2,165.00	20.00		18,387.00	60,804.56	34.75%	114,195.44	65.25%
169	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	350,000.00				39,285.94	9,996.20	34,027.86	29,635.00	113,145.00	32.61%	236,855.00	67.67%
174	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	304,850.00									0.00%	304,850.00	100.00%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,274,400.00			2,694,620.28	3,189,445.96	4,315,817.26	2,849,381.10	2,176,015.00	15,225,279.60	53.85%	13,049,120.40	46.15%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	26,605.00							2,700.00	2,700.00	10.15%	23,905.00	89.85%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,341.00							500.00	500.00	1.13%	43,841.00	98.87%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	7,672.50		6,803.50		20,787.00		17,225.75	31,701.75	57.64%	23,298.25	42.36%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	20.40	30.00	4,455.00		470.20	25,371.52	91.20	51,225.32	78.81%	13,774.68	21.19%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,545.00									0.00%	3,545.00	100.00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	615,000.00				110,000.00	62,000.00	105,000.00	84,000.00	361,000.00	58.70%	254,000.00	41.30%
199	OTROS SERVICIOS	141,341.00		240.00	7,080.00	49,996.53	36,115.72	70,654.75	39,121.30	203,208.30	143.77%	81,867.30	43.77%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100,000.00	1,655.13		5,877.76	204,764.42	98,206.58	125,297.67	99,506.10	535,307.66	48.66%	564,692.34	51.34%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,460.00			298.00	4,960.00	2,970.00		390.00	3,080.00	17.69%	5,762.00	33.00%
225	MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00				13,000.00				26,000.00	43.33%	34,000.00	56.67%
232	ACABADOS TEXTILES	40,000.00				1,572.00	18,854.00	7,773.57	22,050.00	50,249.57	125.62%	10,249.57	25.62%
233	PRENDAS DE VESTIR	220,000.00				4,500.00	6,750.00	301.34	8,250.00	19,801.34	9.00%	291,800.00	132.64%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00								3,000.00	300.00%	2,000.00	-200.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00				9,660.00	30,555.25	2,220.00		42,435.25	42.44%	57,564.75	57.56%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00		980.00				13,697.30	489.50	15,166.80	43.33%	19,833.20	56.67%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00				195,450.60	7,271.90	1,628.00	199.10	204,549.60	58.44%	145,450.40	41.56%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,210.00				286.20	942.62		45.00	1,273.82	57.64%	936.18	42.36%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00									0.00%	5,000.00	100.00%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,227.00							183.00	309.60	0.36%	81,917.40	99.62%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS E IMPRESOS	50,435.00				10,027.50	1,515.00	1,260.00	1,260.00	18,472.50	36.62%	31,962.50	63.38%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,836.00			474.00					474.00	2.08%	22,362.00	97.92%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,762.00			333.98		41.98		84.99	472.95	9.93%	4,289.05	90.07%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430,000.00	1,689.40		98,471.59	22,986.24	104,122.00	136,672.75	363,941.98	84.64%	66,058.02	15.36%	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00		568.00		27,700.00	12,936.50	3,225.00	38,600.00	83,029.50	41.51%	116,970.50	58.49%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	101,266,148.00		774.40	35,998.00	31,685,013.23	1,048,490.60	15,290,849.78	15,315,896.08	63,377,022.09	62.58%	37,889,125.91	37.42%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00			695.76	28,042.00	225.25		6,744.80	35,707.81	35.71%	64,292.19	64.29%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	380,000.00			2,761.99	143,116.13	13,380.02	134,323.09	13,797.01	307,378.24	80.89%	72,621.76	19.11%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,286.00			77.50	155.00	133.00		262.00	1,493.25	1.03%	143,792.75	98.97%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,303.00									0.00%	13,303.00	100.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,254.00							599.00	599.00	5.84%	9,655.00	94.16%
274	CEMENTO	8,591.00				400.00	800.00			1,218.01	14.18%	7,372.99	85.82%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,665.00			299.75		6,490.00		750.00	7,539.75	30.57%	17,125.25	69.43%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,896.00				399.00			900.00	1,661.50	7.95%	19,234.50	92.05%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	69,798.00			361.45	452.90	2,987.09	295.87	3,430.00	7,527.31	10.79%	62,260.69	89.21%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,400.00						1,882.07	2,650.00	4,532.07	23.36%	14,867.93	76.64%
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,321.00			460.00	122.30	234.98	425.85	229.85	1,472.98	27.69%	3,848.02	72.32%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,085.00			400.00		1,826.38	691.65	211.86	3,129.89	28.24%	7,955.11	71.76%
291	ÚTILES DE OFICINA	37,916.00		249.40	39.20	4,861.84	5,526.98	1,203.60	1,175.89	13,056.91	34.44%	24,859.09	65.56%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	985.50	2,260.60	15,917.03	40,376.69	19,049.00	3,173.71	81,762.73	68.14%	38,237.27	31.86%	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	498.00							152.75	152.75	30.61%	346.25	69.39%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,109.00						6,875.00	292.50	5,657.69	21.66%	20,451.31	78.34%
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,600,000.00		840.00	11,246,672.68	8,480,781.90	2,299,509.00	5,696,576.57	7,046,298.33	34,770,678.48	77.96%	9,829,321.52	22.04%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	128,508.00									0.00%	128,508.00	100.00%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,326.00			327.27		1,365.43	26,493.00	9,284.77	37,470.47	41.48%	52,855.53	58.52%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00			410.00	470.00	250.00	2,650.00	14,213.00	17,993.00	14.39%	107,007.00	85.61%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00			1,248								