

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 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				
	RECURSO HUMANO	50,000,000.00	2,079,953.58	3,085,827.79	3,255,783.83	3,453,758.59	3,810,600.97	15,685,924.76		34,314,075.24	
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	12,283,373.32	30.19%	28,398,011.68	69.81%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150,195.00		199,533.00	294,784.00	322,458.50	321,675.50	1,138,451.00	52.95%	1,011,744.00	47.05%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,168,420.00		41,970.14	61,911.45	86,745.83	118,277.57	308,904.99	14.25%	1,859,515.01	85.75%
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00		161,889.63	190,401.26	242,005.67	434,562.86	1,028,859.42	51.44%	971,140.58	48.56%
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000,000.00		208,986.49	231,975.61	237,340.77	248,033.16	926,336.03	30.88%	2,073,663.97	69.12%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190,000,000.00	237,826.66	118,521.21	14,325,276.30	46,109,373.96	8,847,260.48	69,638,258.61		120,361,741.39	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	181,035.46	31,950.17	175,342.18	176,753.72	259,942.55	825,024.08	41.25%	1,174,975.92	58.75%
112	AGUA	1,225,000.00			2,633.93	674,692.31	2,672.20	879,988.44	0.28%	545,001.56	44.49%
113	TELEFONÍA	200,000.00	14,833.15	7,773.06	29,454.43	3,568.28	24,500.61	80,129.53	40.06%	119,870.47	59.94%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00				129,135.71	62,811.47	191,947.18	23.99%	608,052.82	76.01%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	4,080.00				2,040.00	6,120.00	122.40%	1,120.00	-22.40%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,592.00				88.00	885.00	973.00	2.59%	36,619.00	97.41%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	5,599.50	7,452.75	16,231.75	7,061.00	11,839.94	48,184.94	40.15%	71,815.06	59.85%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00			145.09	61,054.91	13,750.00	74,950.00	37.48%	125,050.00	62.53%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00		48,411.60	93,824.10	131,838.00	103,793.30	377,867.00	34.35%	722,133.00	65.65%
153	ARRENDAMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00				12,560.00	6,280.00	18,840.00	25.12%	56,160.00	74.88%
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00				5,085.00	14,990.00	20,075.00	66.92%	9,925.00	33.08%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,374.00							0.00%	6,374.00	100.00%
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00					1,362.50	1,362.50	1.36%	98,637.50	98.64%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	24,585.65	15,646.91			2,165.00	42,417.56	84.84%	7,582.44	15.16%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	350,000.00					39,285.94	9,996.20	14.08%	300,717.86	85.92%
174	MANTENIMIENTO 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	10,199,883.50	36.07%	18,074,516.50	63.93%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	26,605.00							0.00%	26,605.00	100.00%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,341.00							0.00%	44,341.00	100.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	7,672.50		6,803.50			14,476.00	26.32%	40,524.00	73.68%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	20.40	30.00	4,455.00		20,787.00	470.20	1.18%	14,237.40	35.59%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,542.00							0.00%	5,542.00	100.00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	615,000.00				110,000.00	62,000.00	172,000.00	27.97%	443,000.00	72.03%
199	OTROS SERVICIOS	141,341.00		240.00	7,080.00	49,996.53	36,115.72	93,432.25	66.10%	47,908.75	33.90%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100,000.00		1,655.13	5,877.76	204,764.42	98,206.58	310,503.89	28.23%	789,496.11	71.77%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,460.00			298.00	4,960.00	2,970.00	8,228.00	47.12%	9,232.00	52.88%
225	MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00				13,000.00		13,000.00	21.67%	47,000.00	78.33%
232	ACABADOS TEXTILES	40,000.00				1,572.00	18,854.00	20,426.00	51.07%	19,574.00	48.94%
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00				4,500.00	6,750.00	11,250.00	56.25%	8,750.00	43.75%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00							0.00%	1,000.00	100.00%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00			980.00		9,660.00	30,555.25	40.22%	59,784.75	59.78%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00					13,687.30	14,677.30	293.55%	9,677.30	-183.55%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00					7,271.90	202,722.50	101.36%	2,722.50	-1.36%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,210.00					286.20	942.62	42.63%	1,267.38	57.37%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00							0.00%	5,000.00	100.00%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82,227.00							0.00%	82,227.00	100.00%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,439.00					10,027.50	1,515.00	2.98%	38,896.50	77.12%
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	0.88%	4,328.02	90.89%
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430,000.00			1,699.40	98,471.59	22,986.24	123,147.23	28.64%	306,852.77	71.36%
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00		568.00		27,709.00	12,936.50	41,204.50	20.60%	158,795.50	79.40%
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	103,015,148.00		774.40	35,998.00	31,685,013.23	1,048,490.60	32,770,276.23	31.81%	70,245,871.77	68.19%
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00			695.76	28,042.00	225.25	28,963.01	28.96%	71,036.99	71.04%
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00			2,761.99	143,116.13	13,380.02	159,258.14	199.07%	79,258.14	-99.07%
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,286.00			77.50	155.00		133.00	0.09%	145,153.00	99.95%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,303.00							0.00%	13,303.00	100.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,254.00							0.00%	10,254.00	100.00%
274	CEMENTO	8,591.00					400.00	800.00	9.31%	7,791.00	90.69%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,665.00			299.75			6,490.00	26.32%	18,175.25	72.47%
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,896.00					399.00	399.00	1.91%	20,497.00	98.09%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	69,788.00			361.45	452.90		2,987.09	4.14%	65,986.56	94.55%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,400.00							0.00%	19,400.00	100.00%
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,321.00			460.00	122.30		234.98	4.40%	4,856.02	91.28%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,085.00			400.00			1,826.38	16.48%	8,858.62	79.92%
291	ÚTILES DE OFICINA	37,916.00		249.40	39.20	4,861.84	5,526.98	10,677.42	28.16%	27,238.58	71.84%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00		985.50	2,260.80	15,917.03	40,376.69	59,540.02	49.62%	60,459.98	50.38%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	499.00							0.00%	499.00	100.00%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,109.00						6,875.00	619.93%	5,766.00	-519.93%
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	22,027,803.58	49.39%	22,572,196.42	50.61%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	129,508.00							0.00%	129,508.00	100.00%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,326.00			327.27			1,365.43	1.51%	88,960.53	98.13%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00			410.00	470.00		250.00	0.20%	124,530.00	99.60%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00			1,248.50	478.00		2,626.07	13.13%	17,373.93	86.87%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,000.00				9,010.00	5,279.00	14,289.00	11.43%	110,711.00	88.57%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00				3,650.00	6,085.00	9,735.00	4.87%	190,265.00	95.13%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,709.00				2,100.00		2,100.00	36.78%	3,609.00	63.22%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00							0.00%	300,000.00	100.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,074.00						1,512.00	1.72%	86,562.00	98.28%
328	EQUIPO DE COMPUTO	344,031.00					9,146.00	19,860.00	5.77%	314,171.00	91.57%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00					20,635.71	23,747.05	7.91%	276,252.95	92.09%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	142,112.00		964.29					0.68%	141,147.71	99.32%
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00					448,559.21	195,380.61	13.02%	1,304,620.39	87.00%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00					64,791.54	19,649.51	9.82%	135,308.49	67.65%
	TOTALES	240,000,000.00	2,317,780.24	3,204,349.00	17,581,060.13	49,653,132.55	12,657,861.45	85,324,183.37		154,675,816.63	

(+) INGRESOS

Primer aporte parcial del 25% del total, según Convenio MSPAS 29-2023	31,016,963.00
Segundo pago parcial al primer desembolso, según Convenio MSPAS 29-2023	22,983,037.00
Complemento al primer desembolso, según Convenio MSPAS 29-2023	6,000,000.00
Segundo aporte, según Convenio MSPAS 29-2023	18,000,000.00