



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2022

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO												TOTAL EJECUTADO	EROGADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					
	RECURSO HUMANO	41.309.475,00	2.813.693,73	2.696.750,96	3.127.638,05	3.338.368,39	3.474.342,23	3.391.056,42	5.468.551,26	3.336.591,27	3.417.892,39	3.289.173,97	3.391.639,60	36.972.458,29	15.411	4.337.016,71	1%	
011	PERSONAL PERMANENTE	26.555.000,00	1.999.237,90	2.299.408,94	2.255.351,86	2.489.924,94	2.349.386,35	2.373.830,97	2.409.684,46	2.409.451,80	2.414.805,67	2.385.814,46	2.393.259,00	25.760.152,00	10.735	794.848,00	0,33%	
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	543.736,88	492.510,13	592.781,03	579.787,32	532.077,48	612.716,46	5.488.057,11	2,20%	11.942,89	0,00%	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.500.000,00		39.586,00	83.434,51	88.100,61	116.043,10	103.186,33	80.126,81	97.399,13	94.480,81	94.489,57	81.837,62	888.363,39	0,37%	611.636,61	0,25%	
051	APORTE PATRONAL AL IGS	2.893.475,00	8.334,17	9.296,87	6.888,19	12.666,98	229.543,85	227.673,29	248.317,04	229.747,83	226.381,45	238.145,25	234.891,65	270.798,19	2.778.316,47	0,95%	526.982,98	0,22%
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	406.000,00		18.813,97	20.056,14	21.637,85	21.462,54	23.410,10	21.656,97	21.330,22	22.447,25	22.101,81	21.701,55	214.718,40	0,09%	185.281,60	0,08%	
071	AGUINALDO	2.275.000,00	2.121,86	3.686,46	7.148,61	6.173,61	8.439,24	3.114,58	5.933,75	7.991,39	59.714,59			31.385,69	111.089,58	0,05%	2.163.910,42	0,90%
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2.275.000,00													2.231.761,34	0,93%	43.238,66	0,02%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198.690.525,00	317.023,97	225.350,45	175.639,49	40.698.583,31	17.716.306,71	16.418.071,24	16.593.521,12	17.385.900,99	10.992.541,81	25.435.113,88	21.235.396,13	169.193.399,12	70.50%	29.497.125,88	12,29%	
111	ENERGIA ELÉCTRICA	1.885.000,00	196.795,34	88.218,54	14.477,31	294.136,06	83.882,63	256.149,79	175.479,40	146.001,54	156.539,09	107.631,12	181.657,33	1.710.865,15	0,71%	174.130,85	0,07%	
112	AGUA	1.380.000,00	47.304,37	41.070,37	131.270,88	81.167,24	254.366,41	109.191,02	20.024,60	205.986,69	435,27	129.848,55	203.077,42	1.233.742,82	0,51%	156.257,18	0,07%	
113	TELÉFONA	243.000,00	16.353,94	13.938,01	8.992,43	97.879,74	11.189,27	18.960,80	21.447,01	14.846,69	16.529,87	14.759,86	15.226,24	160.112,64	0,06%	62.892,98	0,03%	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	965.600,00			2.880,00			118.438,40	115.847,50		850,00	1.290,00	131.789,52	693.523,82	0,25%	382.075,18	0,15%	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	119.500,00		4.100,40			4.080,00		6.120,00		2.040,00	4.080,00		20.420,40	0,02%	99.079,60	0,04%	
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	106.271,33	0,05%	34.900,00	0,01%	
133	VIAJES EN EL INTERIOR	107.720,00				37.500,00	32.750,00	250,00	55.300,00			21.000,00	2.700,00	150.750,00	0,06%	164.250,00	0,07%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.000,00		1.250,00										316.250,00	0,00%	168.750,00	0,07%	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.093.000,00	2.811,61	2.999,11	208.013,39	167.601,37	141.209,69	167.601,37	141.209,69	81.013,12	48.411,60	129.330,69	81.843,01	62.800,00	926.133,69	0,39%	166.866,41	0,07%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	87.650,00		5.440,00		16.320,00	5.440,00	10.880,00						56.120,00	0,02%	31.480,00	0,01%	
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	84.275,50				1.695,00						1.695,00		3.390,00	0,00%	80.885,00	0,03%	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3.500,00													0,00%	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				6.092,00	14.550,00	9.542,00	57.120,00	0,02%	137.980,00	0,06%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.000,00			2.108,28		1.650,00	6.084,83	8.853,47		4.444,55	1.396,00	4.280,29	29.817,42	0,01%	105.182,58	0,04%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	493.500,00		351,56		2.108,28	28.407,33	45.018,08	28.750,00	53.546,79	348,21	11.778,39	54.010,61	33.180,00	265.837,08	0,11%	237.653,60	0,10%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22.583.210,00				6.578.650,00	1.398.529,00	1.514.205,00	2.294.215,00	2.573.725,00	1.537.305,00	4.989.719,34	5.042.904,68	25.817.253,02	10,76%	3.244.043,02	-1,38%	
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48.000,00				150,00			1.200,00		3.600,00			150,00	0,00%	42.900,00	0,02%	
184	SERVICIOS DE INGENIERÍA	50.000,00			2.100,00									50.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100.000,00	7.872,50		6.803,50								21.132,46	100.000,00	0,02%	47.165,79	0,02%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108.800,00	100,00	3.676,50	6.652,00	228,00	3.689,58	12.184,81	30,00	30,00	480,20	14.029,20	1.297,50	42.758,36	0,02%	66.041,64	0,03%	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3.300,00												3.300,00	0,00%	3.300,00	0,00%	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	620.000,00			100.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00%	120.000,00	0,03%	
199	OTROS SERVICIOS	617.200,70		4.850,00	2.945,00	74.300,20	59.909,75	20.145,35	75.411,07	(3.510,32)	25.393,35	68.015,10	48.434,55	375.894,05	0,16%	241.308,65	0,10%	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.384.579,73		35.200,00	210,11	181.197,30	178.549,37	63.205,96	125.474,10	3.413,94	87.189,58	133.896,94	105.807,16	912.144,48	0,06%	472.435,27	0,20%	
214	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31.500,00			5.320,00				5.000,00			2.400,00	300,00	13.020,00	0,01%	18.480,00	0,01%	
225	MINERALES NO METÁLICOS	61.500,00			13.000,00		11.700,00	24.000,00				10.400,00		59.100,00	0,02%	2.400,00	0,00%	
232	ACABADOS Y TEXTILES	195.155,90		146,21			3.321,50		14.500,00		9.000,00		11.782,50	195.155,90	0,00%	87.051,00	0,03%	
233	PRENDAS DE VESTIR	82.750,00						9.200,00					960,00	72.000,00	0,00%	12.740,00	0,03%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23.300,00												23.300,00	0,00%	23.300,00	0,01%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	158.819,91			1.285,00		89,80	25.406,72	5.474,78			4.734,80	84.043,50	121.034,70	0,05%	36.785,21	0,01%	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.750,00												33.750,00	0,00%	33.750,00	0,01%	
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	247.377,96	0,10%	3.168,38	0,00%	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.833,63			25,00			991,60					3.693,62	4.710,22	0,00%	876,59	0,00%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,00										90,00		90,00	0,00%	110,00	0,00%	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	57.281,37											2.110,00	2.110,00	0,00%	55.171,37	0,02%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000,00			13.140,00		9.650,00	900,00	13.520,00		500,00	8.674,60	3.780,00	50.164,60	0,02%	39.835,40	0,02%	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40.000,00			360,00		24,00					150,00	12,00	546,00	0,00%	5.454,00	0,00%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	539.752,89			4.811,62	13.470,90	25.665,67	61.970,20	382,80	48.964,64	90.632,29	47.257,40	293.055,82	47.257,40	0,12%	246.697,07	0,10%	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.215,45		25.000,00		34.525,00		65.740,00	5.715,00			8.715,00	13.600,00	154.705,01	0,06%	71.510,44	0,03%	
265	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127.190.821,89			20.085.124,55	11.155.049,32	10.692.740,80	11.495.156,90	11.408.353,75	5.074.821,54	11.778.794,00	10.003.583,92	91.093.624,76	37.965	36.997.197,13	15,04%		
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	198.387,81			589,00		5.407,85	95,00		33.097,00	20.087,75	23,00	59.299,60	0,02%	121.088,21	0,05%		
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	355.339,28			1.649,00		5.632,00	3.837,90	9.260,00	857,20	4.701,00	85.765,00	19.001,10	130.496,20	0,05%	225.803,08	0,06%	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.300,00			159,25		1.276,32	30,00				348,00	10,00	2.392,87	0,00%	32.907,13	0,01%	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24.000,00												24.000,00	0,00%	24.000,00	0,01%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12.000,00												12.000,00	0,00%	12.000,00	0,01%	
274	CEMENTO	15.875,00						174,80				30,00	800,00	266,95	1.071,75	0,00%	14.803,25	0,01%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	41.800,00																