



CONTROL DE RUBROS DE GASTO MAYO 2025

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

NO.	CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO					TOTAL EJECUCIÓN	%EJECUTADO	DISPONIBLE	%DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO				
	RECURSOS HUMANOS	103,978,000.00	2,654,480.53	3,528,433.37	7,786,362.41	5,698,135.46	6,155,289.54	25,822,701.31		78,155,298.69	
1	PERSONAL PERMANENTE	58,650,000.00	2,074,981.33	2,556,286.25	2,867,497.38	2,827,196.72	2,768,965.02	13,094,926.70	22.33%	45,555,073.30	77.67%
2	BÓNOS ESPECÍFICOS	22,296,000.00	579,499.20	596,175.01	3,695,424.01	1,899,513.24	2,005,391.80	8,776,003.26	39.36%	13,519,996.74	60.64%
3	SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES CONTRATADOS	2,784,000.00		93,748.32	96,015.00	154,667.29	199,214.39	543,645.00	19.53%	2,240,355.00	80.47%
4	TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,992,000.00			716,505.23	353,016.06	781,892.54	1,851,413.83	37.09%	3,140,586.17	62.91%
5	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,096,000.00		282,223.79	284,477.75	374,883.14	338,017.06	1,279,601.74	20.99%	4,816,398.26	79.01%
6	AGUINALDO	4,896,000.00			67,977.78	33,549.29	18,756.35	120,283.42	2.46%	4,775,716.58	97.54%
7	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,264,000.00			58,465.26	55,309.72	43,052.38	156,827.36	3.68%	4,107,172.64	96.32%
	GASTOS DE OPERACIÓN	326,022,000.00	359,109.30	88,989.10	53,952,092.65	24,021,030.90	34,449,143.32	112,870,365.27		213,151,634.73	
10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625,000.00	245,683.89	25,546.63	458,979.37	99,975.31	202,463.43	1,032,648.63	39.34%	1,592,351.37	60.66%
11	AGUA	2,016,000.00	84,599.29	25,089.87	323,527.11	154,343.51	326,055.92	913,615.70	45.32%	1,102,384.30	54.68%
12	TELEFONÍA	282,000.00	18,245.92	7,602.99	30,337.26	26,709.36	11,746.37	94,641.90	33.56%	187,358.10	66.44%
13	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,317,000.00	2,590.00		294,235.20	95,864.00	274,585.44	667,274.64	50.67%	649,725.36	49.33%
14	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		4,080.00	10,200.00	40.48%	15,000.00	59.52%
15	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00			184.00	65.00		249.00	20.75%	951.00	79.25%
16	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190,800.00			1,590.00	21,343.00	16,838.00	39,771.00	20.84%	151,029.00	79.16%
17	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00		2,686.16	6,192.86	78,006.70	42,562.50	129,449.22	43.15%	170,551.78	56.85%
18	FLETES	4,800.00							0.00%	4,800.00	100.00%
19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,092,000.00		2,999.10	66,239.23	167,734.41	93,824.10	330,796.90	30.29%	761,203.10	69.71%
20	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	102,000.00			1,290.00		2,580.00	26,370.00	25.85%	75,630.00	74.15%
21	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	31,200.00				1,650.00	9,900.00	11,550.00	37.02%	19,650.00	62.98%
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00					225.00	225.00	1.88%	11,775.00	98.13%
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	114,000.00				24,544.00		29,544.00	25.92%	84,456.00	74.08%
24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00		1,656.55			5,128.03	6,784.58	7.54%	83,215.42	92.46%
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS.	336,000.00		1,401.78	42,698.22	22,258.40	57,479.60	123,838.00	36.86%	212,162.00	63.14%
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,800.00						-	0.00%	34,800.00	100.00%
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	52,800.00						-	0.00%	52,800.00	100.00%
28	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81,744,000.00			5,244,755.52	3,216,886.08	3,316,285.14	11,777,926.74	14.41%	69,966,073.26	85.59%
29	SERVICIOS JURÍDICOS	3,600.00					240.00	240.00	6.67%	3,360.00	93.33%
30	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00			9,006.00			9,006.00	10.72%	74,994.00	89.28%
31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00				2,400.00		2,400.00	10.00%	21,600.00	90.00%
32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,200.00						-	0.00%	49,200.00	100.00%
33	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,600.00		13,223.93				13,223.93	17.49%	62,376.07	82.51%
34	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	10.20	1,947.79	347.20	6,652.00	290.40	9,247.59	22.02%	32,752.41	77.98%
35	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,149,600.00			25,000.00	395,100.00	(24,000.00)	396,100.00	34.46%	753,500.00	65.54%
36	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	876,000.00			44,416.37	66,060.50	43,635.00	154,311.87	17.62%	721,688.13	82.38%
37	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,000.00	2,460.00	778.30	29,491.50	52,126.22	140,923.54	225,179.56	24.06%	710,820.44	75.94%
38	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,800.00					940.00	940.00	4.12%	21,860.00	95.88%
39	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00						-	0.00%	1,200.00	100.00%
40	MINERALES NO METÁLICOS	48,000.00				6,500.00	950.00	7,450.00	15.52%	40,550.00	84.48%
41	ACABADOS TEXTILES	132,000.00					9,525.00	9,525.00	7.22%	122,475.00	92.78%
42	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00					5,400.00	5,400.00	12.86%	36,600.00	87.14%
43	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00						-	0.00%	12,000.00	100.00%
44	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00			4,798.40		21,943.00	26,741.40	89.14%	3,258.60	10.86%
45	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	49,200.00					16,820.00	23,258.00	47.27%	25,942.00	52.73%
46	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	564,000.00			139.10	389.75	623.60	1,152.45	0.20%	562,847.55	99.80%
47	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,400.00						-	0.00%	8,400.00	100.00%
48	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00			290.00			290.00	24.17%	910.00	75.83%
49	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00						-	0.00%	1,200.00	100.00%
50	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00			9,000.00		51.00	9,051.00	25.14%	26,949.00	74.86%
51	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,800.00					440.00	4,680.00	43.33%	6,120.00	56.67%
52	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00			184.98		187.00	391.98	10.89%	3,208.02	89.11%
53	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,260,000.00			13,105.00	128,591.73	198,387.42	340,084.15	26.99%	919,915.85	73.01%
54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,000.00	3,480.00	4,016.00	936.00	9,960.00	30,380.00	48,772.00	28.03%	125,228.00	71.97%
55	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148,302,000.00			35,515,126.97	13,258,991.55	21,480,012.26	70,254,130.78	47.37%	78,047,869.22	52.63%
56	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00			3,790.00	3,771.00		7,561.00	8.40%	82,439.00	91.60%
57	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	482,000.00			3,579.65	26,654.50		38,706.96	7.87%	443,293.04	92.13%
58	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00				159.00		847.19	4.45%	17,199.70	95.55%
59	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,800.00					641.30	800.30	0.00%	1,800.00	100.00%
60	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00						-	0.00%	5,400.00	100.00%
61	CEMENTO	3,600.00				851.10		851.10	23.64%	2,748.90	76.36%
62	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,800.00					479.50		2.85%	16,320.50	97.15%
63	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00			235.00			235.00	0.65%	35,765.00	99.35%
64	PRODUCTOS DE METAL	36,000.00			1,005.25	2,334.30	1,714.49	5,054.04	14.04%	30,945.96	85.96%
65	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00			247.00	663.00	850.00	1,760.00	2.93%	58,240.00	97.07%
66	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00					85.95	85.95	1.79%	4,714.05	98.21%
67	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,000.00			633.00	140.00	327.25	1,100.25	3.06%	34,899.75	96.94%
68	ÚTILES DE OFICINA	7,200.00			690.00	1,115.00	3,979.40	5,784.40	80.34%	1,415.60	19.66%
69	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	258,000.00			2,426.50	1,355.40	33,771.25	37,553.15	14.56%	220,446.85	85.44%
70	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00						-	0.00%	1,200.00	100.00%
71	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00						-	0.00%	2,400.00	100.00%
72	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	75,240,000.00			11,304,030.00	5,656,234.27	7,564,586.10	24,524,850.37	32.60%	50,715,149.63	67.40%
73	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,600.00						-	0.00%	9,600.00	100.00%
74	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	76,800.00			1,079.71	6,698.00	2,872.98	10,650.69	13.87%	66,149.31	86.13%
75	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,000.00			3,069.90	8,138.00	2,524.53	13,732.43	8.80%	142,267.57	91.20%
76	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00			409.62	542.50	834.51	1,786.63	7.44%	22,213.37	92.56%
77	EQUIPO DE OFICINA	219,000.00			236.61	30,799.89	10,096.00	41,132.50	18.78%	177,867.50	81.22%
78	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429,600.00			15,360.00		9,000.00	29,360.00	5.67%	400,240.00	94.33%
79	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00						-	0.00%	45,000.00	100.00%
80	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00				7,155.20		7,155.20	39.75%	10,844.80	60.25%
81	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00				20,508.00	50,779.00	71,287.00	69.89%	30,713.00	30.11%
82	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810,000.00				11,991.00	9,982.00	21,973.00	2.71%	788,027.00	97.29%
83	ACTIVOS INTANGIBLES	21,600.00						-	0.00%	21,600.00	100.00%
84	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00			414,002.01	371,603.31	366,204.59	1,151,809.91	38.39%	1,848,190.09	61.61%
85	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	492,000.00			46,406.05	55,451.91	63,338.81	165,196.77	33.58%	326,803.23	66.42%
	TOTALES	430,000,000.00	3,013,589.83	3,617,422.47	61,738,455.06	29,719,166.36	40,604,432.86	138,693,066.58		291,306,933.42	

RESUMEN											
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO					TOTAL EJECUTADO	%EJECUTADO	DISPONIBLE	%DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO				
0	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	103,978,000.00	2,654,480.53	3,528,433.37	7,786,362.41	5,698,135.46	6,155,289.54	25,822,701.31	24.83%	78,155,298.69	75.17%
1	GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES	92,674,800.00	353,169.30	84,194.80	6,575,382.40	4,357,628.27	4,409,038.93	15,779,413.70	17.03%	76,895,386.30	82.97%
2	GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	228,210,000.00	5,940.00	4,794.30	46,900,705.58	19,165,893.32	29,530,703.99	95,608,037.19	41.89%	132,601,962.81	58.11%
3	GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,645,200.00	-	-	15,596.61	70,454.09	79,857.00	165,907.70	10.08%	1,479,292.30	89.92%
4	GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,492,000.00	-	-	460,408.06	427,055.22	429,543.40	1,317,006.68	37.71%	2,174,993.32	62.29%
	GRAN TOTAL:	430,000,000.00	3,013,589.83	3,617,422.47	61,738,455.06	29,719,166.36	40,604,432.86	138,693,066.58		291,306,933.42	