

# CONTROL DE GASTO AL MES DE ABRIL 2026

## UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUTADO	%EJECUTADO	DISPONIBLE	%DISPONIBLE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			<b>114,976,899.77</b>	<b>4,419,383.36</b>	<b>5,298,424.99</b>	<b>7,505,476.53</b>	<b>6,561,373.17</b>	<b>23,784,658.05</b>	<b>20.81%</b>	<b>91,192,241.72</b>	<b>77.91%</b>
011	PERSONAL PERMANENTE	48,141,981.12	3,629,097.28	3,245,052.19	3,624,411.06	3,287,034.16	13,785,594.69	28.64%	34,356,386.43	71.36%	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,059,856.00	790,286.08	1,589,392.44	2,804,942.57	2,257,253.45	7,441,874.54	22.51%	25,617,981.46	77.49%	
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	5,249,640.00		105,742.94	111,383.80	140,058.35	357,185.09	6.80%	4,892,454.91	93.20%	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,269,373.48			473,274.43	415,589.30	888,863.73	14.18%	5,380,509.75	85.82%	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,705,101.17		353,604.09	418,837.99	400,587.40	1,173,029.48	17.49%	5,532,071.69	82.51%	
071	AGUINALDO	7,775,474.00		868.75	15,808.27	19,004.43	35,681.45	0.46%	7,739,792.55	99.54%	
072	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	7,775,474.00		3,764.58	56,818.41	41,846.08	102,429.07	1.32%	7,673,044.93	98.68%	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>415,023,100.23</b>	<b>4,343,427.26</b>	<b>58,166,284.87</b>	<b>31,150,697.11</b>	<b>94,058,243.73</b>	<b>22.67%</b>	<b>320,964,856.50</b>	<b>77.33%</b>	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,840,000.00	272,278.10	174,588.73	359,867.97	291,030.68	1,097,765.48	28.59%	2,742,234.52	71.41%	
112	AGUA	2,700,000.00	98,329.89	7,012.51	429,870.01	229,828.20	765,040.61	28.33%	1,934,959.39	71.67%	
113	TELÉFONIA	307,200.00	11,073.50	12,884.50	57,310.50	87,261.76	168,530.66	54.80%	138,669.34	45.20%	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,700,000.00			306,934.80	147,706.40	454,641.20	16.84%	2,245,358.80	83.16%	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00			4,080.00	2,040.00	6,120.00	3.40%	173,880.00	96.60%	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00				543.00	543.00	1.09%	49,457.00	98.91%	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	2,761.00	(127.00)	17,963.00	34,372.00	54,969.00	458.08%	-42,968.00	-358.08%	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00			2,400.00	20,000.00	20,000.00	166.67%	9,600.00	80.00%	
142	FLETES	12,000.00			759.00	964.00	1,723.00	14.36%	10,277.00	85.64%	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,920,000.00	7,840.00	13,226.60	464,502.85	124,445.50	610,014.95	31.77%	1,309,985.05	68.23%	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00			29,550.00		29,550.00	246.25%	-17,550.00	-146.25%	
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	998,500.00			650.00	6,304.00	6,954.00	0.70%	991,546.00	99.30%	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,100.00			41,752.44		41,752.44	17.25%	200,347.56	82.75%	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	877,440.80		316.96	25,383.04	32,492.69	58,192.69	6.63%	819,248.11	93.37%	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	169,848.00			397,510.00		397,510.00	234.04%	-227,662.00	-134.04%	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	505,000.00				7,350.00	7,350.00	1.46%	497,650.00	98.54%	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77,491,350.00		2,515,239.01	4,542,695.98	4,085,018.11	11,142,953.10	14.38%	66,348,396.90	85.62%	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00						0.00%	24,000.00	100.00%	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00				3,699.05	3,699.05	5.69%	61,300.95	94.31%	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	83,000.00			380.40	2,246.86	2,627.26	3.17%	80,372.74	96.83%	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,262,000.00	5,552.00		395,400.00	64,700.00	465,652.00	20.59%	1,796,348.00	79.41%	
199	OTROS SERVICIOS	449,858.00			44,873.00	16,781.30	61,654.30	13.71%	388,173.70	86.29%	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,114,800.00			587.08	133,262.70	78,172.14	7.01%	905,778.08	81.25%	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00				5,790.00	5,790.00	48.25%	6,210.00	51.75%	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00			22.50		22.50	0.19%	11,977.50	99.81%	
225	MINERALES NO METÁLICOS	192,375.00			10,785.00	2,190.00	12,975.00	6.74%	179,400.00	93.26%	
232	ACABADOS TEXTILES	401,400.00			2,748.00		2,748.00	0.68%	398,652.00	99.32%	
233	PRENDAS DE VESTIR	163,400.00			5,500.00		5,500.00	3.37%	157,900.00	96.63%	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00				225.00	225.00	1.88%	11,775.00	98.13%	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	543,300.00			46,479.00		46,479.00	8.55%	496,821.00	91.45%	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	180,000.00						0.00%	180,000.00	100.00%	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00			17,754.75		17,754.75	147.96%	-5,754.75	-47.96%	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00			9,020.00		9,020.00	75.17%	2,980.00	24.83%	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	70,000.00						0.00%	70,000.00	100.00%	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00				660.00	660.00	5.50%	11,340.00	94.50%	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00				6,000.00	6,000.00	6.00%	94,000.00	94.00%	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00			390.00		390.00	1.56%	24,610.00	98.44%	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00			180.00		180.00	1.50%	11,820.00	98.50%	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,016,248.80			87,504.09	4,953.18	92,457.27	9.10%	923,791.53	90.90%	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775,000.00		7,056.00	7,448.00	4,704.00	19,208.00	2.48%	755,792.00	97.52%	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	193,372,827.19		3,380.00	38,261,172.04	21,768,969.92	60,033,521.96	31.05%	133,339,305.23	68.95%	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,200.00			22,715.00		43,231.50	32.21%	90,968.50	67.79%	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	953,990.00			14,671.97	40,794.99	55,466.96	5.81%	898,523.04	94.19%	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00			143.69		5,321.69	53.22%	4,678.31	46.78%	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
274	CEMENTO	12,000.00				840.00	840.00	7.00%	11,160.00	93.00%	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,500.00			375.00	1,455.00	1,830.00	21.53%	6,670.00	78.47%	
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00			34.49		34.49	0.29%	11,965.51	99.71%	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,250.00			1,350.00	2,504.10	3,854.10	9.12%	38,395.90	90.88%	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,816.00			150.30	2,500.00	2,650.30	14.88%	15,165.70	85.12%	
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00			162.97	490.00	652.97	9.33%	6,347.03	90.67%	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	117,500.00			239.95	9,874.00	10,113.95	8.61%	107,386.05	91.39%	
291	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00			12,205.48		12,205.48	101.71%	-205.48	-1.71%	
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	210,600.00			19,258.50	26,372.48	45,630.98	21.67%	164,969.02	78.33%	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00						0.00%	12,000.00	100.00%	
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	108,797,642.00		1,597,440.00	11,493,317.50	3,322,228.10	16,412,985.60	15.09%	92,384,656.40	84.91%	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500.00				1,125.00	1,125.00	15.00%	6,375.00	85.00%	
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	69,000.00			9,168.44	10,082.36	18,250.80	26.45%	50,749.20	73.55%	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,350.00			1,800.00	72,144.40	73,744.40	314.27%	18,545.60	79.43%	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,200.00			3,878.21	505.50	4,383.71	27.06%	11,816.29	72.94%	
322	EQUIPO DE OFICINA	315,300.00			99,880.00	2,725.00	102,605.00	32.54%	212,695.00	67.46%	
323	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,374,050.00			58,167.00	126,314.99	184,481.99	13.43%	1,189,568.01	86.57%	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00				4,563.00	4,563.00	76.05%	1,437.00	23.95%	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,500.00						0.00%	6,500.00	100.00%	
328	EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00			20,925.00	25,939.73	46,864.73	52.07%	43,135.27	47.93%	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,652,541.40			86,794.46	93,009.27	179,803.73	11.58%	1,372,737.67	88.42%	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,294,342.03		11,002.94	553,257.11	343,567.66	907,827.71	17.15%	4,386,514.32	82.85%	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,647,171.01		989.93	64,840.33	32,519.24	98,349.50	3.72%	2,548,821.51	96.28%	
<b>TOTALES</b>			<b>530,000,000.00</b>	<b>4,817,217.85</b>	<b>9,641,852.25</b>	<b>65,671,761.40</b>	<b>37,712,070.28</b>	<b>117,842,901.78</b>	<b>22.23%</b>	<b>412,157,098.22</b>	<b>77.77%</b>

### RESUMEN

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO				TOTAL EJECUTADO	%EJECUTADO	DISPONIBLE	%DISPONIBLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
0	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	114,976,899.77	4,419,383.36	5,298,424.99	7,505,476.53	6,561,373.17	23,784,658.05	4.4		