



CONTROL DE GASTO MES DE DICIEMBRE 2025

UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC

289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	36,000.00			633.00	140.00	327.25	179.85	3,823.49	600.75	1,551.50	4,657.40		125.00	12,038.24	33.44%
291	ÚTILES DE OFICINA	7,200.00			690.00	1,115.00	3,979.40	6,047.80	18,217.45	3,306.84	11,770.00	6,135.73	2,880.00	18,234.84	72,377.06	1005.24%
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	258,000.00			2,426.50	1,355.40	33,771.25	20,101.70	46,678.29	22,496.25	44,895.75	6,450.89	8,769.98	22,165.85	209,111.86	81.05%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00						190.00	750.00		1,125.00				2,065.00	172.08%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00						6,242.00	375.00			5,600.00			12,217.00	509.04%
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	75,240,000.00			11,304,030.00	5,656,234.27	7,564,586.10	6,666,101.20	6,877,122.40	7,217,501.50	7,267,415.38	6,710,002.66	5,037,509.91	14,171,661.80	78,472,165.22	104.30%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,600.00												3,300.00	3,300.00	34.38%
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	76,800.00			1,079.71	6,698.00	2,872.98	1,275.99	27,014.13	613.00	4,371.29	6,555.86	55.00	42,495.38	93,031.34	121.13%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,000.00			3,069.90	8,138.00	2,524.53	7,458.02	19,870.69	758.00	20,892.00	12,109.70		41,382.55	116,203.39	74.49%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00			409.62	542.50	834.51	523.07	1,213.47	108.20	3,190.97	240.32	714.00	10,430.49	18,207.15	75.86%
322	EQUIPO DE OFICINA	219,000.00			236.61	30,799.89	10,096.00	18,120.00	36,143.00	3,525.00	9,395.00	47,050.00	1,100.00	125,789.27	282,254.77	128.88%
323	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	429,600.00			15,360.00		9,000.00	900.00	132,220.00	14,000.00	46,450.00		1,020.00	285,009.00	503,959.00	117.31%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00						2,490.00	10,795.00	12,200.00	2,150.00			4,310.00	31,945.00	70.99%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00				7,155.20								20,958.93	28,114.13	156.19%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00					50,779.00	7,660.00	84,868.00	25,580.00	11,200.00	25,750.00	176,699.00	314,938.00	717,982.00	703.90%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810,000.00				11,991.00	9,982.00	6,595.00	135,601.50	28,087.50	7,200.00	31,543.66	1,176.34	138,864.86	371,041.86	45.81%
381	ACTIVOS INTANGIBLES	21,600.00													-	0.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00			414,002.01	371,603.31	366,204.59	175,255.45	363,602.69	274,646.26	304,161.25	158,852.98	378,883.40	297,877.08	3,105,089.02	103.50%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	492,000.00			46,406.05	55,451.91	63,338.81	27,473.39	51,183.34	8,175.60	28,096.77	10,600.13	47,605.84	57,539.73	395,871.57	80.46%
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	26,027,497.69	49,647,416.62	33,748,394.19	41,927,303.61	34,869,393.20	31,931,708.55	73,155,219.56	430,000,000.00	-

RESUMEN

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO												TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
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	6,152,132.36	9,316,653.56	6,086,391.74	6,034,273.78	6,392,518.26	6,430,281.75	13,259,725.48	79,494,678.24	18.49%
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	5,510,167.79	3,848,798.18	5,474,156.20	3,515,238.05	6,135,860.31	8,667,150.05	13,955,668.55	62,886,452.83	14.62%
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	14,126,703.70	35,667,551.35	21,821,631.89	31,969,138.76	22,067,217.86	16,227,792.17	44,694,538.66	282,182,611.58	65.62%
3	GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,645,200.00	-	-	15,596.61	70,454.09	79,857.00	35,765.00	399,627.50	83,392.50	76,395.00	104,343.66	179,995.34	889,870.06	1,935,296.76	0.45%
4	GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,492,000.00	-	-	460,408.06	427,055.22	429,543.40	202,728.84	414,786.03	282,821.86	332,258.02	169,453.11	426,489.24	355,416.81	3,500,960.59	0.81%
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	26,027,497.69	49,647,416.62	33,748,394.19	41,927,303.61	34,869,393.20	31,931,708.55	73,155,219.56	430,000,000.00	100.00%

(+) INGRESOS

Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 15-2025	86,000,000.00
Primer aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Segundo aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Tercer aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Cuarto aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Quinto aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Sexto aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Octavo aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
Noveno aporte según Convenio MSPAS 15-2025	43,000,000.00
TOTALES	430,000,000.00

(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA

Total ejecutado al 30 de noviembre 2025	430,000,000.00
Total de ejecución de presupuesto al 31 de diciembre 2025	430,000,000.00
Valor en libros al 31 de diciembre 2025	-