



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO FISCAL 2012

Entidad : Universidad Nacional de Asunción
 Tipo de presupuesto: 1 Presupuesto de Programas de Administración
 Programa: 3 Adm. General de la Fac. de Ciencias Medicas
 Función: 0
 Sub-Función: 0
 Sub-Programa: 0
 Proyecto: 0
 Unidad Responsable: 10 Facultad de Ciencias Medicas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011 INICIAL	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo) 5 % mas	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
111	10	001	0	Sueldos	13.262.351.760	13.262.351.760	13.262.351.760	
114	10	001	0	Aguinaldo	1.105.195.980	1.105.195.980	1.105.195.980	
123	10	001	0	Remuneración Extraordinaria	13.882.069	13.882.069	13.882.069	
191	10	001	0	Seguro Medico	2.354.160.000	2.354.160.000	2.354.160.000	
910	10	001	0	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	-	-	286.200.000	
TOTALES					16.735.589.809	16.735.589.809	17.021.789.809	0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

Tipo de presupuesto: 2 Presupuesto de Programas de Acción

Programa: 3 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud

Función: 0

Sub-Función: 0

Sub-Programa: 1 Formación Académica en Ciencias de la Salud

Proyecto: 0

Unidad Responsable: 10 Facultad de Ciencias Medicas

1	2	3	4	5	6	9	10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011 INICIAL	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
111	10	001	0	Sueldos	99.944.763.396	99.944.763.396	99.944.763.396	
112	10	001	0	Dieta	78.514.800	78.514.800	78.514.800	
114	10	001	0	Aguinaldo	8.335.273.183	8.335.273.183	8.335.273.183	
123	10	001	0	Remuneración Extraordinaria	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
141	10	001	0	Contratación de Personal Técnico	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
145	10	001	0	Honorarios Profesionales	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
260	10	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales	-	189.000.000	189.000.000	
330	10	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	250.000.000	250.000.000	
340	10	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	-	360.000.000	360.000.000	
350	10	001	0	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	-	150.000.000	150.000.000	
530	10	001	0	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herr. Mayores	-	900.000.000	900.000.000	
540	10	001	0	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		900.000.000	900.000.000	
TOTALES					109.158.551.379	111.907.551.379	111.907.551.379	0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

Sub-Programa: **2 Servicios Médicos Hospitalarios**

Proyecto: **0**

Unidad Responsable: **10 Facultad de Ciencias Medicas**

1	2	3	4	5	6	9	10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011 INICIAL	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
125	10	001	0	Remuneración Adicional	764.116.071	764.116.071	764.116.071	0
131	10	001	0	Subsidio Familiar	2.311.023.591	2.311.023.591	2.311.023.591	0
133	10	001	0	Bonificaciones y Gratificaciones	21.685.715.017	21.685.715.017	21.685.715.017	0
142	10	001	0	Contratación de Personal de Salud	2.711.562.222	2.111.562.222	2.111.562.222	0
144	10	001	0	Jornales	2.362.831.101	2.362.831.101	2.362.831.101	0
145	10	001	0	Honorarios Profesionales	57.971.507	57.971.507	57.971.507	0
210	10	001	0	Servicios Básicos	2.694.672.833	4.000.000.000	3.863.800.000	
240	10	001	0	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.076.584.974	4.330.000.000	4.330.000.000	0
260	10	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales	339.500.000	183.525.000	183.525.000	0
280	10	001	0	Otros Servicio en general	850.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	0
310	10	001	0	Productos Alimenticios	3.049.995.230	3.049.995.230	3.049.995.230	0
320	10	001	0	Textiles y Vestuarios	412.710.000	397.710.000	397.710.000	0
330	10	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	650.000.000	400.000.000	400.000.000	0
340	10	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.400.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
350	10	001	0	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.117.135.023	22.436.195.038	23.126.028.292	
360	10	001	0	Combustibles y Lubricantes	390.000.250	390.000.250	390.000.250	
390	10	001	0	Otros Bienes de Consumo	789.228.600	789.228.600	789.228.600	0
520	10	001	0	Construcciones	12.831.338.520	5.520.547.773	5.520.547.773	0
530	10	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.556.304.007	326.304.007	326.304.007	0
540	10	001	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.646.123.222	106.123.222	106.123.222	0
570	10	001	0	Adquisiciones de Activos Intangibles	-	3.000.000.000	3.000.000.000	0
580	10	001	0	Estudios de Proyectos e Inversión	1.075.000.000	1.075.000.000	1.075.000.000	0
845	10	001	0	Indmnizaciones	3.200.000.000	-	-	
TOTALES					91.971.812.168	78.947.848.629	79.501.481.883	0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

Sub-Programa: **3 INVESTIGACION Y EXTENSION UNIVERSITARIA**

Proyecto: **0**

Unidad Responsable: **10 Facultad de Ciencias Medicas**

1	2	3	4	5	6	9	10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011 INICIAL	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
220	10	001	0	Transporte Almacenaje	-	40.000.000	40.000.000	
230	10	001	0	Pasajes y Viaticos	-	73.120.000	73.120.000	
260	10	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales	-	200.000.000	200.000.000	
280	10	001	0	Otros Servicios en General	-	6.000.000	6.000.000	
290	10	001	0	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	-	42.000.000	42.000.000	
320	10	001	0	Textiles y Vestuarios	-	12.000.000	12.000.000	
330	10	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	5.896.000	5.896.000	
340	10	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	-	6.119.300	6.119.300	
540	10	001	0	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	-	41.295.000	41.295.000	
TOTALES					0	426.430.300	426.430.300	



Sub-Programa: **7 UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA**

Proyecto: **0**

Unidad Responsable: **10 Facultad de Ciencias Medicas**

1		2		3		4		5		6		9		10		11	
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION				PRESU 2011 INICIAL	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012						
111	10	001	0	Sueldos				1.234.307.340	1.234.307.340	1.234.307.340							
114	10	001	0	Aguinaldo				102.858.945	102.858.945	102.858.945							
230	10	001	0	Pasajes y Viáticos				20.000.000	20.000.000	20.000.000							
240	10	001	0	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones				25.000.000	25.000.000	25.000.000							
290	10	001	0	Servicios de Capacitación y Adiestramiento				60.000.000	60.000.000	60.000.000							
340	10	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos				100.000.000	100.000.000	100.000.000							
350	10	001	0	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales				250.000.000	250.000.000	250.000.000							
360	10	001	0	Combustibles y Lubricantes				170.000.000	170.000.000	170.000.000							
520	10	001	0	Construcciones				2.000.000.000	-	-							
530	10	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General				200.000.000	200.000.000	200.000.000							
540	10	001	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación				40.000.000	40.000.000	40.000.000							
TOTALES							4.202.166.285	2.202.166.285	2.202.166.285	0							
TOTAL							222.068.119.641	210.219.586.402	211.059.419.656								
SUB PROG. 03 SERVICIO ASISTENCIAL CENTRO MATERNO INFANTIL							998.666.700	0	0	0							
TOTAL INSTITUCION							223.066.786.341	210.219.586.402	211.059.419.656								



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO FISCAL 2012

F-DGA03

Entidad : Universidad Nacional de Asunción

Tipo de presupuesto: 1 Presupuesto de Programas de Administración

Programa: 3 Adm. General de la Fac. de Ciencias Medicas

Unidad Responsable: 10 Facultad de Ciencias Medicas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
							5 % mas	
111	30	001	0	Sueldos	542.694.240	542.694.240	542.694.240	
114	30	001	0	Aguinaldo	45.224.520	45.224.520	45.224.520	
123	30	001	0	Remuneración Extraordinaria	128.316.298	128.316.298	128.316.298	
125	30	001	0	Remuneración Adicional	9.779.329	9.779.329	9.779.329	
133	30	001	0	Bonificaciones y Gratificaciones	340.654.192	340.654.192	340.654.192	
199	30	001	0	Otros Gastos del Personal	26.135.700	26.135.700	26.135.700	
210	30	001	0	Servicios Básicos	156.914.440	156.914.440	156.914.440	
220	30	001	0	Transporte y Almacenaje	16.250.000	500.000	500.000	
230	30	001	0	Pasajes y Viáticos	59.943.187	55.946.028	55.946.028	
240	30	001	0	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	64.700.000	8.000.000	8.000.000	
250	30	001	0	Alquileres y Derechos	8.360.000	1.500.000	1.500.000	
260	30	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales	40.953.873	15.000.000	15.000.000	
280	30	001	0	Otros Servicios en General	44.875.000	35.000.000	35.000.000	
320	30	001	0	Textiles y Vestuarios	9.267.500	0	0	
330	30	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	71.952.280	65.000.000	65.000.000	
340	30	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	315.350.877	150.000.000	150.000.000	
360	30	001	0	Combustibles y Lubricantes	77.091.166	0	0	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

390	30	001	0	Otros Bienes de Consumo	97.346.000	6.000.000	6.000.000	
530	30	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	88.318.690	0	0	
540	30	001	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	131.713.300	0	0	
570	30	001	0	Adquisiciones de Activos Intangibles	32.537.719	15.000.000	15.000.000	
841	30	001	0	Becas	128.436.068	90.000.000	90.000.000	
910	30	001	0	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	70.000.000	40.000.000	40.000.000	
920	30	001	0	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	15.000.000	5.000.000	5.000.000	
TOTALES					2.521.814.379	1.736.664.747	1.736.664.747	0

Tipo de presupuesto: **2 Presupuesto de Programas de Acción**

Programa: **3 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud**

Sub-Programa: **1 Formación Académica en Ciencias de la Salud**

Unidad Responsable: **10 Facultad de Ciencias Medicas**

13/06/2011

1		2		3		4		5		6		9		10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION				PRESU 2011	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012				
111	30	001	0	Sueldos				599.995.716	599.995.716	599.995.716					
113	30	001	0	Gastos de Representación				59.257.200	59.257.200	59.257.200					
114	30	001	0	Aguinaldo				54.937.743	54.937.743	54.937.743					
123	30	001	0	Remuneración Extraordinaria				35.000.000	35.000.000	35.000.000					
141	30	001	0	Contratación de Personal Técnico				581.774.707	552.685.972	552.685.972					
145	30	001	0	Honorarios Profesionales				300.000.000	285.000.000	285.000.000					
210	30	001	0	Servicios Básicos				120.000.000	120.000.000	120.000.000					
230	30	001	0	Pasajes y Viáticos				50.000.000	45.500.000	45.500.000					
240	30	001	0	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones				56.450.000	40.000.000	40.000.000					
250	30	001	0	Alquileres y Derechos				161.766.753	15.000.000	15.000.000					
260	30	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales				145.535.000	6.500.000	6.500.000					



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

280	30	001	0	Otros Servicios en General	34.625.000	30.500.000	30.500.000	
330	30	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	152.501.250	42.100.000	42.100.000	
340	30	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	893.358.200	230.000.000	230.000.000	
350	30	001	0	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	123.969.062	56.360.613	56.360.613	
390	30	001	0	Otros Bienes de Consumo	25.000.000	1.500.000	1.500.000	
530	30	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	96.657.913	15.000.000	15.000.000	
540	30	001	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	149.873.750	15.000.000	15.000.000	
842	30	001	0	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	90.000.000	40.000.000	40.000.000	
TOTALES					3.730.702.294	2.244.337.244	2.244.337.244	0

Sub-Programa:

2 Servicios Médicos Hospitalarios

13/06/2011

1	2	3	4	5	6	9	10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
142	30	001	0	Contratación de Personal de Salud	1.270.471.467	1.270.471.467	1.270.471.467	
144	30	001	0	Jornales	1.147.985.695	1.147.985.695	1.147.985.695	
145	30	001	0	Honorarios Profesionales	295.215.034	295.215.034	295.215.034	
210	30	001	0	Servicios Básicos	77.400.000	100.000.000	100.000.000	
220	30	001	0	Transporte y Almacenaje	15.625.000	10.000.000	10.000.000	
230	30	001	0	Pasajes y Viáticos	43.125.000	15.000.000	15.000.000	
240	30	001	0	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.356.612.476	2.978.705.925	2.832.105.925	
250	30	001	0	Alquileres y Derechos	9.375.000	0	0	
260	30	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales	174.276.493	60.500.000	60.500.000	
270	30	001	0	Servicio Social	20.000.000	5.000.000	5.000.000	
310	30	001	0	Productos Alimenticios	150.000.000	60.500.000	60.500.000	
320	30	001	0	Textiles y Vestuarios	23.065.809	0	0	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

330	30	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.700.000	32.500.000	32.500.000	
340	30	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	170.000.000	45.000.000	45.000.000	
350	30	001	0	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	650.000.000	350.000.000	300.000.000	
360	30	001	0	Combustibles y Lubricantes	12.512.500	12.500.000	12.500.000	
390	30	001	0	Otros Bienes de Consumo	102.812.500	15.000.000	15.000.000	
520	30	001	0	Construcciones	1.250.000.000	0	0	
530	30	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	754.888.725	5.500.000	5.500.000	
540	30	001	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	360.000.000	100.000.000	50.000.000	
841	30	001	0	Becas	50.000.000	0	0	
910	30	001	0	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	62.500.000	500.000	500.000	
920	30	001	0	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	50.000.000	10.000.000	10.000.000	
TOTALES					10.085.565.699	6.514.378.121	6.267.778.121	0

Sub-Programa:

4 CURSO PROBATORIO DE INGRESO

13/06/2011

1	2	3	4	5	6	9	10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
141	30	001	0	Contratación de Personal Técnico	-	-	-	119.000.000
143	30	001	0	Contratación Ocasional del Personal Docente y de Blanco	-	-	-	-
144	30	001	0	Jornales	-	-	-	132.400.000
145	30	001	0	Honorarios Profesionales	-	-	-	856.300.000
240	30	001	0	Serv. De Aseo, Mant. Repar.	-	-	12.000.000	-
260	30	001	0	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	69.600.000	-
280	30	001	0	Otros Servicios en General	-	-	28.000.000	-
330	30	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	5.000.000	-
340	30	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	-	-	10.000.000	-
530	30	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	-	-	122.000.000	-
TOTALES					0	0	246.600.000	1.107.700.000



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Dr. Montero N° 658
 Teléfonos: 480 081/481 549 Fax: 595 21 480 130

OBS: LOS IMPORTES DE LOS OBJETOS DE GASTOS CONTEMPLADOS EN EL SUB PROGRAMA 4 - CPI SON DATOS EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DEL COMITE DE ADMIISION- CURSO PRE INGRESO, Y, LOS GASTOS UBICADOS EN LA COLUMNA 10 DEL MISMO SUB PROGRAMA SON CONSECUENCIAS DE DISMINUCION EN EL SUB PROGRAMA 02 EN LOS RUBROS 240 - 350 Y 530 DE FF 30

Sub-Programa: **6 ESCUELA DE POST GRADO**

13/06/2011

1	2	3	4	5	6	9	10	11
OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCION	PRESU 2011	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Mínimo)	ANTEPROYECTO 2012 (Esc. Máximo)	AMPLIACION ANTEPROYECTO 2012
143	30	001	0	Contratación Ocasional del Personal Docente y de Blanco	550.000.000	522.500.000	522.500.000	1.142.000.000
144	30	001	0	Jornales	33.500.000	31.825.000	31.825.000	14.975.000
145	30	001	0	Honorarios Profesionales	300.000.000	285.000.000	285.000.000	1.307.800.000
230	30	001	0	Pasajes y Viáticos	56.471.880	53.648.286	53.648.286	0
280	30	001	0	Otros Servicios en General	50.000.000	47.500.000	47.500.000	0
330	30	001	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.000.000	28.500.000	28.500.000	0
340	30	001	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	209.067.520	209.067.520	209.067.520	0
390	30	001	0	Otros Bienes de Consumo	1.250.000	100.250.000	100.250.000	0
530	30	001	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
540	30	001	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	43.750.000	43.750.000	43.750.000	0
TOTALES					1.314.039.400	1.362.040.806	1.362.040.806	2.464.775.000
TOTAL INSTITUCION					17.652.121.772	11.857.420.918	11.857.420.918	15.429.895.918
TOTAL AMPLIACION								3.572.475.000