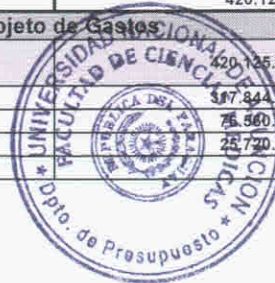


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
EJEC. PRESUPUESTARIA ENERO A MAYO 2016 F.F.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tipo Pres.	Progr.	Sub prog.	O. G.	FF	OF	Dpto		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado Enero-Mayo	% Obligado Vs PF
2	2	2	111	10	1	0	Sueldos	211.154.160.000	211.154.160.000	86.464.464.435	40,9%
2	2	2	111	10	1	2	Sueldos	5.826.736.800	5.826.736.800	1.966.246.700	33,7%
2	2	2	112	10	1	0	Dietas	134.785.200	134.785.200	56.160.500	41,7%
2	2	2	114	10	1	0	Aguinaldo	17.607.412.100	17.607.412.100	-	0,0%
2	2	2	114	10	1	2	Aguinaldo	485.561.400	485.561.400	-	0,0%
2	2	2	123	10	1	0	Remuneracion Extraordinaria	710.968.633	710.968.633	239.344.742	33,7%
2	2	2	125	10	1	0	Remuneracion Adicional	245.214.493	245.214.493	96.885.564	39,5%
2	2	2	131	10	1	0	Subsidio Familiar	4.654.156.166	4.654.156.166	2.373.432.400	51,0%
2	2	2	133	10	1	0	Bonificaciones y Gratificaciones	33.303.862.056	33.303.862.056	16.390.640.471	49,2%
2	2	2	141	10	1	0	Contratación de Personal Técnico	606.205.875	606.205.875	206.000.000	34,0%
2	2	2	142	10	1	0	Contratacion de Personal de Salud	20.772.481.033	20.772.481.033	7.460.200.000	35,9%
2	2	2	143	10	1	0	Contratacion Ocasional del Personal Docente y de Blanco	11.000.000	11.000.000	-	0,0%
2	2	2	144	10	1	0	Jornales	13.029.752.202	13.029.752.202	4.660.600.000	35,8%
2	2	2	145	10	1	0	Honorarios Profesionales	1.860.528.432	1.860.528.432	504.500.000	27,1%
2	2	2	148	10	1	0	Contratacion de Personal Docente para Cursos Especializados	1.360.000.000	1.360.000.000	123.750.000	9,1%
2	2	2	191	10	1	0	Subsidio para la Salud	6.081.676.000	6.081.676.000	2.803.800.000	46,1%
2	2	2	210	10	1	0	Servicios Basicos	5.510.773.088	5.510.773.088	2.227.254.545	40,4%
2	2	2	210	10	1	2	Servicios Basicos	5.000.000	5.000.000	-	0,0%
2	2	2	230	10	1	0	Pasajes y Viáticos	41.378.668	41.378.668	-	0,0%
2	2	2	240	10	1	0	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.151.576.906	7.151.576.906	3.543.410.817	49,5%
2	2	2	260	10	1	0	Servicios Técnicos y Profesionales	677.953.813	677.953.813	325.338.847	48,0%
2	2	2	280	10	1	0	Otros Servicios en General	786.588.467	786.588.467	407.204.250	51,8%
2	2	2	290	10	1	0	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	92.000.000	92.000.000	-	0,0%
2	2	2	310	10	1	0	Productos Alimenticios	4.220.859.103	4.220.859.103	1.155.517.780	27,4%
2	2	2	320	10	1	0	Textiles y Vestuarios	382.670.286	382.670.286	133.887.500	35,0%
2	2	2	330	10	1	0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	723.101.200	723.101.200	507.615.880	70,2%
2	2	2	330	10	1	2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	7.725.000	77,3%
2	2	2	340	10	1	0	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.891.015.158	1.891.015.158	845.830.794	44,7%
2	2	2	340	10	1	2	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.000.000	5.000.000	-	0,0%
2	2	2	350	10	1	0	Productos e Instrum.Quimicos y Medicinales	52.692.427.950	52.692.427.950	17.274.490.786	32,8%
2	2	2	350	10	1	2	Productos e Instrum.Quimicos y Medicinales	10.000.000	10.000.000	-	0,0%
2	2	2	360	10	1	0	Combustibles y Lubricantes	219.860.000	219.860.000	14.887.719	6,8%
2	2	2	390	10	1	0	Otros Bienes de Consumo	369.300.000	369.300.000	107.789.177	29,2%
2	2	2	520	10	1	0	Construcciones	2.000.000.000	2.000.000.000	185.028.156	9,3%
2	2	2	520	10	1	2	Construcciones	6.909.393.457	350.000.000	-	0,0%
2	2	2	530	10	1	0	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	11.579.465.174	11.579.465.174	4.054.540.210	35,0%
2	2	2	530	10	1	2	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	37.500.001	37.500.001	-	0,0%
2	2	2	540	10	1	0	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	880.628.267	880.628.267	42.410.000	4,8%
2	2	2	540	10	1	2	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	14.400.000	14.400.000	-	0,0%
2	2	2	570	10	1	0	Adquisicion de Activo Intangibles	2.529.500.000	2.529.500.000	1.250.000.000	49,4%
2	2	2	580	10	1	0	Estudios y Proyectos de Inversión	1.769.820.000	394.669.620	81.012.642	20,5%
2	2	2	845	10	1	0	Indemnizaciones	1.134.759.060	1.134.759.060	-	0,0%
2	2	2	910	10	1	0	Pago de Impuestos Tasas, Gastos Judiciales y Otros	636.200.000	636.200.000	516.817.402	81,2%
								420.125.670.988	412.191.127.151	156.026.786.317	37,9%

Ejecución Presupuestaria dentro del Grupo de Objeto de Gastos				
Total Presupuesto FF 10	420.125.670.988	412.191.127.151	156.026.786.317	37,9%
Servicios Personales (GRUPO 100)	317.844.500.390	317.844.500.390	123.346.024.812	38,8%
Gastos Corrientes (200 - 300 - 845 - 910)	76.560.463.699	76.560.463.699	27.067.770.497	35,4%
Gastos de Capital (520 - 580)	25.720.706.899	17.786.163.062	5.612.991.008	31,6%

DANIEL RECALDE RIOS
Técnico Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas



Lic. Inocencia Aguilar
Dpto. de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas