

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 3 hasta: 3 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		15.421.239.851	0	15.421.239.851	433.621.693	14.987.618.158	678.790.205	- 245.168.512	3
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	15.421.239.851	0	15.421.239.851	433.621.693	14.987.618.158	678.790.205	- 245.168.512	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	15.421.239.851	0	15.421.239.851	433.621.693	14.987.618.158	678.790.205	- 245.168.512	3
Actividad:	3 FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD Snlps afec.:	15.421.239.851	0	15.421.239.851	433.621.693	14.987.618.158	678.790.205	- 245.168.512	3
SERVICIOS NO PERSONALES									
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
	MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.								
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.				0		0		
244 30 1 1	0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	134.000.000	0	134.000.000	1.900.000	132.100.000	500.000	1.400.000	1
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos				1.900.000		500.000		
244 30 1 1	2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.100.000	0	20.100.000	0	20.100.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
244 30 88 1	0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	66.000.000	0	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
244 30 88 1	2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	9.900.000	0	9.900.000	0	9.900.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
245 30 1 1	0 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.500.000	0	100.500.000	0	100.500.000	0	0	0
240	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				0		0		
245 30 88 1	0 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	49.500.000	0	49.500.000	0	49.500.000	0	0	0
240	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				0		0		
248 30 1 1	0 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	33.500.000	0	33.500.000	0	33.500.000	0	0	0
240	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES				0		0		

SIAF

Ma. Teresa Irala
Ejecutivo, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto Jefe
Facultad de Ciencias Médicas.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 4 hasta: 4 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC	
28	UNIVERSIDADES NACIONALES	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0	
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0	
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0	
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0	
Actividad:	4 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Snips afec.:	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	9.656.765.422	0	9.656.765.422	9.730.922	9.647.034.500	8.877.790	853.132	0	
210	SERVICIOS BÁSICOS	4.466.079.052	0	4.466.079.052	7.773.922	4.458.305.130	8.277.790	-	503.868	0
211	30 1 1 11 ENERGÍA ELECTRICA	2.010.000.000	0	2.010.000.000	0	2.010.000.000	0	0	0	
	210 ENERGÍA ELECTRICA				0		0			
211	30 88 1 11 ENERGÍA ELECTRICA	990.000.000	0	990.000.000	0	990.000.000	0	0	0	
	210 ENERGÍA ELECTRICA				0		0			
212	30 1 1 11 AGUA	875.028.478	0	875.028.478	0	875.028.478	0	0	0	
	210 AGUA				0		0			
212	30 88 1 11 AGUA	430.984.175	0	430.984.175	0	430.984.175	0	0	0	
	210 AGUA				0		0			
214	30 1 1 11 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	107.244.487	0	107.244.487	7.773.922	99.470.565	8.277.790	-	503.868	7
	214 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				7.773.922		8.277.790			
214	30 88 1 11 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.821.912	0	52.821.912	0	52.821.912	0	0	0	
	210 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0		0			
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.650.000	0	5.650.000	0	5.650.000	0	0	0	
221	30 1 1 11 TRANSPORTE	3.785.500	0	3.785.500	0	3.785.500	0	0	0	
	220 TRANSPORTE				0		0			
221	30 88 1 11 TRANSPORTE	1.864.500	0	1.864.500	0	1.864.500	0	0	0	
	220 TRANSPORTE				0		0			
230	PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
231	30 1 1 11 PASAJES	6.700.000	0	6.700.000	0	6.700.000	0	0	0	
	230 PASAJES				0		0			
231	30 88 1 11 PASAJES	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	
	230 PASAJES				0		0			
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.612.536.367	0	4.612.536.367	1.658.000	4.610.878.367	600.000	1.058.000	0	
243	30 1 1 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	1.524.573.275	0	1.524.573.275	1.658.000	1.522.915.275	300.000	1.358.000	0	
	243 Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				1.658.000		300.000			
243	30 88 1 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	750.909.225	0	750.909.225	0	750.909.225	0	0	0	
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0		0			

SIAF

Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Dr. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto, Jefe
Facultad de Ciencias Médicas

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 4 hasta: 4 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Actividad:	4 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
	Sniaps afec.:								
SERVICIOS NO PERSONALES									
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
	MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.								
245 30 1 1	11 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	560.826.091	0	560.826.091	0	560.826.091	300.000	300.000	0
	245 Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				0		300.000		
245 30 88 1	11 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.776.227.776	0	1.776.227.776	0	1.776.227.776	0	0	0
	240 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				0		0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS									
259 30 1 1	11 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	67.000.005	0	67.000.005	0	67.000.005	0	0	0
	250 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS				0		0		
259 30 88 1	11 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	33.000.003	0	33.000.003	0	33.000.003	0	0	0
	250 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS				0		0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
264 30 1 1	11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40.200.000	0	40.200.000	0	40.200.000	0	0	0
	260 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0		0		
264 30 88 1	11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19.800.000	0	19.800.000	0	19.800.000	0	0	0
	260 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0		0		
265 30 1 1	11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169.175.000	0	169.175.000	0	169.175.000	0	0	0
	260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0		0		
265 30 88 1	11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.325.000	0	83.325.000	0	83.325.000	0	0	0
	260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0		0		
269 30 1 1	11 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	33.500.000	0	33.500.000	299.000	33.201.000	0	299.000	1
	269 Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				299.000		0		
269 30 88 1	11 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	16.500.000	0	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0
	260 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS				0		0		
270 SERVICIO SOCIAL									
275 30 1 1	11 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	66.999.997	0	66.999.997	0	66.999.997	0	0	0
	270 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS				0		0		
275 30 88 1	11 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	32.999.998	0	32.999.998	0	32.999.998	0	0	0

SIAF

Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 4 hasta: 4 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F.O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Actividad:	4 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
	Snlps afec.:								
SERVICIOS NO PERSONALES									
270 SERVICIO SOCIAL									
	TERCERIZADOS								
270	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS				0		0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.294.869.413	0	13.294.869.413	28.257.153	13.266.612.260	15.106.600	13.150.553	0
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	369.000.260	0	369.000.260	1.552.003	367.448.257	0	1.552.003	0
311	30 1 1 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.000.260	0	369.000.260	1.552.003	367.448.257	0	1.552.003	0
	311 Alimentos Para Personas				1.552.003		0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS									
320	30 1 1 11 PRENDAS DE VESTIR	82.873.000	0	82.873.000	0	82.873.000	0	0	0
	320 PRENDAS DE VESTIR				0		0		
323	30 1 1 11 CONFECCIONES TEXTILES	17.127.000	0	17.127.000	0	17.127.000	0	0	0
	320 CONFECCIONES TEXTILES				0		0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS									
330	30 1 1 11 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	187.860.000	0	187.860.000	0	187.860.000	0	0	0
	330 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				0		0		
333	30 1 1 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.639.360	0	13.639.360	660.000	12.979.360	0	660.000	5
	333 Productos E Impresiones De Artes Gráficas				660.000		0		
334	30 1 1 11 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	153.460.374	0	153.460.374	0	153.460.374	0	0	0
	330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS									
340	30 1 1 11 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	850.000.000	0	850.000.000	8.088.300	841.911.700	5.484.100	2.604.200	1
	342 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				8.088.300		5.484.100		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES									
350	30 1 1 11 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11.008.159.680	0	11.008.159.680	14.871.350	10.993.288.330	6.709.000	8.162.350	0
	352 Productos Farmacéuticos Y Medicinales				9.812.850		2.709.000		
358	30 1 1 11 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	7.682.124.330	0	7.682.124.330	5.058.500	7.677.065.830	4.000.000	1.058.500	0
	358 Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				5.058.500		4.000.000		
359	30 1 1 11 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	841.197.200	0	841.197.200	0	841.197.200	0	0	0
	350 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS				0		0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
360	30 1 1 11 COMBUSTIBLES	129.749.739	0	129.749.739	0	129.749.739	0	0	0
	361 30 1 1 11 COMBUSTIBLES	79.749.740	0	79.749.740	0	79.749.740	0	0	0

SIAF

Lic. Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 4 hasta: 4 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Actividad:	4 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Snips afec.:	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
360	COMBUSTIBLES				0		0		
362 30 1 1	11LUBRICANTES	49.999.999	0	49.999.999	0	49.999.999	0	0	0
360	LUBRICANTES				0		0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO									
391 30 1 1	11ARTÍCULOS DE CAUCHO	285.577.420	0	285.577.420	380.000	285.197.420	0	380.000	0
391	Artículos De Caucho				380.000		0		
394 30 1 1	11HERRAMIENTAS MENORES	7.947.580	0	7.947.580	500.000	7.447.580	970.000	470.000	6
394	Herramientas Menores				500.000		970.000		
395 30 1 1	11MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.626.400	0	20.626.400	0	20.626.400	0	0	0
390	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO				0		0		
397 30 1 1	11PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	11.802.000	0	11.802.000	140.000	11.662.000	0	140.000	1
397	Productos E Insumos Metálicos				140.000		0		
398 30 1 1	11PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.668.000	0	12.668.000	0	12.668.000	0	0	0
390	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS				0		0		
399 30 1 1	11BIENES DE CONSUMO VARIOS	144.378.600	0	144.378.600	2.065.500	142.313.100	1.943.500	122.000	1
399	Bienes De Consumo Varios				2.065.500		1.943.500		
500 INVERSION FÍSICA									
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL		1.095.000.000	0	1.095.000.000	0	1.095.000.000	0	0	0
535 30 1 1	11EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	1.095.000.000	0	1.095.000.000	0	1.095.000.000	0	0	0
530	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO				0		0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		1.220.000.000	0	1.220.000.000	0	1.220.000.000	0	0	0
541 30 1 1	11ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	189.569.000	0	189.569.000	0	189.569.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES				0		0		
542 30 1 1	11ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA				0		0		
543 30 1 1	11ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE	982.431.000	0	982.431.000	0	982.431.000	0	0	0

SIAF
Lic. Ma. Teresa Irala
Jefe de Oficina, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2021 AL 28/02/2021

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 4 hasta: 4 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
Actividad:	4 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Snips afec.:	25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	0
INVERSION FÍSICA									
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
COMPUTACIÓN									
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				0		0		
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
579 30 1 1	11 ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
570	ACTIVOS INTANGIBLES				0		0		
900	OTROS GASTOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
910 30 1 1	11 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				0		0		
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
920 30 1 1	11 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0		0		
Total General:		25.316.634.835	0	25.316.634.835	37.988.075	25.278.646.760	23.984.390	14.003.685	

Lic. Ma. Teresa Iraiz
Ejecutivo, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Lic. Inocencia Aguilar
Departamento de Presupuesto Jefe
Facultad de Ciencias Médicas