'UNIV. NAC. DE ASUN.' V.A.F.

CRLEJE03Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 1 FECHA: 02/06/2025

HORA: 07:26:14

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 19 hasta: 19 Objeto: 111 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Org.Financ.: 1 hasta: 1 Dpt.: 0 hasta: 999 **PRESUPUESTO OBLIGACIONES PRESUPUESTO** SALDO EJEC DESCRIPCION INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE **OBLIGADO PRESUPUESTARIO** PAGADO PEND.DE PAGO Obj. F.F. O.F. País Dpt. 28 UNIVERSIDADES NACIONALES 6.271.410.000 0 6.271.410.000 0 6.271.410.000 0 0 0 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 6.271.410.000 6.271.410.000 6.271.410.000 0 0 0 O O Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL 6.271.410.000 6.271.410.000 6.271.410.000 0 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL 6.271.410.000 0 6.271.410.000 6.271.410.000 0 19 SERV. ATENC. INTEG. POB. EN LA 6.271.410.000 0 6.271.410.000 6.271.410.000 0 0 Actividad: CÁTEDRA Y SERV. PEDIATRÍA Y P Snips 200 SERVICIOS NO PERSONALES 1.250.000.000 0 1.250.000.000 0 1.250.000.000 0 0 0 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO 800.000.000 800.000.000 0 800.000.000 O Λ Λ 0 Y REPARACIONES 242 10 1 1 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 300.000.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 0 MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES 240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Λ n MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES 1 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 243 10 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 100 MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. 245 10 1 1 11 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0 0 0 FUMIGACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA. ASEO Y n n FUMIGACIÓN 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50.000.000 50.000.000 0 0 100 246 10 1 n n 0 MENORES DE INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES n MENORES DE INSTALACIONES 280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL 450.000.000 450.000.000 450.000.000 0 0 0 0 0 282 1 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA 450.000.000 0 450.000.000 450.000.000 0 0 280 SERVICIOS DE VIGILANCIA n 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS 35.000.000 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 O 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15.000.000 n 15.000.000 Λ 15.000.000 n 0 1 1 11 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 331 10 15.000.000 15.000.000 15.000.000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 0 0 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 342 10 1 1 11 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 0 **ENSERES** 340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y 0 **ENSERES** 500 INVERSION FÍSICA 4.986.410.000 0 4.986.410.000 0 4.986.410.000 0 0 520 CONSTRUCCIONES 2.671.000.000 2.671.000.000 0 2.671.000.000 0 O 522 10 1 1 11 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO 2 671 000 000 2 671 000 000 n 2 671 000 000 0 0 0 0 INSTITUCIONAL 520 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO 0 n INSTITUCIONAL 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 2.016.610.000 0 2.016.610.000 2.016.610.000 O 0 0 0 HERRAMIENTAS EN GENERAL 535 10 1 11 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO 2.016.610.000 0 2.016.610.000 Λ 2.016.610.000 0 0 0 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO Λ Λ 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y 298.800.000 n 298.800.000 0 298.800.000 0 0 0 COMPUTACION 541 10 1 1 11 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y 29.500.000 0 29.500.000 0 29.500.000 0 0 0

'UNIV. NAC. DE ASUN.' V.A.F.

CRLEJE03Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO **SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025**

PAGINA: 2 FECHA: 02/06/2025

HORA: 07:26:14

Nive	el de Impresión: '6, OBJETO'						HC	ORA : 07:26:14	
	B Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Progra	ama: 1 hasta: 1 Pro	yecto/Actividad: 19 has	sta: 19 Objeto: 111 hasta	: 999 Fuente: 10 has	sta: 10 Org.Financ.: 1 ha	sta: 1 Dpt.: 0 ha	asta: 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 UNIVERSIDA	ADES NACIONALES								
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		6.271.410.000	0	6.271.410.000		0 6.271.410.000	C)	0 0
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	6.271.410.000	0	6.271.410.000		0 6.271.410.000	ď)	0 0
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		6.271.410.000	0	6.271.410.000		0 6.271.410.000	C)	0 0
Actividad	: 19 SERV. ATENC. INTEG. POB. EN LA CÁTEDRA Y SERV. PEDIATRÍA Y P Snips afec.:	6.271.410.000	0	6.271.410.000		0 6.271.410.000	C)	0 0
INVERSI	ON FÍSICA								
	QUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y IPUTACION								
	ENSERES								
540	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES					0	()	
543 10 1	1 11 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	269.300.000	0	269.300.000		0 269.300.000	C)	0 0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN					0	()	
	Total General:	6.271.410.000	0	6.271.410.000		0 6.271.410.000	0)	0