

EXPEDIENTE SIME 75390/2024

Número: 75390/2024
Tipo de Expediente: TRANSFERENCIA DE CREDITOS - 2
Titular: U.N.A. RECTORADO
Responsable: VERA ZULLY MOLINAS DE
Fecha: 29/08/2024 13:37
Observaciones: TRANSFERENCIA DE CREDITO MONTO DE 440.000.000 GS FF 10 Y FF 30.-

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECEPCIO	29/08/2024 13:37	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO COORDINACION TECNICA M.E.	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO COORDINACION TECNICA M.E.			
ENVIO	29/08/2024 13:37	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO COORDINACION TECNICA M.E.	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DPTO. SECT. DE EDU. SUPERIOR Y DE GOB. DEPARTAMENT		29/08/2024 14:10	



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Fwd: Nota UNA 628 pedido repro FADA 3307
1 mensaje

Presupuesto FADA - UNA <presupuesto@fada.una.py> 1 de septiembre de 2024, 10:05
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

----- Forwarded message -----
De: **Presupuesto FADA - UNA** <presupuesto@fada.una.py>
Date: jue, 29 ago 2024 a las 11:26
Subject: Re: Nota UNA 628 pedido repro FADA 3307
To: Monica Balbuena <mbalbuena@rec.una.py>

Muchas gracias.

El vie, 30 ago 2024 a las 8:55, Monica Balbuena (<mbalbuena@rec.una.py>) escribió:
Buenos días
este es el sime de la reprogramación solicitada

Expediente 75390/2024



Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN - Rectorado

Exp N°: 32457/2024

16/08/2024 12:36

creador: CYNTHIA TERESA
FERNANDEZ BENITEZ

Solicitante: FACULTAD DE
ARQUITECTURA, DISEÑO Y
ARTE -- RUC= FADA

TRÁMITE: ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Tema General: NOTA N°
339/2024. SOLICITA
REPROGRAMACION
PRESUPUESTARIA

Para consultas en INTERNET accediendo a :
<https://gdodc.rec.una.py/gdodc2/consulta>

con este código

268c7eda67

Teléfono: 595

Correo Electrónico: rec@una.py
[CNC] @Centro Nacional de Computación

Nota FADA N°: 339/2.024

San Lor

Ref.: Rep

Señora Rectora

Tengo el agrado de dirigirme a Usted,
Reprogramación Presupuestaria para la Facultad de Arquitectu
Recursos del Tesorero; **OF- 88 Ley de Gratuidad y FF-30 Re
01 Genuino**, para cubrir necesidades Institucionales, cuya fi
acompañan a la presente, por un monto de Gs. 550.000.000 (guaraníes: Quinientos cincuenta
millones), del Presupuesto de Programa Central.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarla cordialmente.

Prof. Arq. **JOSÉ GREGORIO INSRÁN G.**

Decano

A la Señora:

Prof. Dra. **ZULLY VERA DE MOLINAS**, Rectora
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
San Lorenzo





CUADRO DE VARIACION DE GASTOS

1)	Código	Descripción
2)	Entidad	28-1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
3)	Clase de Programa	1 PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
4)	Programa	001 PROGRAMA CENTRAL
5)	Proyecto/Actividad	13 FORMACION DE PROFESIONALES EN ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
	Unidad Responsable	24 FACULTAD DE ARQUITECTURA

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.					Disminución	Aumento	
231	30	01	0	PASAJES	321.769.554	-100.000.000	221.769.554	30.000.000	0	191.769.554
242	10	88	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES	362.428.022	0	362.428.022		180.000.000	542.428.022
243	10	88	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA	0	135.206.577	135.206.577	100.000.000		35.206.577
243	30	1	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OFICINA	285.848.000	50.000.000	335.848.000	20.000.000		315.848.000
262	30	1	0	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	69.664.800	0	69.664.800	0	150.000.000	219.664.800
263	30	1	0	SERVICIOS BANCARIOS	119.678.000	0	119.678.000	80.000.000		39.678.000
265	30	1	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	19.295.000	19.295.000	10.000.000		9.295.000
265	30	1	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.312.800	0	84.312.800	50.000.000	0	34.312.800
282	30	1	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17.472.000	0	17.472.000	0	130.000.000	147.472.000
284	10	88	0	SERVICIOS DE CATERING	0	50.000.000	50.000.000	25.000.000	0	25.000.000
333	30	1	0	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	228.500.000	0	228.500.000	150.000.000	0	78.500.000
343	30	1	0	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	221.466.564	0	221.466.564	20.000.000	0	201.466.564
358	30	01	0	UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	13.482.323	0	13.482.323	0	70.000.000	83.482.323
397	10	88	0	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	0	50.000.000	50.000.000	15.000.000	0	35.000.000
399	10	88	0	BIENES DE CONSUMO NARIOS	0	69.389.618	69.389.618	30.000.000	0	39.389.618
535	30	1	0	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	0	20.000.000	70.000.000
536	30	1	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	346.452.971	0	346.452.971	20.000.000		326.452.971
TOTAL					2.121.075.034	273.891.195	2.394.966.229	550.000.000	550.000.000	2.394.966.229

6)

C.P. Mision Unzué
Directora de Presupuesto UNA

Maria Sara Ocampo Ramirez
Jefa de Presupuesto

Prof. Arq. José G. Insfran G.
Decano

Lic. Maxima Maciel Vega
Director General de Administración y Finanzas UNA

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

