



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



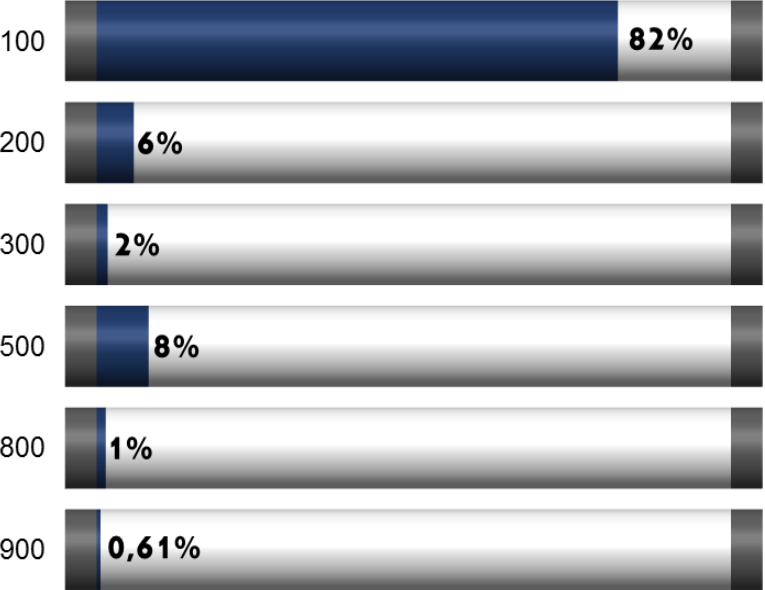
Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO 2023**

GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

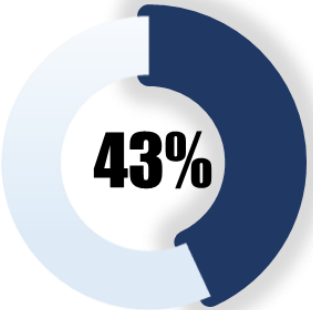


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	59.013.532.303	59.013.532.303	26.187.318.632	44%
200 Servicios No Personales	4.208.220.261	4.208.220.261	1.763.625.687	42%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.251.247.805	1.251.247.805	328.027.708	26%
500 Inversión Física	5.867.049.152	4.867.049.152	484.896.357	10%
800 Transferencias	1.010.961.147	1.010.961.147	307.198.807	30%
900 Otros Gastos	440.290.754	440.290.754	184.893.470	42%
TOTAL ENTIDAD	71.791.301.422	70.791.301.422	29.255.960.661	41%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 62.127.110.031
Ejecutado: ₡ 26.779.295.736

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.664.191.391
Ejecutado: ₡ 2.476.664.925

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
01	Gestión Administrativa Institucional	8.002.049.852	8.002.049.852	3.063.069.492	38%	1.980.614.262	1.082.455.230
100	Servicios Personales	4.456.535.451	4.456.535.451	1.998.814.202	45%	1.152.917.224	845.896.978
200	Servicios no Personales	977.831.273	977.831.273	259.391.346	27%	163.328.894	96.062.452
300	Bienes de Consumo e Insumo	235.490.000	235.490.000	48.447.220	21%	48.447.220	0
500	Inversión Física	1.484.430.565	1.484.430.565	396.616.917	27%	296.616.917	100.000.000
800	Transferencias	713.104.004	713.104.004	284.298.807	40%	243.803.007	40.495.800
900	Otros Gastos	134.658.559	134.658.559	75.501.000	56%	75.501.000	0
02	Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	9.230.276.616	9.230.276.616	3.727.661.586	40%	3.256.374.219	471.287.367
100	Servicios Personales	7.752.064.479	7.752.064.479	3.323.660.402	43%	3.024.391.757	299.268.645
200	Servicios no Personales	513.150.000	513.150.000	228.014.084	44%	151.782.462	76.231.622
300	Bienes de Consumo e Insumo	175.000.000	175.000.000	138.587.100	79%	76.200.000	62.387.100
500	Inversión Física	685.414.460	685.414.460	33.400.000	5%	0	33.400.000
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	47.504.820	47.504.820	4.000.000	8%	4.000.000	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.247.968.616	8.247.968.616	3.331.845.968	40%	2.974.589.692	357.256.276
100	Servicios Personales	7.398.447.549	7.398.447.549	3.281.025.011	44%	2.936.810.835	344.214.176
200	Servicios no Personales	338.803.210	338.803.210	24.707.467	7%	22.844.467	1.863.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	127.544.700	127.544.700	26.113.490	20%	14.934.390	11.179.100
500	Inversión Física	284.530.300	284.530.300	0	0%	0	0
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	41.500.000	41.500.000	0	0%	0	0
04	Formación de Profesionales en Ciencias Sociales y Políticas	5.998.516.996	5.998.516.996	2.556.475.110	43%	1.960.313.569	596.161.541
100	Servicios Personales	5.536.436.309	5.536.436.309	2.503.486.354	45%	1.915.770.437	587.715.917
200	Servicios no Personales	259.262.330	259.262.330	37.433.470	14%	34.919.346	2.514.124
300	Bienes de Consumo e Insumo	82.475.500	82.475.500	12.555.286	15%	6.623.786	5.931.500
500	Inversión Física	52.500.000	52.500.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	10.700.000	10.700.000	3.000.000	28%	3.000.000	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
05	Formación en Ciencias de la Producción	17.678.115.213	17.678.115.213	7.682.723.475	43%	7.041.666.953	641.056.522
100	Servicios Personales	15.066.847.866	15.066.847.866	6.893.476.699	46%	6.316.794.476	576.682.223
200	Servicios no Personales	1.060.924.608	1.060.924.608	636.595.816	60%	623.410.957	13.184.859
300	Bienes de Consumo e Insumo	382.554.387	382.554.387	50.653.400	13%	50.653.400	0
500	Inversión Física	1.044.645.495	1.044.645.495	32.889.440	3%	0	32.889.440
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	18.300.000	32%	0	18.300.000
900	Otros Gastos	66.000.000	66.000.000	50.808.120	77%	50.808.120	0
06	Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.751.040.249	5.751.040.249	2.209.179.883	38%	2.032.070.037	177.109.846
100	Servicios Personales	5.388.095.249	5.388.095.249	2.187.700.404	41%	2.011.714.441	175.985.963
200	Servicios no Personales	165.800.000	165.800.000	14.996.617	9%	13.872.734	1.123.883
300	Bienes de Consumo e Insumo	58.850.000	58.850.000	6.482.862	11%	6.482.862	0
500	Inversión Física	97.500.000	97.500.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	40.795.000	40.795.000	0	0%	0	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
07	Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías	9.780.841.007	8.780.841.007	3.765.917.242	43%	2.947.743.250	818.173.992
100	Servicios Personales	7.671.191.007	7.671.191.007	3.409.212.492	44%	2.812.433.500	596.778.992
200	Servicios no Personales	529.450.000	529.450.000	311.455.000	59%	90.060.000	221.395.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	55.200.000	55.200.000	23.259.750	42%	23.259.750	0
500	Inversión Física	1.520.000.000	520.000.000	21.990.000	4%	21.990.000	0
900	Otros Gastos	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.386.518.544	6.386.518.544	2.670.560.717	42%	2.494.065.524	176.495.193
100	Servicios Personales	5.316.725.779	5.316.725.779	2.404.511.946	45%	2.228.671.904	175.840.042
200	Servicios no Personales	293.548.840	293.548.840	243.550.171	83%	242.895.020	655.151
300	Bienes de Consumo e Insumo	81.083.218	81.083.218	21.928.600	27%	21.928.600	0
500	Inversión Física	656.028.332	656.028.332	0	0%	0	0
800	Transferencias	0	0	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	39.132.375	39.132.375	570.000	1%	570.000	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
09	Formación de Profesionales en Arte Musical	502.918.607	502.918.607	165.928.838	33%	103.009.735	62.919.103
100	Servicios Personales	345.575.750	345.575.750	159.391.122	46%	97.134.739	62.256.383
200	Servicios no Personales	31.900.000	31.900.000	6.537.716	20%	5.874.996	662.720
300	Bienes de Consumo e Insumo	26.300.000	26.300.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	42.000.000	42.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
10	Formación de Profesionales en Postgrado	213.055.722	213.055.722	82.598.350	39%	18.564.000	64.034.350
100	Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	26.040.000	32%	13.020.000	13.020.000
200	Servicios no Personales	37.550.000	37.550.000	944.000	3%	944.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	26.750.000	26.750.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	12.142.858	12.142.858	4.600.000	38%	4.600.000	0
900	Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	51.014.350	93%	0	51.014.350
TOTAL ENTIDAD		71.791.301.422	70.791.301.422	29.255.960.661	41%	24.809.011.241	4.446.949.420

FUENTE: MH-SIAF, al 30/06/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py