



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

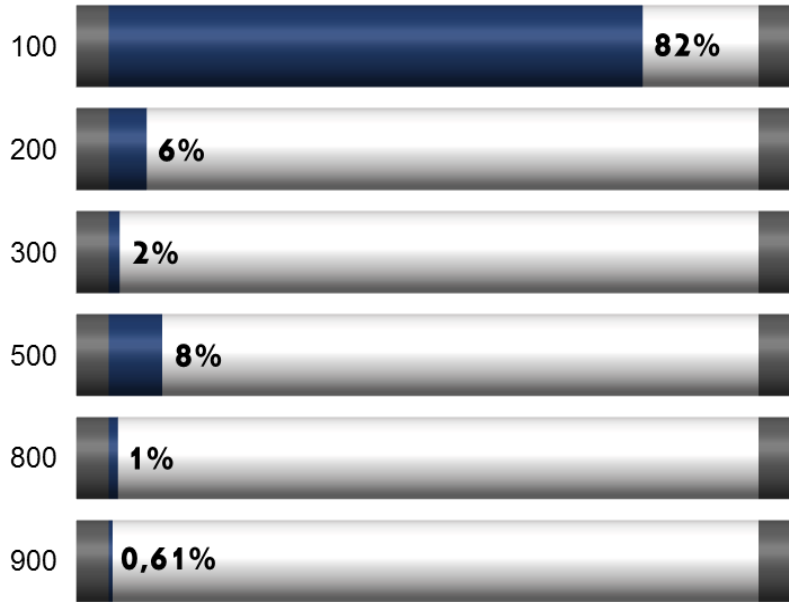
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

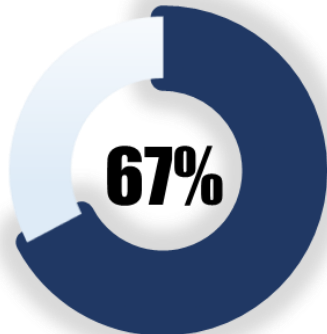


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	59.013.532.303	59.013.532.303	40.147.457.154	68%
200 Servicios No Personales	4.199.329.503	4.199.329.503	2.571.723.515	61%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.220.138.563	1.220.138.563	557.450.034	46%
500 Inversión Física	5.907.049.152	4.907.049.152	1.844.535.500	38%
800 Transferencias	1.010.961.147	1.010.961.147	525.594.664	52%
900 Otros Gastos	440.290.754	440.290.754	309.037.431	70%
TOTAL ENTIDAD	71.791.301.422	70.791.301.422	45.955.798.298	65%

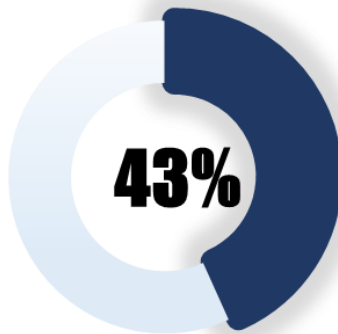
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 62.127.110.031
Ejecutado: ¢ 41.773.633.996

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.664.191.391
Ejecutado: ¢ 4.182.164.302

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	71.791.301.422	70.791.301.422	45.955.798.298	65%	38.105.333.358	7.850.464.940
01	Gestión Administrativa Institucional	7.702.049.852	7.702.049.852	4.906.921.462	64%	3.138.107.236	1.768.814.226
100	Servicios Personales	4.456.535.451	4.456.535.451	3.062.102.832	69%	1.525.396.629	1.536.706.203
200	Servicios no Personales	942.440.515	942.440.515	485.937.381	52%	433.732.764	52.204.617
300	Bienes de Consumo e Insumo	270.880.758	270.880.758	99.520.820	37%	99.520.820	0
500	Inversión Física	1.184.430.565	1.184.430.565	813.811.115	69%	633.907.709	179.903.406
800	Transferencias	713.104.004	713.104.004	352.036.807	49%	352.036.807	0
900	Otros Gastos	134.658.559	134.658.559	93.512.507	69%	93.512.507	0
02	Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	9.230.276.616	9.230.276.616	6.343.364.385	69%	5.217.988.277	1.125.376.108
100	Servicios Personales	7.752.064.479	7.752.064.479	5.241.821.285	68%	4.233.611.152	1.008.210.133
200	Servicios no Personales	513.150.000	513.150.000	426.413.900	83%	408.840.425	17.573.475
300	Bienes de Consumo e Insumo	175.000.000	175.000.000	167.459.600	96%	162.867.100	4.592.500
500	Inversión Física	685.414.460	685.414.460	455.699.600	66%	380.699.600	75.000.000
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	25.970.000	45%	25.970.000	0
900	Otros Gastos	47.504.820	47.504.820	26.000.000	55%	6.000.000	20.000.000

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	5.262.330.723	64%	4.608.551.232	653.779.491
100	Servicios Personales	7.398.447.549	7.398.447.549	5.065.682.421	68%	4.499.549.387	566.133.034
200	Servicios no Personales	338.803.210	338.803.210	45.047.455	13%	45.047.455	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	127.544.700	127.544.700	30.183.990	24%	25.454.390	4.729.600
500	Inversión Física	284.530.300	284.530.300	25.774.000	9%	0	25.774.000
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	0	57.142.857
900	Otros Gastos	41.500.000	41.500.000	38.500.000	93%	38.500.000	0
04	Formación de Profesionales en Ciencias Sociales y Políticas	5.998.516.996	5.998.516.996	3.958.195.020	66%	3.265.648.225	692.546.795
100	Servicios Personales	5.536.436.309	5.536.436.309	3.755.830.216	68%	3.073.335.085	682.495.131
200	Servicios no Personales	278.762.330	278.762.330	158.207.377	57%	152.849.354	5.358.023
300	Bienes de Consumo e Insumo	62.975.500	62.975.500	22.115.427	35%	19.971.786	2.143.641
500	Inversión Física	52.500.000	52.500.000	15.100.000	29%	15.100.000	0
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	2.550.000	4%	0	2.550.000
900	Otros Gastos	10.700.000	10.700.000	4.392.000	41%	4.392.000	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	11.732.432.969	66%	9.902.876.286	1.829.556.683
100	Servicios Personales	15.066.847.866	15.066.847.866	10.403.736.851	69%	8.693.071.761	1.710.665.090
200	Servicios no Personales	1.052.924.608	1.052.924.608	681.696.771	65%	676.454.317	5.242.454
300	Bienes de Consumo e Insumo	350.554.387	350.554.387	168.262.455	48%	142.281.705	25.980.750
500	Inversión Física	1.084.645.495	1.084.645.495	366.118.318	34%	292.219.929	73.898.389
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	56.070.000	98%	42.300.000	13.770.000
900	Otros Gastos	66.000.000	66.000.000	56.548.574	86%	56.548.574	0
06	Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.751.040.249	5.751.040.249	3.667.206.641	64%	3.015.978.988	651.227.653
100	Servicios Personales	5.388.095.249	5.388.095.249	3.523.210.153	65%	2.873.543.852	649.666.301
200	Servicios no Personales	165.800.000	165.800.000	98.454.596	59%	96.893.244	1.561.352
300	Bienes de Consumo e Insumo	58.850.000	58.850.000	6.759.892	11%	6.759.892	0
500	Inversión Física	97.500.000	97.500.000	38.782.000	40%	38.782.000	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	10.080.841.007	9.080.841.007	5.678.936.017	63%	4.958.552.206	720.383.811
100	Servicios Personales	7.671.191.007	7.671.191.007	5.147.526.267	67%	4.452.839.456	694.686.811
200	Servicios no Personales	544.450.000	544.450.000	406.667.000	75%	387.503.000	19.164.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	40.200.000	40.200.000	23.259.750	58%	23.259.750	0
500	Inversión Física	1.820.000.000	820.000.000	101.483.000	12%	94.950.000	6.533.000
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	4.031.357.631	63%	3.778.173.458	253.184.173
100	Servicios Personales	5.316.725.779	5.316.725.779	3.662.837.757	69%	3.440.961.131	221.876.626
200	Servicios no Personales	293.548.840	293.548.840	261.794.307	89%	259.904.227	1.890.080
300	Bienes de Consumo e Insumo	81.083.218	81.083.218	39.888.100	49%	38.238.100	1.650.000
500	Inversión Física	656.028.332	656.028.332	27.767.467	4%	0	27.767.467
900	Otros Gastos	39.132.375	39.132.375	39.070.000	99,84%	39.070.000	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	272.925.100	54%	143.369.100	129.556.000
100	Servicios Personales	345.575.750	345.575.750	239.139.372	69%	132.808.372	106.331.000
200	Servicios no Personales	31.900.000	31.900.000	6.560.728	21%	6.560.728	0
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	27.225.000	48%	4.000.000	23.225.000
10	Formación de Profesionales en Postgrado	213.055.722	213.055.722	102.128.350	48%	76.088.350	26.040.000
100	Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	45.570.000	56%	19.530.000	26.040.000
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%	51.014.350	0
TOTAL ENTIDAD		71.791.301.422	70.791.301.422	45.955.798.298	65%	38.105.333.358	7.850.464.940

FUENTE MH-SIAF, al 30/09/2023

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