



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

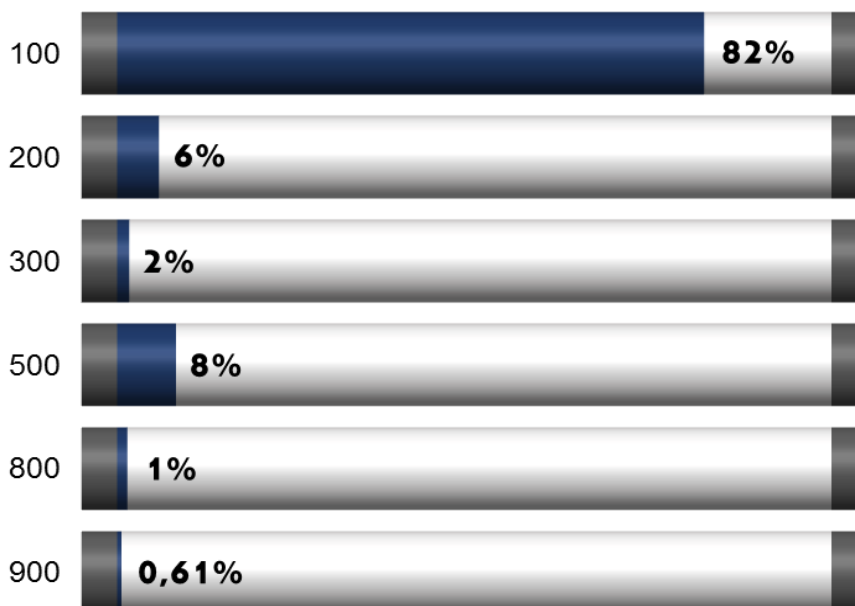
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

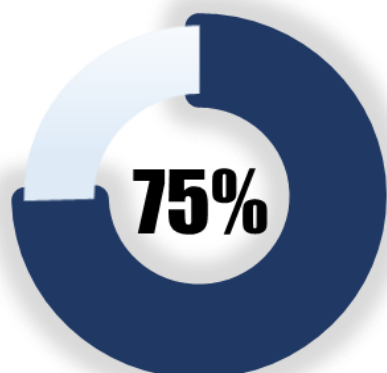
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	59.013.532.303	59.013.532.303	44.663.599.816	76%
200 Servicios No Personales	4.192.879.503	4.192.879.503	2.778.219.291	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.226.588.563	1.226.588.563	673.288.932	55%
500 Inversión Física	5.907.049.152	4.907.049.152	2.015.090.300	41%
800 Transferencias	1.010.961.147	1.010.961.147	544.374.664	54%
900 Otros Gastos	440.290.754	440.290.754	329.907.431	75%
TOTAL ENTIDAD	71.791.301.422	70.791.301.422	51.004.480.434	72%

Participación Presupuestaria



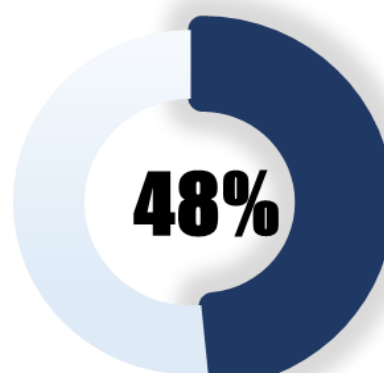
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 62.127.110.031
Ejecutado: \$ 46.322.356.229

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 9.664.191.391
Ejecutado: \$ 4.682.124.205

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	51.004.480.434	72%	44.179.094.545	6.825.385.889
01	Gestión Administrativa Institucional	7.702.049.852	7.702.049.852	5.347.212.877	69%	3.401.588.629	1.945.624.248
100	Servicios Personales	4.456.535.451	4.456.535.451	3.415.462.242	77%	1.542.372.523	1.873.089.719
110	Remuneraciones Básicas	3.993.758.743	3.993.758.743	3.053.881.774	76%	1.366.051.877	1.687.829.897
130	Asignaciones Complementarias	117.442.839	117.442.839	88.209.310	75%	35.092.048	53.117.262
140	Personal Contratado	121.785.264	121.785.264	92.001.228	76%	50.701.228	41.300.000
190	Otros Gastos del Personal	223.548.605	223.548.605	181.369.930	81%	90.527.370	90.842.560
200	Servicios No Personales	942.440.515	942.440.515	526.874.778	56%	494.201.857	32.672.921
210	Servicios Básicos	226.461.430	226.461.430	114.895.261	51%	102.097.340	12.797.921
220	Transporte y Almacenaje	2.400.000	2.400.000	872.000	36%	872.000	0
230	Pasajes y Viáticos	47.133.885	47.133.885	34.625.417	73%	34.625.417	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	170.795.200	170.795.200	34.295.000	20%	18.920.000	15.375.000
250	Alquileres y Derechos	207.000.000	207.000.000	192.500.000	93%	190.000.000	2.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	71.280.000	71.280.000	21.310.000	30%	21.310.000	0
280	Otros Servicios en General	51.250.000	51.250.000	16.377.100	32%	16.377.100	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	166.120.000	166.120.000	112.000.000	67%	110.000.000	2.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	270.880.758	270.880.758	139.445.428	51%	99.583.820	39.861.608
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.500.000	13.500.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	104.120.000	104.120.000	25.519.670	25%	9.168.820	16.350.850
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	21.750.000	21.750.000	415.000	2%	415.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	128.510.758	128.510.758	113.510.758	88%	90.000.000	23.510.758
390	Otros Bienes de Consumo	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	1.184.430.565	1.184.430.565	813.811.115	69%	813.811.115	0
520	Construcciones	1.007.930.565	1.007.930.565	813.811.115	81%	813.811.115	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	166.500.000	166.500.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	0	0	0	0%	0	0
800	Transferencias	713.104.004	713.104.004	358.036.807	50%	358.036.807	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	713.104.004	713.104.004	358.036.807	50%	358.036.807	0
900	Otros Gastos	134.658.559	134.658.559	93.582.507	69%	93.582.507	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	134.658.559	134.658.559	93.582.507	69%	93.582.507	0
02	Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	9.230.276.616	9.230.276.616	7.015.546.602	76%	5.863.534.379	1.152.012.223
100	Servicios Personales	7.752.064.479	7.752.064.479	5.859.411.736	76%	4.738.191.279	1.121.220.457
110	Remuneraciones Básicas	7.231.547.670	7.231.547.670	5.483.402.270	76%	4.435.084.067	1.048.318.203
130	Asignaciones Complementarias	323.589.709	323.589.709	214.519.466	66%	156.317.212	58.202.254
140	Personal Contratado	60.127.100	60.127.100	49.890.000	83%	46.890.000	3.000.000
190	Otros Gastos del Personal	136.800.000	136.800.000	111.600.000	82%	99.900.000	11.700.000

● 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
200 Servicios No Personales	513.150.000	513.150.000	454.495.666	89%	428.713.900	25.781.766
210 Servicios Básicos	49.150.000	49.150.000	38.516.307	78%	36.734.541	1.781.766
220 Transporte y Almacenaje	500.000	500.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	0	0	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	227.850.000	227.850.000	198.831.005	87%	186.331.005	12.500.000
250 Alquileres y Derechos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	75.650.000	75.650.000	66.411.854	88%	66.411.854	0
280 Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	11.000.000	4.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.000.000	45.000.000	35.736.500	79%	28.236.500	7.500.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	175.000.000	175.000.000	170.689.600	98%	170.459.600	230.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.000.000	5.000.000	4.592.500	92%	4.592.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.000.000	48.000.000	44.097.100	92%	43.867.100	230.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	0
360 Combustibles y Lubricantes	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100%	120.000.000	0
500 Inversión Física	685.414.460	685.414.460	455.699.600	66%	455.699.600	0
520 Construcciones	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	161.414.460	161.414.460	116.200.000	72%	116.200.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	384.000.000	384.000.000	339.499.600	88%	339.499.600	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	30.750.000	54%	25.970.000	4.780.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	30.750.000	54%	25.970.000	4.780.000
900 Otros Gastos	47.504.820	47.504.820	44.500.000	94%	44.500.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.504.820	47.504.820	44.500.000	94%	44.500.000	0
03 Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.247.968.616	8.247.968.616	5.945.294.192	72%	5.515.761.411	429.532.781
100 Servicios Personales	7.398.447.549	7.398.447.549	5.625.586.890	76%	5.282.634.109	342.952.781
110 Remuneraciones Básicas	7.215.942.149	7.215.942.149	5.512.090.430	76%	5.170.684.792	341.405.638
130 Asignaciones Complementarias	120.505.400	120.505.400	91.896.460	76%	90.349.317	1.547.143
140 Personal Contratado	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	27.000.000	27.000.000	21.600.000	80%	21.600.000	0
200 Servicios No Personales	338.803.210	338.803.210	98.943.455	29%	45.047.455	53.896.000
210 Servicios Básicos	25.500.000	25.500.000	6.130.939	24%	6.130.939	0
230 Pasajes y Viáticos	13.310.000	13.310.000	6.866.516	52%	6.866.516	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	196.343.210	196.343.210	9.650.000	5%	9.650.000	0
250 Alquileres y Derechos	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%	0	42.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	10.725.000	10.725.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	11.400.000	11.400.000	11.396.000	99,96%	4.500.000	6.896.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	39.525.000	39.525.000	22.900.000	58%	17.900.000	5.000.000

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
300 Bienes de Consumo e Insumos	127.544.700	127.544.700	68.189.990	53%	68.112.990	77.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	67.925.200	67.925.200	41.793.160	62%	41.793.160	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.369.500	30.369.500	14.469.650	48%	14.392.650	77.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	11.250.000	11.250.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	18.000.000	18.000.000	11.927.180	66%	11.927.180	0
500 Inversión Física	284.530.300	284.530.300	56.931.000	20%	25.774.000	31.157.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	174.280.300	174.280.300	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	95.000.000	95.000.000	45.774.000	48%	25.774.000	20.000.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	15.250.000	15.250.000	11.157.000	73%	0	11.157.000
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	55.692.857	1.450.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	55.692.857	1.450.000
900 Otros Gastos	41.500.000	41.500.000	38.500.000	93%	38.500.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	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	4.394.388.437	73%	3.613.771.098	780.617.339
100 Servicios Personales	5.536.436.309	5.536.436.309	4.168.216.780	75%	3.408.206.294	760.010.486
110 Remuneraciones Básicas	5.291.164.212	5.291.164.212	4.031.172.930	76%	3.277.634.112	753.538.818
130 Asignaciones Complementarias	88.080.720	88.080.720	36.700.300	42%	36.700.300	0
140 Personal Contratado	111.976.762	111.976.762	73.340.000	65%	69.724.000	3.616.000
190 Otros Gastos del Personal	45.214.615	45.214.615	27.003.550	60%	24.147.882	2.855.668
200 Servicios No Personales	278.762.330	278.762.330	161.589.230	58%	158.207.377	3.381.853
210 Servicios Básicos	56.756.250	56.756.250	28.425.730	50%	25.343.877	3.081.853
230 Pasajes y Viáticos	2.550.000	2.550.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	77.619.280	77.619.280	3.900.000	5%	3.900.000	0
250 Alquileres y Derechos	104.691.630	104.691.630	104.691.000	99,99%	104.691.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	2.416.200	2.416.200	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	25.728.970	25.728.970	24.572.500	96%	24.272.500	300.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	62.975.500	62.975.500	24.115.427	38%	24.115.427	0
320 Textiles y Vestuarios	0	0	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	43.588.000	43.588.000	8.763.286	20%	8.763.286	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	19.387.500	19.387.500	15.352.141	79%	15.352.141	0
500 Inversión Física	52.500.000	52.500.000	32.325.000	62%	15.100.000	17.225.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	51.000.000	51.000.000	32.325.000	63%	15.100.000	17.225.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	2.550.000	4%	2.550.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	2.550.000	4%	2.550.000	0
900 Otros Gastos	10.700.000	10.700.000	5.592.000	52%	5.592.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.700.000	10.700.000	5.592.000	52%	5.592.000	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	13.080.393.791	74%	12.204.134.130	876.259.661
100	Servicios Personales	15.066.847.866	15.066.847.866	11.570.670.542	77%	10.795.260.182	775.410.360
110	Remuneraciones Básicas	14.812.063.149	14.812.063.149	11.370.796.976	77%	10.614.692.163	756.104.813
130	Asignaciones Complementarias	99.957.175	99.957.175	90.957.175	91%	88.164.028	2.793.147
140	Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	108.916.391	70%	92.403.991	16.512.400
200	Servicios No Personales	1.046.474.608	1.046.474.608	731.990.142	70%	706.184.641	25.805.501
210	Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	121.084.118	81%	96.828.617	24.255.501
220	Transporte y Almacenaje	10.000.000	10.000.000	9.206.600	92%	9.206.600	0
230	Pasajes y Viáticos	31.200.000	31.200.000	5.622.750	18%	5.622.750	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	182.781.250	182.781.250	36.749.550	20%	36.749.550	0
250	Alquileres y Derechos	511.550.000	511.550.000	511.549.994	99,99%	511.549.994	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	104.677.500	104.677.500	24.527.130	23%	24.527.130	0
280	Otros Servicios en General	12.000.000	12.000.000	5.252.000	44%	5.252.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	17.998.000	40%	16.448.000	1.550.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	357.004.387	357.004.387	193.223.415	54%	186.223.415	7.000.000
310	Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	7.229.000	48%	7.229.000	0
320	Textiles y Vestuarios	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.860.000	13.860.000	6.097.200	44%	6.097.200	0
340	Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	77.723.387	77.723.387	45.574.200	59%	38.574.200	7.000.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	72.522.290	70%	72.522.290	0
360	Combustibles Lubricantes	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	36.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	96.281.250	96.281.250	25.800.725	27%	25.800.725	0
500	Inversión Física	1.084.645.495	1.084.645.495	470.791.118	43%	402.747.318	68.043.800
520	Construcciones	607.664.382	607.664.382	185.441.383	31%	185.441.383	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	242.891.113	242.891.113	112.950.160	47%	73.202.160	39.748.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	180.750.000	180.750.000	126.377.440	70%	126.377.440	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	0	0	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	53.340.000	53.340.000	46.022.135	86%	17.726.335	28.295.800
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	56.070.000	98%	56.070.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	56.070.000	98%	56.070.000	0
900	Otros Gastos	66.000.000	66.000.000	57.648.574	87%	57.648.574	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	66.000.000	66.000.000	57.648.574	87%	57.648.574	0
06	Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.751.040.249	5.751.040.249	4.072.474.653	71%	3.456.266.967	616.207.686
100	Servicios Personales	5.388.095.249	5.388.095.249	3.903.391.042	72%	3.312.270.479	591.120.563
110	Remuneraciones Básicas	5.303.441.836	5.303.441.836	3.858.964.796	73%	3.274.148.613	584.816.183
130	Asignaciones Complementarias	31.436.746	31.436.746	25.236.746	80%	21.330.866	3.905.880
140	Personal Contratado	29.216.667	29.216.667	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	19.189.500	80%	16.791.000	2.398.500

● 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
200 Servicios No Personales	165.800.000	165.800.000	99.671.719	60%	98.454.596	1.217.123
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	6.234.469	36%	5.517.346	717.123
230 Pasajes y Viáticos	6.000.000	6.000.000	4.989.000	83%	4.489.000	500.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	122.450.000	122.450.000	78.468.250	64%	78.468.250	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	7.500.000	7.500.000	3.560.000	47%	3.560.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	9.750.000	9.750.000	6.420.000	66%	6.420.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	58.850.000	58.850.000	13.129.892	22%	6.759.892	6.370.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.350.000	39.350.000	3.838.362	10%	3.838.362	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.250.000	13.250.000	9.291.530	70%	2.921.530	6.370.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	6.250.000	6.250.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	97.500.000	97.500.000	56.282.000	58%	38.782.000	17.500.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	11.250.000	11.250.000	7.500.000	67%	0	7.500.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	86.250.000	86.250.000	48.782.000	57%	38.782.000	10.000.000
900 Otros Gastos	40.795.000	40.795.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.795.000	40.795.000	0	0%	0	0
07 Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías	10.080.841.007	9.080.841.007	6.264.282.972	69%	5.652.714.100	611.568.872
100 Servicios Personales	7.671.191.007	7.671.191.007	5.726.061.892	75%	5.121.304.350	604.757.542
110 Remuneraciones Básicas	7.592.891.007	7.592.891.007	5.670.621.892	75%	5.072.794.350	597.827.542
130 Asignaciones Complementarias	69.300.000	69.300.000	55.440.000	80%	48.510.000	6.930.000
140 Personal Contratado	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	544.450.000	544.450.000	412.131.000	76%	406.667.000	5.464.000
210 Servicios Básicos	73.650.000	73.650.000	54.734.000	74%	49.270.000	5.464.000
230 Pasajes y Viáticos	0	0	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.200.000	120.200.000	61.800.000	51%	61.800.000	0
250 Alquileres Derechos	290.000.000	290.000.000	240.000.000	83%	240.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	10.600.000	10.600.000	5.597.000	53%	5.597.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%	50.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	40.200.000	40.200.000	24.607.080	61%	23.259.750	1.347.330
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	9.986.130	99,86%	8.638.800	1.347.330
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.200.000	30.200.000	14.620.950	48%	14.620.950	0
500 Inversión Física	1.820.000.000	820.000.000	101.483.000	12%	101.483.000	0
520 Construcciones	1.600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	60.000.000	60.000.000	29.960.000	50%	29.960.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	75.000.000	75.000.000	31.523.000	42%	31.523.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	60.000.000	60.000.000	40.000.000	67%	40.000.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	5.000.000	5.000.000	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
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.386.518.544	6.386.518.544	4.458.740.710	70%	4.220.669.336	238.071.374
100	Servicios Personales	5.316.725.779	5.316.725.779	4.076.996.570	77%	3.850.876.744	226.119.826
110	Remuneraciones Básicas	5.268.590.379	5.268.590.379	4.046.996.570	77%	3.820.876.744	226.119.826
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	42.135.400	42.135.400	30.000.000	71%	30.000.000	0
200	Servicios No Personales	293.548.840	293.548.840	275.018.573	94%	263.067.025	11.951.548
210	Servicios Básicos	33.600.000	33.600.000	21.865.493	65%	21.838.211	27.282
230	Pasajes y Viáticos	13.188.840	13.188.840	8.612.080	65%	6.687.814	1.924.266
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.450.000	9.450.000	9.450.000	100%	9.450.000	0
250	Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100%	180.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.000.000	12.000.000	10.584.000	88%	10.584.000	0
280	Otros Servicios en General	710.000	710.000	707.000	99,58%	707.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	44.600.000	44.600.000	43.800.000	98%	33.800.000	10.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	81.083.218	81.083.218	39.888.100	49%	39.888.100	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.174.000	2.174.000	2.068.100	95%	2.068.100	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.503.658	35.503.658	27.520.000	78%	27.520.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	43.405.560	43.405.560	10.300.000	24%	10.300.000	0
500	Inversión Física	656.028.332	656.028.332	27.767.467	4%	27.767.467	0
520	Construcciones	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	436.528.332	436.528.332	27.767.467	6%	27.767.467	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	19.500.000	19.500.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	0	0	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	39.132.375	39.132.375	39.070.000	99,84%	39.070.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.132.375	39.132.375	39.070.000	99,84%	39.070.000	0
09	Formación de Profesionales en Arte Musical	502.918.607	502.918.607	307.507.850	61%	168.056.145	139.451.705
100	Servicios Personales	345.575.750	345.575.750	265.722.122	77%	134.270.417	131.451.705
110	Remuneraciones Básicas	345.575.750	345.575.750	265.722.122	77%	134.270.417	131.451.705
200	Servicios No Personales	31.900.000	31.900.000	6.560.728	21%	6.560.728	0
210	Servicios Básicos	17.500.000	17.500.000	6.560.728	37%	6.560.728	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.400.000	14.400.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	26.300.000	26.300.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	23.300.000	23.300.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	42.000.000	42.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	22.000.000	22.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	20.000.000	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
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	35.225.000	62%	27.225.000	8.000.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	35.225.000	62%	27.225.000	8.000.000
10 Formación de Profesionales en Posgrado	213.055.722	213.055.722	118.638.350	56%	82.598.350	36.040.000
100 Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	52.080.000	64%	26.040.000	26.040.000
130 Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	52.080.000	68%	26.040.000	26.040.000
140 Personal Contratado	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	37.550.000	37.550.000	10.944.000	29%	944.000	10.000.000
210 Servicios Básicos	2.400.000	2.400.000	944.000	39%	944.000	0
230 Pasajes y Viáticos	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	21.150.000	21.150.000	10.000.000	47%	0	10.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	26.750.000	26.750.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.000.000	11.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.750.000	15.750.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	12.142.858	12.142.858	4.600.000	38%	4.600.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	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
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	51.014.350	93%	51.014.350	0
TOTAL ENTIDAD	71.791.301.422	70.791.301.422	51.004.480.434	72%	44.179.094.545	6.825.385.889

FUENTE MH-SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023



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