



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

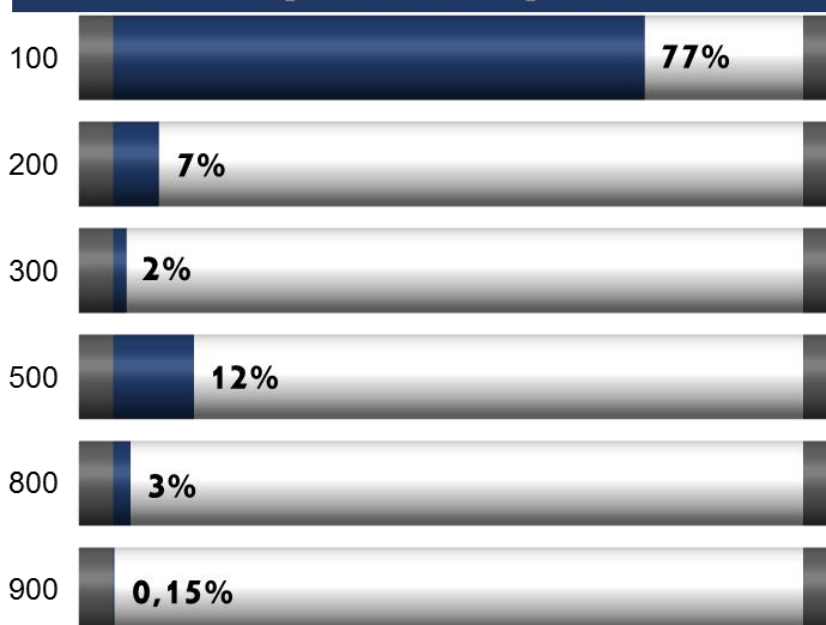
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

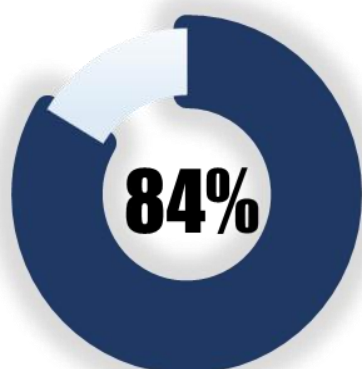
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	49.676.727.462	49.676.727.462	41.531.787.680	84%
200 Servicios No Personales	4.269.991.926	4.269.991.926	2.910.628.663	68%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.249.202.934	1.249.202.934	802.227.313	64%
500 Inversión Física	7.551.986.689	6.551.986.689	3.062.292.304	47%
800 Transferencias	1.626.592.777	1.626.592.777	1.131.497.968	70%
900 Otros Gastos	98.407.800	98.407.800	27.382.805	28%
TOTAL ENTIDAD	64.472.909.588	63.472.909.588	49.465.816.733	78%

Participación Presupuestaria



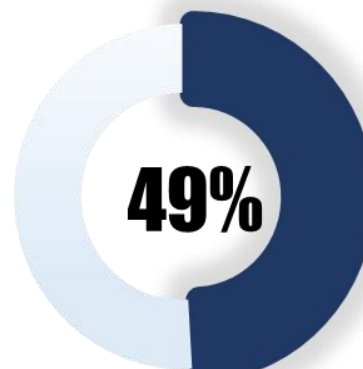
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 51.592.688.481
Ejecutado: \$ 43.144.824.526

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 12.880.221.107
Ejecutado: \$ 6.320.992.207

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	64.472.909.588	63.472.909.588	49.465.816.733	78%	46.833.008.671	2.632.808.062
01	Administración General	10.526.034.814	9.526.034.814	6.980.799.678	73%	6.745.903.196	234.896.482
100	Servicios Personales	5.574.835.419	5.574.835.419	4.532.037.990	81%	4.366.799.063	165.238.927
110	Remuneraciones Básicas	4.458.619.923	4.458.619.923	3.714.347.245	83%	3.582.684.642	131.662.603
130	Asignaciones Complementarias	377.668.333	377.668.333	317.730.000	84%	285.644.000	32.086.000
140	Personal Contratado	384.713.991	384.713.991	286.360.745	74%	284.870.421	1.490.324
190	Otros Gastos del Personal	353.833.172	353.833.172	213.600.000	60%	213.600.000	0
200	Servicios No Personales	1.287.791.272	1.287.791.272	943.280.252	73%	926.925.897	16.354.355
210	Servicios Básicos	217.379.176	217.379.176	131.707.852	61%	117.952.857	13.754.995
220	Transporte y Almacenaje	5.600.000	5.600.000	3.221.100	58%	3.221.100	0
230	Pasajes y Viáticos	354.352.140	354.352.140	300.546.635	85%	297.947.275	2.599.360
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	397.315.876	397.315.876	295.161.134	74%	295.161.134	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	76.119.080	76.119.080	37.170.525	49%	37.170.525	0
280	Otros Servicios en General	237.025.000	237.025.000	175.473.006	74%	175.473.006	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	291.376.300	291.376.300	192.038.231	66%	153.015.731	39.022.500
320	Textiles y Vestuarios	5.462.400	5.462.400	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	63.076.980	63.076.980	53.694.800	85%	16.597.300	37.097.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.135.614	80.135.614	36.297.420	45%	34.372.420	1.925.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.700.000	22.700.000	6.933.950	31%	6.933.950	0
360	Combustibles y Lubricantes	79.569.206	79.569.206	79.569.206	100%	79.569.206	0
390	Otros Bienes de Consumo	40.432.100	40.432.100	15.542.855	38%	15.542.855	0
500	Inversión Física	2.813.624.496	1.813.624.496	830.317.736	46%	825.592.736	4.725.000
520	Construcciones	2.304.568.496	1.304.568.496	719.996.000	55%	719.996.000	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	192.900.000	192.900.000	25.203.736	13%	25.203.736	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	316.156.000	316.156.000	85.118.000	27%	80.393.000	4.725.000
800	Transferencias	546.407.327	546.407.327	482.370.652	88%	472.814.952	9.555.700
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	457.907.327	457.907.327	410.509.952	90%	410.509.952	0
850	Transferencias Corrientes al Sector	88.500.000	88.500.000	71.860.700	81%	62.305.000	9.555.700
900	Otros Gastos	12.000.000	12.000.000	754.817	6%	754.817	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	12.000.000	12.000.000	754.817	6%	754.817	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Eje.c.	Pagado	Deuda Flotante
02	Formación de Profesionales en el Área de Odontología	8.379.067.638	8.379.067.638	6.673.271.176	80%	6.381.519.460	291.751.716
100	Servicios Personales	7.310.233.076	7.310.233.076	6.138.477.362	84%	6.006.123.046	132.354.316
110	Remuneraciones Básicas	6.910.310.901	6.910.310.901	5.830.969.690	84%	5.704.310.121	126.659.569
130	Asignaciones Complementarias	123.290.000	123.290.000	106.107.672	86%	100.710.425	5.397.247
140	Personal Contratado	186.632.175	186.632.175	124.600.000	67%	124.302.500	297.500
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	76.800.000	85%	76.800.000	0
200	Servicios No Personales	464.685.440	464.685.440	321.227.864	69%	313.902.464	7.325.400
210	Servicios Básicos	92.291.200	92.291.200	45.465.261	49%	38.139.861	7.325.400
230	Pasajes y Viáticos	243.709.440	243.709.440	211.282.503	87%	211.282.503	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	108.164.800	108.164.800	59.150.000	55%	59.150.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.520.000	16.520.000	1.760.000	11%	1.760.000	0
280	Otros Servicios en General	4.000.000	4.000.000	3.570.100	89%	3.570.100	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	167.748.179	167.748.179	61.493.950	37%	61.493.950	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.500.000	7.500.000	3.564.600	48%	3.564.600	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	85.599.500	85.599.500	26.250.550	31%	26.250.550	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	56.273.699	56.273.699	17.947.400	32%	17.947.400	0
360	Combustibles y Lubricantes	8.294.400	8.294.400	8.294.400	100%	8.294.400	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.080.580	10.080.580	5.437.000	54%	5.437.000	0
500	Inversión Física	336.400.943	336.400.943	152.072.000	45%	0	152.072.000
520	Construcciones	51.590.000	51.590.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	209.953.983	209.953.983	143.880.000	69%	0	143.880.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	74.856.960	74.856.960	8.192.000	11%	0	8.192.000
800	Transferencias	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	
03	Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Agrarias	8.727.262.912	8.727.262.912	6.691.926.699	77%	6.297.543.463	394.383.236
100	Servicios Personales	7.028.027.912	7.028.027.912	5.918.108.187	84%	5.765.695.751	152.412.436
110	Remuneraciones Básicas	6.625.359.912	6.625.359.912	5.596.528.187	84%	5.452.542.246	143.985.941
130	Asignaciones Complementarias	132.268.000	132.268.000	110.000.000	83%	106.640.000	3.360.000
140	Personal Contratado	122.800.000	122.800.000	110.480.000	90%	105.413.505	5.066.495
190	Otros Gastos del Personal	147.600.000	147.600.000	101.100.000	68%	101.100.000	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	334.521.200	334.521.200	248.802.160	74%	241.692.160	7.110.000
210 Servicios Básicos	89.000.000	89.000.000	75.150.336	84%	68.040.336	7.110.000
220 Transporte y Almacenaje	850.000	850.000	25.000	3%	25.000	0
230 Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	51.508.824	86%	51.508.824	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	124.121.200	124.121.200	82.978.000	67%	82.978.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	17.750.000	17.750.000	10.440.000	59%	10.440.000	0
280 Otros Servicios en General	42.800.000	42.800.000	28.700.000	67%	28.700.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	224.087.200	224.087.200	87.334.552	39%	87.334.552	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	34.244.080	34.244.080	6.561.000	19%	6.561.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	102.525.200	102.525.200	37.105.915	36%	37.105.915	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	35.100.000	35.100.000	13.677.857	39%	13.677.857	0
360 Combustibles y Lubricantes	12.217.920	12.217.920	11.979.300	98%	11.979.300	0
390 Otros Bienes de Consumo	40.000.000	40.000.000	18.010.480	45%	18.010.480	0
500 Inversión Física	1.115.626.600	1.115.626.600	412.681.800	37%	177.821.000	234.860.800
510 Adquisición de Inmuebles	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	615.126.600	615.126.600	360.200.800	59%	149.890.000	210.310.800
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	62.500.000	62.500.000	24.550.000	39%	0	24.550.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	348.000.000	348.000.000	27.931.000	8%	27.931.000	0
800 Transferencias	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100%	25.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100%	25.000.000	0
04 Servicios de Profesionales en el Área Empresariales y Tecnol.	11.050.165.826	11.050.165.826	9.130.670.748	83%	8.851.936.753	278.733.995
100 Servicios Personales	9.336.352.355	9.336.352.355	7.823.169.881	84%	7.633.270.556	189.899.325
110 Remuneraciones Básicas	8.655.303.555	8.655.303.555	7.278.249.881	84%	7.099.282.919	178.966.962
130 Asignaciones Complementarias	265.308.000	265.308.000	222.700.000	84%	218.374.000	4.326.000
140 Personal Contratado	268.140.800	268.140.800	201.620.000	75%	195.013.637	6.606.363
190 Otros Gastos del Personal	147.600.000	147.600.000	120.600.000	82%	120.600.000	0
200 Servicios No Personales	627.690.000	627.690.000	592.746.035	94%	565.222.715	27.523.320
210 Servicios Básicos	142.000.000	142.000.000	132.513.160	93%	123.431.490	9.081.670
230 Pasajes y Viáticos	134.410.000	134.410.000	129.312.205	96%	129.312.205	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	298.000.000	298.000.000	295.105.800	99%	277.105.800	18.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	36.400.000	36.400.000	19.618.870	54%	19.177.220	441.650
280 Otros Servicios en General	16.880.000	16.880.000	16.196.000	96%	16.196.000	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	135.145.000	135.145.000	131.902.756	98%	124.830.256	7.072.500
320 Textiles y Vestuarios	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100%	3.200.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.802.440	7.802.440	7.182.500	92%	3.910.000	3.272.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	75.580.560	75.580.560	72.991.076	97%	72.991.076	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	13.285.000	13.285.000	13.278.800	99,95%	13.278.800	0
360 Combustibles y Lubricantes	19.986.000	19.986.000	19.986.000	100%	19.986.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	15.291.000	15.291.000	15.264.380	99,83%	11.464.380	3.800.000
500 Inversión Física	581.378.471	581.378.471	324.694.776	56%	305.065.226	19.629.550
520 Construcciones	312.178.471	312.178.471	188.927.228	61%	188.927.228	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	60.000.000	60.000.000	44.379.550	74%	24.750.000	19.629.550
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	209.200.000	209.200.000	91.387.998	44%	91.387.998	0
800 Transferencias	359.600.000	359.600.000	258.157.300	72%	223.548.000	34.609.300
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	127.000.000	127.000.000	30.600.000	24%	30.600.000	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	232.600.000	232.600.000	227.557.300	98%	192.948.000	34.609.300
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
05 Formación de Profesionales en el Área de Medicina	11.074.283.490	11.074.283.490	8.545.418.595	77%	7.946.680.208	598.738.387
100 Servicios Personales	8.653.330.130	8.653.330.130	7.182.097.014	83%	6.988.911.818	193.185.196
110 Remuneraciones Básicas	8.270.710.253	8.270.710.253	6.923.977.514	84%	6.744.278.625	179.698.889
130 Asignaciones Complementarias	106.199.877	106.199.877	88.919.500	84%	77.407.420	11.512.080
140 Personal Contratado	132.600.000	132.600.000	112.200.000	85%	110.225.773	1.974.227
190 Otros Gastos del Personal	143.820.000	143.820.000	57.000.000	40%	57.000.000	0
200 Servicios No Personales	907.182.194	907.182.194	486.871.708	54%	475.186.816	11.684.892
210 Servicios Básicos	351.679.998	351.679.998	105.225.056	30%	97.665.638	7.559.418
220 Transporte y Almacenaje	7.800.000	7.800.000	2.700.000	35%	2.700.000	0
230 Pasajes y Viáticos	224.413.696	224.413.696	186.350.159	83%	182.524.685	3.825.474
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	275.900.000	275.900.000	156.185.000	57%	156.185.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	28.188.500	28.188.500	18.724.000	66%	18.424.000	300.000
280 Otros Servicios en General	19.200.000	19.200.000	17.687.493	92%	17.687.493	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	278.565.530	278.565.530	230.358.174	83%	170.514.824	59.843.350
320 Textiles y Vestuarios	0	0	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.213.000	11.213.000	10.479.000	93%	10.479.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	82.263.200	82.263.200	61.120.360	74%	61.120.360	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	121.629.330	121.629.330	97.733.698	80%	37.890.348	59.843.350
360 Combustibles y Lubricantes	50.000.000	50.000.000	49.995.220	99,99%	49.995.220	0
390 Otros Bienes de Consumo	13.460.000	13.460.000	11.029.896	82%	11.029.896	0
500 Inversión Física	1.084.155.636	1.084.155.636	546.591.699	50%	212.566.750	334.024.949
520 Construcciones	593.277.615	593.277.615	318.910.949	54%	0	318.910.949
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	248.900.000	248.900.000	135.063.750	54%	135.063.750	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	241.978.021	241.978.021	92.617.000	38%	77.503.000	15.114.000
800 Transferencias	112.260.000	112.260.000	99.500.000	89%	99.500.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	112.260.000	112.260.000	99.500.000	89%	99.500.000	0
900 Otros Gastos	38.790.000	38.790.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	38.790.000	38.790.000	0	0%	0	0
06 Formación de Profesionales en el Area de Humanid. y C. Educ.	8.350.165.611	8.350.165.611	6.490.204.896	78%	6.072.265.646	417.939.250
100 Servicios Personales	6.590.540.496	6.590.540.496	5.568.861.324	84%	5.443.931.424	124.929.900
110 Remuneraciones Básicas	6.263.823.246	6.263.823.246	5.287.011.324	84%	5.170.901.424	116.109.900
130 Asignaciones Complementarias	101.174.000	101.174.000	83.050.000	82%	82.630.000	420.000
140 Personal Contratado	113.943.250	113.943.250	106.400.000	93%	98.000.000	8.400.000
190 Otros Gastos del Personal	111.600.000	111.600.000	92.400.000	83%	92.400.000	0
200 Servicios No Personales	276.511.050	276.511.050	107.154.613	39%	63.432.259	43.722.354
210 Servicios Básicos	75.490.000	75.490.000	29.103.578	39%	241.708	28.861.870
230 Pasajes y Viáticos	40.580.250	40.580.250	35.896.132	88%	21.035.648	14.860.484
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	109.740.800	109.740.800	28.556.264	26%	28.556.264	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	41.200.000	41.200.000	5.193.700	13%	5.193.700	0
280 Otros Servicios en General	9.500.000	9.500.000	8.404.939	88%	8.404.939	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	0	0	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	106.364.572	106.364.572	73.165.150	69%	73.165.150	0
320 Textiles y Vestuarios	4.560.000	4.560.000	4.265.560	94%	4.265.560	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.672.000	15.672.000	11.101.700	71%	11.101.700	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	64.477.320	64.477.320	40.980.569	64%	40.980.569	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.500.000	4.500.000	1.291.500	29%	1.291.500	0
360 Combustibles y Lubricantes	13.705.252	13.705.252	13.705.252	100%	13.705.252	0
390 Otros Bienes de Consumo	3.450.000	3.450.000	1.820.569	53%	1.820.569	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 CONCEPCIÓN

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	918.806.243	918.806.243	493.435.993	54%	249.048.997	244.386.996
520 Construcciones	814.146.243	814.146.243	442.533.993	54%	221.266.997	221.266.996
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	44.500.000	44.500.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	60.160.000	60.160.000	50.902.000	85%	27.782.000	23.120.000
800 Transferencias	428.325.450	428.325.450	227.970.016	53%	223.070.016	4.900.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	428.325.450	428.325.450	227.970.016	53%	223.070.016	4.900.000
900 Otros Gastos	29.617.800	29.617.800	19.617.800	66%	19.617.800	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	29.617.800	29.617.800	19.617.800	66%	19.617.800	0
07 Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Exactas y Te.	6.365.929.297	6.365.929.297	4.953.524.941	78%	4.537.159.945	416.364.996
100 Servicios Personales	5.183.408.074	5.183.408.074	4.369.035.922	84%	4.262.548.989	106.486.933
110 Remuneraciones Básicas	4.888.908.074	4.888.908.074	4.115.615.922	84%	4.025.732.989	89.882.933
130 Asignaciones Complementarias	69.600.000	69.600.000	63.600.000	91%	63.096.000	504.000
140 Personal Contratado	170.900.000	170.900.000	152.020.000	89%	135.920.000	16.100.000
190 Otros Gastos del Personal	54.000.000	54.000.000	37.800.000	70%	37.800.000	0
200 Servicios No Personales	371.610.770	371.610.770	210.546.031	57%	206.666.268	3.879.763
210 Servicios Básicos	70.000.000	70.000.000	53.891.036	77%	50.011.273	3.879.763
230 Pasajes y Viáticos	38.208.000	38.208.000	23.897.399	63%	23.897.399	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	218.428.000	218.428.000	114.357.596	52%	114.357.596	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	28.974.770	28.974.770	18.400.000	64%	18.400.000	0
280 Otros Servicios en General	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	45.916.153	45.916.153	25.934.500	56%	25.934.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.982.400	10.982.400	6.606.000	60%	6.606.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	19.318.830	19.318.830	10.248.500	53%	10.248.500	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.200.000	5.200.000	1.640.000	32%	1.640.000	0
360 Combustibles y Lubricantes	7.440.000	7.440.000	7.440.000	100%	7.440.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	2.974.923	2.974.923	0	0%	0	0
500 Inversión Física	701.994.300	701.994.300	302.498.300	43%	14.000.000	288.498.300
520 Construcciones	481.438.300	481.438.300	271.438.300	56%	0	271.438.300
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	90.000.000	90.000.000	14.000.000	16%	14.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	130.556.000	130.556.000	17.060.000	13%	0	17.060.000
800 Transferencias	55.000.000	55.000.000	38.500.000	70%	21.000.000	17.500.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	55.000.000	55.000.000	38.500.000	70%	21.000.000	17.500.000
900 Otros Gastos	8.000.000	8.000.000	7.010.188	88%	7.010.188	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.000.000	8.000.000	7.010.188	88%	7.010.188	0
TOTAL ENTIDAD	64.472.909.588	63.472.909.588	49.465.816.733	78%	46.833.008.671	2.632.808.062

FUENTE MH-SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

● 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