



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

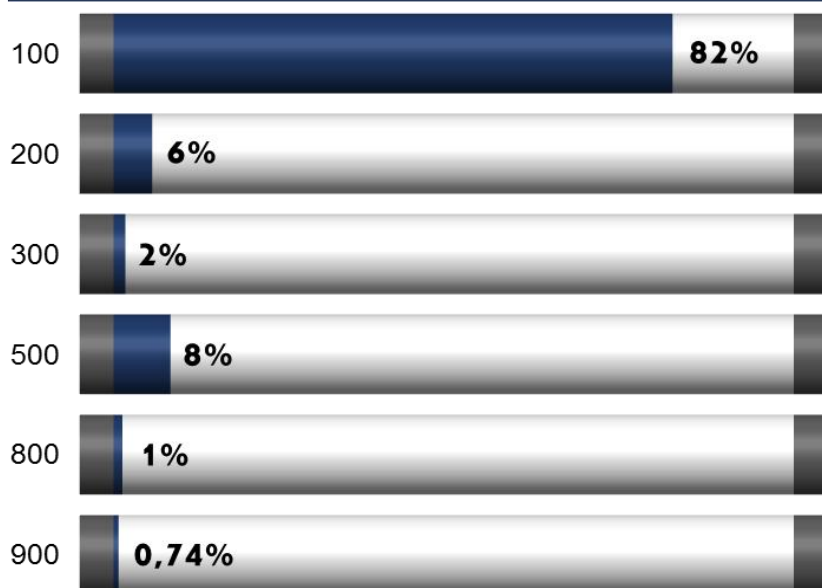
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

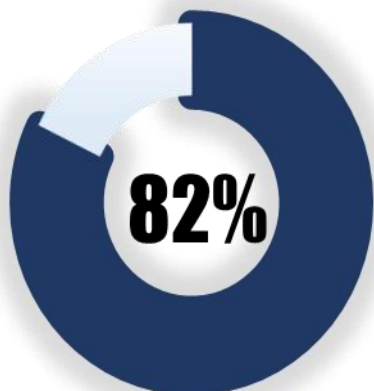
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	59.013.532.303	59.013.532.303	49.135.953.880	83%
200 Servicios No Personales	4.066.667.003	4.066.667.003	3.104.360.110	76%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.253.642.313	1.253.642.313	801.193.104	64%
500 Inversión Física	6.003.849.152	5.003.849.152	2.466.629.085	49%
800 Transferencias	921.849.913	921.849.913	743.994.680	81%
900 Otros Gastos	531.760.738	531.760.738	448.981.911	84%
TOTAL ENTIDAD	71.791.301.422	70.791.301.422	56.701.112.770	80%

Participación Presupuestaria



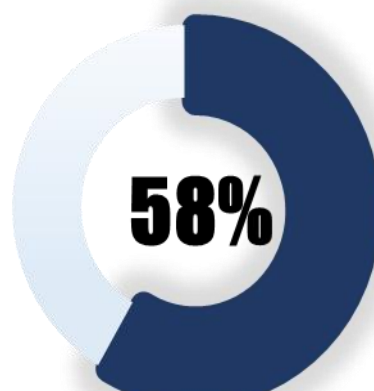
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 62.127.110.031
Ejecutado: ₡ 51.063.678.092

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.664.191.391
Ejecutado: ₡ 5.637.434.678

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	56.701.112.770	80%	49.192.826.250	7.508.286.520
01	Gestión Administrativa Institucional	7.702.049.852	7.702.049.852	6.097.792.926	79%	5.273.482.548	824.310.378
100	Servicios Personales	4.456.535.451	4.456.535.451	3.760.437.552	84%	3.049.222.733	711.214.819
110	Remuneraciones Básicas	3.993.758.743	3.993.758.743	3.360.967.160	84%	2.700.364.407	660.602.753
130	Asignaciones Complementarias	117.442.839	117.442.839	97.902.241	83%	75.802.358	22.099.883
140	Personal Contratado	121.785.264	121.785.264	101.701.228	84%	92.001.228	9.700.000
190	Otros Gastos del Personal	223.548.605	223.548.605	199.866.923	89%	181.054.740	18.812.183
200	Servicios No Personales	922.440.515	922.440.515	635.161.381	69%	587.254.822	47.906.559
210	Servicios Básicos	226.461.430	226.461.430	156.301.820	69%	114.895.261	41.406.559
220	Transporte y Almacenaje	2.400.000	2.400.000	2.188.000	91%	2.188.000	0
230	Pasajes y Viáticos	60.413.885	60.413.885	38.352.799	63%	38.352.799	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	160.795.200	160.795.200	52.212.812	32%	52.212.812	0
250	Alquileres y Derechos	198.000.000	198.000.000	195.000.000	98%	192.500.000	2.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	63.000.000	63.000.000	34.033.500	54%	34.033.500	0
280	Otros Servicios en General	75.250.000	75.250.000	41.072.450	55%	41.072.450	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	136.120.000	136.120.000	116.000.000	85%	112.000.000	4.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	290.880.758	290.880.758	155.136.256	53%	155.136.256	0
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	40.879.498	39%	40.879.498	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	21.750.000	21.750.000	746.000	3%	746.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	148.510.758	148.510.758	113.510.758	76%	113.510.758	0
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	879.000.115	74%	813.811.115	65.189.000
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	65.189.000	39%	0	65.189.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	0	0	0	0%	0	0
800	Transferencias	660.134.020	660.134.020	502.156.823	76%	502.156.823	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	660.134.020	660.134.020	502.156.823	76%	502.156.823	0
900	Otros Gastos	187.628.543	187.628.543	165.900.799	88%	165.900.799	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	187.628.543	187.628.543	165.900.799	88%	165.900.799	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
02	Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	9.230.276.616	9.230.276.616	7.657.829.433	83%	6.543.592.194	1.114.237.239
100	Servicios Personales	7.752.064.479	7.752.064.479	6.451.391.937	83%	5.377.047.328	1.074.344.609
110	Remuneraciones Básicas	7.231.547.670	7.231.547.670	6.012.769.871	83%	5.014.670.492	998.099.379
130	Asignaciones Complementarias	323.589.709	323.589.709	261.532.066	81%	200.886.836	60.645.230
140	Personal Contratado	60.127.100	60.127.100	52.890.000	88%	49.890.000	3.000.000
190	Otros Gastos del Personal	136.800.000	136.800.000	124.200.000	91%	111.600.000	12.600.000
200	Servicios No Personales	513.150.000	513.150.000	477.298.296	93%	462.905.666	14.392.630
210	Servicios Básicos	49.150.000	49.150.000	40.408.937	82%	38.516.307	1.892.630
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	214.931.005	94%	202.431.005	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	71.221.854	94%	71.221.854	0
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.000.000	45.000.000	35.736.500	79%	35.736.500	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	175.000.000	175.000.000	172.689.600	99%	172.689.600	0
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	46.097.100	96%	46.097.100	0
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.	116.414.460	116.414.460	116.200.000	99,82%	116.200.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	429.000.000	429.000.000	339.499.600	79%	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	56.250.000	98%	30.750.000	25.500.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	56.250.000	98%	30.750.000	25.500.000
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

● 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	6.588.168.357	80%	5.637.517.723	950.650.634
100	Servicios Personales	7.398.447.549	7.398.447.549	6.208.921.055	84%	5.319.337.421	889.583.634
110	Remuneraciones Básicas	7.215.942.149	7.215.942.149	6.051.854.949	84%	5.207.388.104	844.466.845
130	Asignaciones Complementarias	120.505.400	120.505.400	101.566.106	84%	90.349.317	11.216.789
140	Personal Contratado	0	0	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	62.000.000	62.000.000	55.500.000	90%	21.600.000	33.900.000
200	Servicios No Personales	232.590.710	232.590.710	114.243.455	49%	98.943.455	15.300.000
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	99.543.210	99.543.210	9.650.000	10%	9.650.000	0
250	Alquileres y Derechos	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%	42.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.312.500	1.312.500	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	11.400.000	11.400.000	11.396.000	99,96%	11.396.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	39.525.000	39.525.000	38.200.000	97%	22.900.000	15.300.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	134.598.450	134.598.450	68.189.990	51%	68.112.990	77.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	57.050.000	57.050.000	41.793.160	73%	41.793.160	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.298.450	48.298.450	14.469.650	30%	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	381.330.300	381.330.300	101.171.000	27%	56.931.000	44.240.000
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	191.800.000	191.800.000	90.014.000	47%	45.774.000	44.240.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	15.250.000	15.250.000	11.157.000	73%	11.157.000	0
800	Transferencias	59.501.607	59.501.607	57.142.857	96%	55.692.857	1.450.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	59.501.607	59.501.607	57.142.857	96%	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	4.921.716.080	82%	3.984.583.479	937.132.601
100	Servicios Personales	5.536.436.309	5.536.436.309	4.582.272.936	83%	3.741.615.822	840.657.114
110	Remuneraciones Básicas	5.291.164.212	5.291.164.212	4.422.746.611	84%	3.606.444.542	816.302.069
130	Asignaciones Complementarias	112.380.720	112.380.720	52.896.420	47%	36.700.300	16.196.120
140	Personal Contratado	87.676.762	87.676.762	78.456.000	89%	73.340.000	5.116.000
190	Otros Gastos del Personal	45.214.615	45.214.615	28.173.905	62%	25.130.980	3.042.925

● 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	278.762.330	278.762.330	223.064.717	80%	175.289.230	47.775.487
210 Servicios Básicos	56.756.250	56.756.250	31.201.217	55%	28.425.730	2.775.487
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	62.600.000	81%	17.600.000	45.000.000
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%	24.572.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	62.975.500	62.975.500	27.115.427	43%	27.115.427	0
320 Textiles y Vestuarios	0	0	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	43.588.000	43.588.000	11.263.286	26%	11.263.286	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	19.387.500	19.387.500	15.852.141	82%	15.852.141	0
500 Inversión Física	52.500.000	52.500.000	32.325.000	62%	32.325.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	51.000.000	51.000.000	32.325.000	63%	32.325.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	18.642.857	18.642.857	12.750.000	68%	2.550.000	10.200.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.642.857	18.642.857	12.750.000	68%	2.550.000	10.200.000
900 Otros Gastos	49.200.000	49.200.000	44.188.000	90%	5.688.000	38.500.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	49.200.000	49.200.000	44.188.000	90%	5.688.000	38.500.000
05 Formación en Ciencias de la Producción	17.678.115.213	17.678.115.213	14.440.811.024	82%	12.696.327.881	1.744.483.143
100 Servicios Personales	15.066.847.866	15.066.847.866	12.694.357.734	84%	11.109.173.389	1.585.184.345
110 Remuneraciones Básicas	14.812.063.149	14.812.063.149	12.463.871.154	84%	10.910.652.970	1.553.218.184
130 Asignaciones Complementarias	99.957.175	99.957.175	99.957.175	100%	89.604.028	10.353.147
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	130.529.405	84%	108.916.391	21.613.014
200 Servicios No Personales	1.046.474.608	1.046.474.608	778.180.607	74%	748.507.563	29.673.044
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	125.991.783	85%	125.761.539	230.244
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	6.612.750	21%	6.612.750	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	182.781.250	182.781.250	49.192.550	27%	41.192.550	8.000.000
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	35.876.930	34%	29.434.130	6.442.800
280 Otros Servicios en General	12.000.000	12.000.000	6.752.000	56%	6.752.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	32.998.000	73%	17.998.000	15.000.000

● 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	357.004.387	357.004.387	274.887.134	77%	237.990.179	36.896.955
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	8.412.500	56%	8.412.500	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	7.367.200	53%	7.367.200	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	77.723.387	77.723.387	60.184.175	77%	56.850.075	3.334.100
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	94.040.327	91%	84.978.290	9.062.037
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	68.882.932	72%	44.382.114	24.500.818
500 Inversión Física	1.084.645.495	1.084.645.495	571.506.787	53%	478.777.988	92.728.799
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	184.339.818	76%	120.937.030	63.402.788
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	180.750.000	180.750.000	155.703.451	86%	126.377.440	29.326.011
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%	46.022.135	0
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	65.808.762	99,71%	65.808.762	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	66.000.000	66.000.000	65.808.762	99,71%	65.808.762	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.751.040.249	5.751.040.249	4.477.932.111	78%	3.803.441.677	674.490.434
100 Servicios Personales	5.388.095.249	5.388.095.249	4.280.467.456	79%	3.633.198.066	647.269.390
110 Remuneraciones Básicas	5.303.441.836	5.303.441.836	4.230.542.710	80%	3.589.577.700	640.965.010
130 Asignaciones Complementarias	31.436.746	31.436.746	28.336.746	90%	24.430.866	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	21.588.000	90%	19.189.500	2.398.500
200 Servicios No Personales	165.800.000	165.800.000	102.826.263	62%	100.831.719	1.994.544
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	7.079.013	41%	6.234.469	844.544
230 Pasajes y Viáticos	6.000.000	6.000.000	5.489.000	91%	4.989.000	500.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	122.450.000	122.450.000	80.278.250	66%	79.628.250	650.000
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

● 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	58.850.000	58.850.000	28.356.392	48%	13.129.892	15.226.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.350.000	39.350.000	19.064.862	48%	3.838.362	15.226.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.250.000	13.250.000	9.291.530	70%	9.291.530	0
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	66.282.000	68%	56.282.000	10.000.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	11.250.000	11.250.000	7.500.000	67%	7.500.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	86.250.000	86.250.000	58.782.000	68%	48.782.000	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	6.940.748.487	76%	6.235.461.855	705.286.632
100 Servicios Personales	7.671.191.007	7.671.191.007	6.308.946.617	82%	5.697.240.775	611.705.842
110 Remuneraciones Básicas	7.592.891.007	7.592.891.007	6.246.576.617	82%	5.641.800.775	604.775.842
130 Asignaciones Complementarias	69.300.000	69.300.000	62.370.000	90%	55.440.000	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	469.930.000	86%	412.131.000	57.799.000
210 Servicios Básicos	73.650.000	73.650.000	57.663.000	78%	54.734.000	2.929.000
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	111.800.000	93%	61.800.000	50.000.000
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	10.467.000	99%	5.597.000	4.870.000
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	34.930.205	87%	24.607.080	10.323.125
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	9.986.130	99,86%	9.986.130	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.200.000	30.200.000	24.944.075	83%	14.620.950	10.323.125
500 Inversión Física	1.820.000.000	820.000.000	126.941.665	15%	101.483.000	25.458.665
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	55.525.688	74%	31.523.000	24.002.688
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	1.455.977	6%	0	1.455.977
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.	Deuda Flotante
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.386.518.544	6.386.518.544	5.087.411.402	80%	503.198.709
100	Servicios Personales	5.316.725.779	5.316.725.779	4.490.203.721	84%	294.235.976
110	Remuneraciones Básicas	5.268.590.379	5.268.590.379	4.451.434.721	84%	291.466.976
130	Asignaciones Complementarias	6.000.000	6.000.000	2.769.000	46%	2.769.000
140	Personal Contratado	0	0	0	0%	0
190	Otros Gastos del Personal	42.135.400	42.135.400	36.000.000	85%	0
200	Servicios No Personales	293.548.840	293.548.840	284.546.663	97%	3.027.282
210	Servicios Básicos	33.600.000	33.600.000	27.093.583	81%	27.282
230	Pasajes y Viáticos	13.188.840	13.188.840	11.612.080	88%	3.000.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.450.000	9.450.000	9.450.000	100%	0
250	Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.000.000	12.000.000	11.884.000	99%	0
280	Otros Servicios en General	710.000	710.000	707.000	99,58%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	44.600.000	44.600.000	43.800.000	98%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	81.083.218	81.083.218	39.888.100	49%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.174.000	2.174.000	2.068.100	95%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.503.658	35.503.658	27.520.000	78%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	43.405.560	43.405.560	10.300.000	24%	0
500	Inversión Física	656.028.332	656.028.332	233.702.918	36%	205.935.451
520	Construcciones	200.000.000	200.000.000	109.240.000	55%	109.240.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	436.528.332	436.528.332	115.562.918	26%	87.795.451
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	19.500.000	19.500.000	8.900.000	46%	8.900.000
800	Transferencias	0	0	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	0	0%	0
900	Otros Gastos	39.132.375	39.132.375	39.070.000	99,84%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.132.375	39.132.375	39.070.000	99,84%	0
09	Formación de Profesionales en Arte Musical	502.918.607	502.918.607	355.494.600	71%	47.986.750
100	Servicios Personales	345.575.750	345.575.750	292.304.872	85%	26.582.750
110	Remuneraciones Básicas	345.575.750	345.575.750	292.304.872	85%	26.582.750
200	Servicios No Personales	31.900.000	31.900.000	8.164.728	26%	1.604.000
210	Servicios Básicos	17.500.000	17.500.000	8.164.728	47%	1.604.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.400.000	14.400.000	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
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
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	55.025.000	96%	35.225.000	19.800.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	55.025.000	96%	35.225.000	19.800.000
10 Formación de Profesionales en Posgrado	213.055.722	213.055.722	133.208.350	63%	126.698.350	6.510.000
100 Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	66.650.000	82%	60.140.000	6.510.000
130 Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	61.650.000	80%	55.140.000	6.510.000
140 Personal Contratado	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	0
200 Servicios No Personales	37.550.000	37.550.000	10.944.000	29%	10.944.000	0
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%	10.000.000	0
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	56.701.112.770	80%	49.192.826.250	7.508.286.520

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



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**