



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

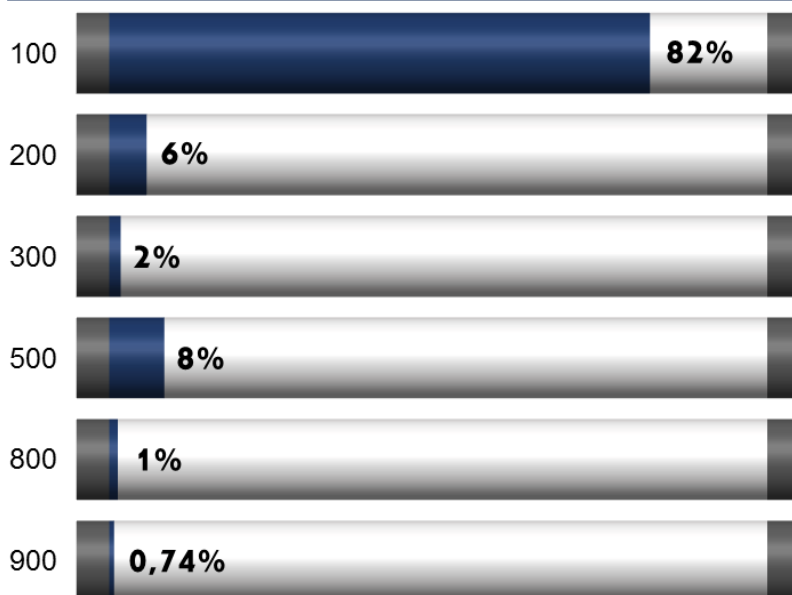
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

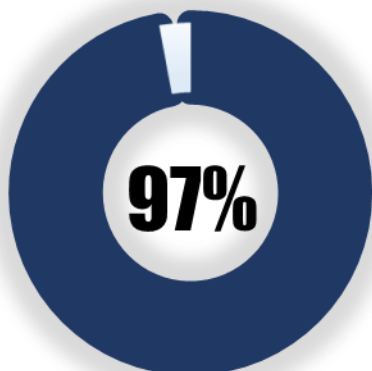
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	59.013.532.303	59.013.532.303	57.826.387.810	98%
200 Servicios No Personales	4.066.667.003	4.066.667.003	3.421.262.444	84%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.253.642.313	1.253.642.313	931.712.104	74%
500 Inversión Física	6.003.849.152	5.003.849.152	3.461.398.364	69%
800 Transferencias	921.849.913	921.849.913	754.550.440	82%
900 Otros Gastos	531.760.738	531.760.738	461.489.099	87%
TOTAL ENTIDAD	71.791.301.422	70.791.301.422	66.856.800.261	94%

Participación Presupuestaria



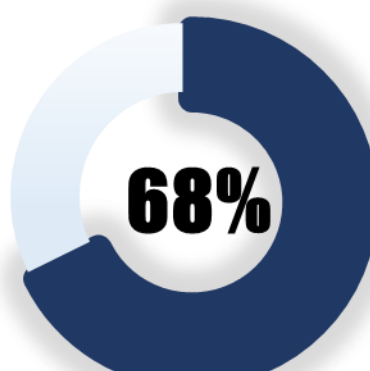
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 62.127.110.031
Ejecutado: ¢ 60.311.483.673

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.664.191.391
Ejecutado: ¢ 6.545.316.588

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	66.856.800.261	94%	62.134.471.538	4.722.328.723
01	Gestión Administrativa Institucional	7.702.049.852	7.702.049.852	6.986.661.003	91%	6.276.083.546	710.577.457
100	Servicios Personales	4.456.535.451	4.456.535.451	4.416.844.741	99%	3.939.259.045	477.585.696
110	Remuneraciones Básicas	3.993.758.743	3.993.758.743	3.961.337.734	99%	3.499.638.956	461.698.778
130	Asignaciones Complementarias	117.442.839	117.442.839	116.561.436	99%	101.052.746	15.508.690
140	Personal Contratado	121.785.264	121.785.264	120.684.662	99%	120.684.662	0
190	Otros Gastos del Personal	223.548.605	223.548.605	218.260.909	98%	217.882.681	378.228
200	Servicios No Personales	922.440.515	922.440.515	714.138.176	77%	658.990.618	55.147.558
210	Servicios Básicos	226.461.430	226.461.430	175.483.644	77%	143.568.512	31.915.132
220	Transporte y Almacenaje	2.400.000	2.400.000	2.388.000	99,50%	2.388.000	0
230	Pasajes y Viáticos	60.413.885	60.413.885	48.575.670	80%	38.843.244	9.732.426
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	160.795.200	160.795.200	62.502.812	39%	62.502.812	0
250	Alquileres y Derechos	198.000.000	198.000.000	197.500.000	99,75%	195.000.000	2.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	63.000.000	63.000.000	38.773.500	62%	38.773.500	0
280	Otros Servicios en General	75.250.000	75.250.000	61.914.550	82%	61.914.550	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	136.120.000	136.120.000	127.000.000	93%	116.000.000	11.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	290.880.758	290.880.758	191.217.678	66%	172.902.198	18.315.480
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	61.971.678	60%	43.656.198	18.315.480
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	128.500.000	87%	128.500.000	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	973.339.838	82%	813.811.115	159.528.723
520	Construcciones	1.007.930.565	1.007.930.565	833.084.588	83%	813.811.115	19.273.473
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	10.000.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	166.500.000	166.500.000	130.255.250	78%	0	130.255.250
570	Adquisición de Activos Intangibles	0	0	0	0%	0	0
800	Transferencias	660.134.020	660.134.020	512.712.583	78%	512.712.583	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	660.134.020	660.134.020	512.712.583	78%	512.712.583	0
900	Otros Gastos	187.628.543	187.628.543	178.407.987	95%	178.407.987	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	187.628.543	187.628.543	178.407.987	95%	178.407.987	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	8.864.809.374	96%	8.168.570.058	696.239.316
100	Servicios Personales	7.752.064.479	7.752.064.479	7.585.061.341	98%	6.969.967.562	615.093.779
110	Remuneraciones Básicas	7.231.547.670	7.231.547.670	7.066.753.867	98%	6.491.685.525	575.068.342
130	Asignaciones Complementarias	323.589.709	323.589.709	323.517.474	99,98%	283.492.037	40.025.437
140	Personal Contratado	60.127.100	60.127.100	58.890.000	98%	58.890.000	0
190	Otros Gastos del Personal	136.800.000	136.800.000	135.900.000	99%	135.900.000	0
200	Servicios No Personales	513.150.000	513.150.000	490.246.896	96%	467.963.296	22.283.600
210	Servicios Básicos	49.150.000	49.150.000	41.899.161	85%	40.408.937	1.490.224
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	224.724.381	99%	203.931.005	20.793.376
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	72.886.854	96%	72.886.854	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	174.495.600	99,71%	174.189.600	306.000
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	47.903.100	99,80%	47.597.100	306.000
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	514.255.537	75%	455.699.600	58.555.937
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	382.498.100	89%	339.499.600	42.998.500
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	15.557.437	31%	0	15.557.437
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	56.250.000	98%	56.250.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	56.250.000	98%	56.250.000	0
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	7.887.455.259	96%	7.468.718.909	418.736.350
100 Servicios Personales		7.398.447.549	7.398.447.549	7.306.960.637	99%	7.011.914.307	295.046.330
110	Remuneraciones Básicas	7.215.942.149	7.215.942.149	7.128.255.239	99%	6.854.848.201	273.407.038
130	Asignaciones Complementarias	120.505.400	120.505.400	120.505.398	100%	101.566.106	18.939.292
140	Personal Contratado	0	0	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	62.000.000	62.000.000	58.200.000	94%	55.500.000	2.700.000
200 Servicios No Personales		232.590.710	232.590.710	119.843.455	52%	119.593.455	250.000
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	15.000.000	15%	15.000.000	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	38.450.000	97%	38.200.000	250.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		134.598.450	134.598.450	95.367.710	71%	74.791.290	20.576.420
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	38.001.550	79%	21.070.950	16.930.600
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	11.250.000	11.250.000	723.000	6%	0	723.000
360	Combustibles y Lubricantes	18.000.000	18.000.000	14.850.000	83%	11.927.180	2.922.820
500 Inversión Física		381.330.300	381.330.300	269.640.600	71%	166.777.000	102.863.600
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	174.280.300	174.280.300	109.469.600	63%	74.846.000	34.623.600
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	191.800.000	191.800.000	149.014.000	78%	80.774.000	68.240.000
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%	57.142.857	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	59.501.607	59.501.607	57.142.857	96%	57.142.857	0
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	5.762.900.107	96%	5.278.733.216	484.166.891
100 Servicios Personales		5.536.436.309	5.536.436.309	5.409.574.554	98%	4.974.490.071	435.084.483
110	Remuneraciones Básicas	5.291.164.212	5.291.164.212	5.201.357.279	98%	4.783.441.320	417.915.959
130	Asignaciones Complementarias	112.380.720	112.380.720	83.014.660	74%	72.325.220	10.689.440
140	Personal Contratado	87.676.762	87.676.762	87.188.000	99%	82.956.000	4.232.000
190	Otros Gastos del Personal	45.214.615	45.214.615	38.014.615	84%	35.767.531	2.247.084

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	236.947.126	85%	187.864.718	49.082.408
210 Servicios Básicos	56.756.250	56.756.250	35.283.625	62%	31.201.217	4.082.408
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	9.000.000	100%	9.000.000	0
280 Otros Servicios en General	2.416.200	2.416.200	800.001	33%	800.001	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%	12.750.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.642.857	18.642.857	12.750.000	68%	12.750.000	0
900 Otros Gastos	49.200.000	49.200.000	44.188.000	90%	44.188.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	49.200.000	49.200.000	44.188.000	90%	44.188.000	0
05 Formación en Ciencias de la Producción	17.678.115.213	17.678.115.213	16.918.604.618	96%	15.884.071.426	1.034.533.192
100 Servicios Personales	15.066.847.866	15.066.847.866	14.902.456.266	99%	14.113.097.750	789.358.516
110 Remuneraciones Básicas	14.812.063.149	14.812.063.149	14.649.374.937	99%	13.883.964.317	765.410.620
130 Asignaciones Complementarias	99.957.175	99.957.175	99.957.175	100%	98.604.028	1.353.147
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	153.124.154	99%	130.529.405	22.594.749
200 Servicios No Personales	1.046.474.608	1.046.474.608	903.660.217	86%	796.261.493	107.398.724
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	131.189.097	88%	126.476.983	4.712.114
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	7.922.520	25%	7.312.750	609.770
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	182.781.250	182.781.250	125.707.476	69%	52.468.236	73.239.240
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	76.334.530	73%	47.496.930	28.837.600
280 Otros Servicios en General	12.000.000	12.000.000	8.752.000	73%	8.752.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	32.998.000	73%	32.998.000	0

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	301.286.370	84%	281.326.634	19.959.736
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	9.707.000	65%	9.707.000	0
320 Textiles y Vestuarios	15.000.000	15.000.000	13.515.000	90%	0	13.515.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.860.000	13.860.000	10.012.200	72%	10.012.200	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	77.723.387	77.723.387	64.414.175	83%	61.984.175	2.430.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	94.040.327	91%	94.040.327	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	73.597.668	76%	69.582.932	4.014.736
500 Inversión Física	1.084.645.495	1.084.645.495	689.323.003	64%	571.506.787	117.816.216
520 Construcciones	607.664.382	607.664.382	257.218.610	42%	185.441.383	71.777.227
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	242.891.113	242.891.113	210.324.818	87%	184.339.818	25.985.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	180.750.000	180.750.000	175.757.440	97%	155.703.451	20.053.989
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	5.274.525.276	92%	4.938.631.296	335.893.980
100 Servicios Personales	5.388.095.249	5.388.095.249	5.025.125.661	93%	4.721.090.391	304.035.270
110 Remuneraciones Básicas	5.303.441.836	5.303.441.836	4.969.702.415	94%	4.666.473.025	303.229.390
130 Asignaciones Complementarias	31.436.746	31.436.746	31.436.746	100%	30.630.866	805.880
140 Personal Contratado	29.216.667	29.216.667	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	23.986.500	99,94%	23.986.500	0
200 Servicios No Personales	165.800.000	165.800.000	128.957.981	78%	102.826.263	26.131.718
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	7.910.731	46%	7.079.013	831.718
230 Pasajes y Viáticos	6.000.000	6.000.000	5.989.000	99,82%	5.489.000	500.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	122.450.000	122.450.000	105.078.250	86%	80.278.250	24.800.000
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	31.821.784	54%	28.356.392	3.465.392
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		39.350.000	39.350.000	19.064.862	48%	19.064.862	0
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	3.465.392	55%	0	3.465.392
500 Inversión Física		97.500.000	97.500.000	88.619.850	91%	86.358.250	2.261.600
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	81.119.850	94%	78.858.250	2.261.600
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	8.579.897.831	94%	7.943.746.715	636.151.116
100 Servicios Personales		7.671.191.007	7.671.191.007	7.449.493.519	97%	7.309.945.845	139.547.674
110 Remuneraciones Básicas		7.592.891.007	7.592.891.007	7.380.193.519	97%	7.240.645.845	139.547.674
130 Asignaciones Complementarias		69.300.000	69.300.000	69.300.000	100%	69.300.000	0
140 Personal Contratado		9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		544.450.000	544.450.000	519.930.000	95%	469.930.000	50.000.000
210 Servicios Básicos		73.650.000	73.650.000	57.663.000	78%	57.663.000	0
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	290.000.000	100%	290.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		10.600.000	10.600.000	10.467.000	99%	10.467.000	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	34.930.205	87%	34.930.205	0
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%	24.944.075	0
500 Inversión Física		1.820.000.000	820.000.000	575.544.107	70%	128.940.665	446.603.442
520 Construcciones		1.600.000.000	600.000.000	430.802.442	72%	0	430.802.442
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%	39.724.688	15.801.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		60.000.000	60.000.000	57.800.000	96%	57.800.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		25.000.000	25.000.000	1.455.977	6%	1.455.977	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	6.004.535.677	94%	5.628.759.531	375.776.146
100	Servicios Personales	5.316.725.779	5.316.725.779	5.304.208.053	99,76%	5.138.478.648	165.729.405
110	Remuneraciones Básicas	5.268.590.379	5.268.590.379	5.256.208.554	99,76%	5.090.479.149	165.729.405
130	Asignaciones Complementarias	6.000.000	6.000.000	5.999.499	99,99%	5.999.499	0
140	Personal Contratado	0	0	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	42.135.400	42.135.400	42.000.000	99,68%	42.000.000	0
200	Servicios No Personales	293.548.840	293.548.840	288.429.865	98%	286.859.865	1.570.000
210	Servicios Básicos	33.600.000	33.600.000	29.406.785	88%	29.406.785	0
230	Pasajes y Viáticos	13.188.840	13.188.840	13.182.080	99,95%	11.612.080	1.570.000
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	11.884.000	99%	11.884.000	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%	43.800.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	81.083.218	81.083.218	75.477.330	93%	39.888.100	35.589.230
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	32.785.920	92%	27.520.000	5.265.920
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	43.405.560	43.405.560	40.623.310	94%	10.300.000	30.323.310
500	Inversión Física	656.028.332	656.028.332	297.350.429	45%	124.462.918	172.887.511
520	Construcciones	200.000.000	200.000.000	144.925.476	72%	0	144.925.476
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	436.528.332	436.528.332	140.277.753	32%	115.562.918	24.714.835
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	19.500.000	19.500.000	12.147.200	62%	8.900.000	3.247.200
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	429.580.266	85%	400.720.991	28.859.275
100	Servicios Personales	345.575.750	345.575.750	345.390.538	99,95%	339.135.263	6.255.275
110	Remuneraciones Básicas	345.575.750	345.575.750	345.390.538	99,95%	339.135.263	6.255.275
200	Servicios No Personales	31.900.000	31.900.000	8.164.728	26%	6.560.728	1.604.000
210	Servicios Básicos	17.500.000	17.500.000	8.164.728	47%	6.560.728	1.604.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.400.000	14.400.000	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
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	21.000.000	50%	0	21.000.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	22.000.000	22.000.000	21.000.000	95%	0	21.000.000
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%	55.025.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	55.025.000	96%	55.025.000	0
10 Formación de Profesionales en Posgrado	213.055.722	213.055.722	147.830.850	69%	146.435.850	1.395.000
100 Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	81.272.500	99,58%	79.877.500	1.395.000
130 Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	76.272.500	99,56%	74.877.500	1.395.000
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	66.856.800.261	94%	62.134.471.538	4.722.328.723

FUENTE MH-SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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