



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

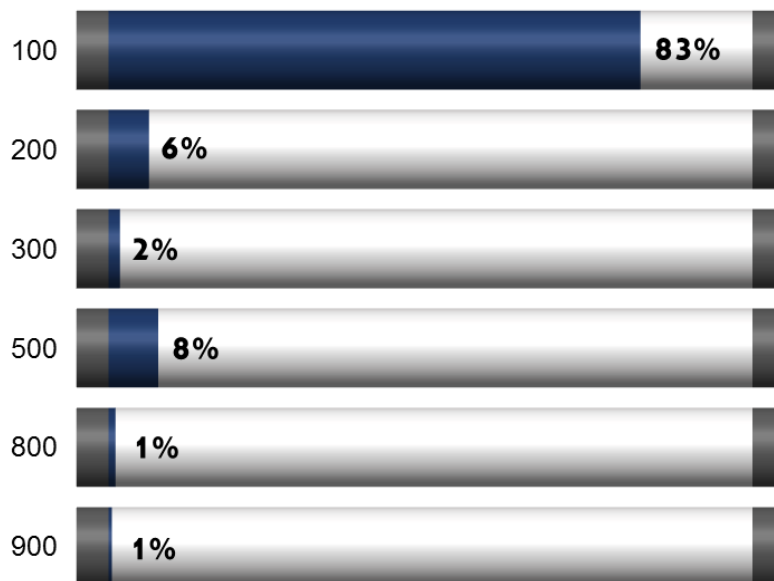
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

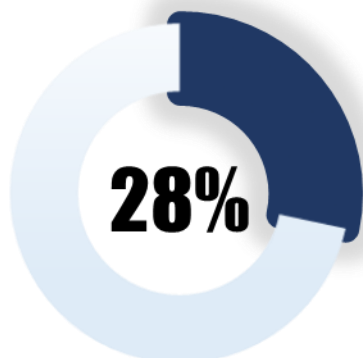
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	61.270.666.434	61.270.666.434	17.755.982.555	29%
200 Servicios No Personales	4.676.747.652	4.676.747.652	626.181.148	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.305.068.312	1.305.068.312	166.640.228	13%
500 Inversión Física	5.721.398.205	5.721.398.205	996.406.996	17%
800 Transferencias	804.922.563	804.922.563	56.045.550	7%
900 Otros Gastos	392.107.969	392.107.969	23.738.701	6%
TOTAL ENTIDAD	74.170.911.135	74.170.911.135	19.624.995.178	26%

Participación Presupuestaria



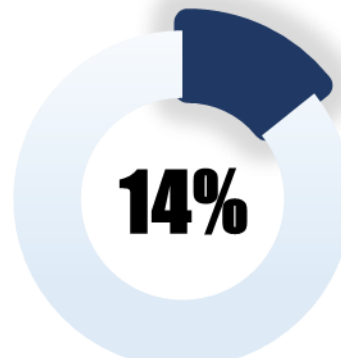
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 64.249.837.688
Ejecutado: ¢ 18.210.080.608

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.921.073.447
Ejecutado: ¢ 1.414.914.570

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	74.170.911.135	74.170.911.135	19.624.995.178	26%	16.544.426.314	3.080.568.864
01	Gestión Administrativa Institucional	7.204.614.240	7.204.614.240	1.703.914.975	24%	1.469.197.693	234.717.282
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	1.454.275.582	28%	1.246.036.323	208.239.259
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	1.266.432.874	27%	1.071.638.723	194.794.151
130	Asignaciones Complementarias	167.442.838	167.442.838	79.975.000	48%	66.540.600	13.434.400
140	Personal Contratado	168.733.863	168.733.863	35.600.000	21%	35.600.000	0
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	72.267.708	32%	72.257.000	10.708
200	Servicios No Personales	1.042.508.296	1.042.508.296	192.061.754	18%	173.946.481	18.115.273
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	69.125.254	35%	51.009.981	18.115.273
220	Transporte y Almacenaje	2.400.000	2.400.000	815.000	34%	815.000	0
230	Pasajes y Viáticos	46.617.724	46.617.724	15.470.000	33%	15.470.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	197.752.342	197.752.342	37.560.000	19%	37.560.000	0
250	Alquileres y Derechos	300.000.000	300.000.000	33.000.000	11%	33.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	101.280.000	101.280.000	11.110.000	11%	11.110.000	0
280	Otros Servicios en General	51.450.000	51.450.000	24.981.500	49%	24.981.500	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	145.720.000	145.720.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	203.448.000	203.448.000	24.897.638	12%	16.534.888	8.362.750
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.500.000	13.500.000	2.058.500	15%	2.058.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	127.078.000	127.078.000	22.143.138	17%	13.780.388	8.362.750
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	19.750.000	19.750.000	696.000	4%	696.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	3.120.000	3.120.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	156.100.000	156.100.000	6.000.000	4%	6.000.000	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	122.100.000	122.100.000	6.000.000	5%	6.000.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	449.175.420	449.175.420	9.000.000	2%	9.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	449.175.420	449.175.420	9.000.000	2%	9.000.000	0
900	Otros Gastos	146.213.149	146.213.149	17.680.001	12%	17.680.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	146.213.149	146.213.149	17.680.001	12%	17.680.001	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	9.346.258.301	9.346.258.301	2.388.766.445	26%	2.095.647.165	293.119.280
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	2.213.260.200	28%	2.021.395.958	191.864.242
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	2.080.783.768	28%	1.915.121.173	165.662.595
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	57.836.432	18%	48.456.603	9.379.829
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	28.740.000	49%	11.918.182	16.821.818
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	45.900.000	30%	45.900.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	43.751.973	7%	33.701.207	10.050.766
210	Servicios Básicos	50.150.000	50.150.000	12.555.473	25%	2.504.707	10.050.766
230	Pasajes y Viáticos	16.309.166	16.309.166	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	271.350.000	271.350.000	18.000.000	7%	18.000.000	0
250	Alquileres y Derechos	148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	69.755.294	69.755.294	13.196.500	19%	13.196.500	0
280	Otros Servicios en General	25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	216.500.000	216.500.000	57.040.000	26%	40.000.000	17.040.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.500.000	61.500.000	10.000.000	16%	10.000.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	120.000.000	120.000.000	47.040.000	39%	30.000.000	17.040.000
500	Inversión Física	482.560.000	482.560.000	74.164.272	15%	0	74.164.272
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	212.560.000	212.560.000	39.960.000	19%	0	39.960.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.000.000	100.000.000	34.204.272	34%	0	34.204.272
800	Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	82.504.820	82.504.820	550.000	1%	550.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	82.504.820	82.504.820	550.000	1%	550.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.433.795.504	8.433.795.504	2.332.084.960	28%	2.136.147.557	195.937.403
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	2.254.442.920	30%	2.104.054.517	150.388.403
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	2.196.133.568	30%	2.050.188.375	145.945.193
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	46.309.352	31%	41.866.142	4.443.210
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	12.000.000	20%	12.000.000	0
200	Servicios No Personales	244.583.343	244.583.343	17.093.040	7%	12.093.040	5.000.000
210	Servicios Básicos	25.500.000	25.500.000	2.093.040	8%	2.093.040	0
230	Pasajes y Viáticos	13.310.000	13.310.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	74.723.343	74.723.343	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	42.000.000	42.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	22.500.000	22.500.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	11.400.000	11.400.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	55.150.000	55.150.000	15.000.000	27%	10.000.000	5.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	132.887.500	132.887.500	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	59.050.000	59.050.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.369.500	30.369.500	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	29.468.000	29.468.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	387.130.300	387.130.300	40.549.000	10%	0	40.549.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	337.130.300	337.130.300	40.549.000	12%	0	40.549.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	77.142.857	77.142.857	20.000.000	26%	20.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	77.142.857	77.142.857	20.000.000	26%	20.000.000	0
900	Otros Gastos	13.750.000	13.750.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	13.750.000	13.750.000	0	0%	0	0
04	Formación de Profesionales en Ciencias Sociales y Políticas	6.421.150.053	6.421.150.053	1.712.472.185	27%	1.153.066.266	559.405.919
100	Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	1.637.223.071	28%	1.146.447.469	490.775.602
110	Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	1.583.759.171	28%	1.111.099.525	472.659.646
130	Asignaciones Complementarias	138.080.720	138.080.720	24.999.900	18%	13.999.944	10.999.956
140	Personal Contratado	93.626.454	93.626.454	28.464.000	30%	21.348.000	7.116.000
190	Otros Gastos del Personal	30.000.000	30.000.000	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	432.770.700	432.770.700	73.190.414	17%	4.560.097	68.630.317
210 Servicios Básicos	24.506.250	24.506.250	8.495.414	35%	4.560.097	3.935.317
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	695.000	2%	0	695.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	128.219.280	128.219.280	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	64.000.000	36%	0	64.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	12.750.000	12.750.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	5.216.200	5.216.200	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	49.528.970	49.528.970	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	70.475.500	70.475.500	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	42.088.000	42.088.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	28.387.500	28.387.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física	24.500.000	24.500.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	23.000.000	23.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	10.610.000	10.610.000	2.058.700	19%	2.058.700	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.610.000	10.610.000	2.058.700	19%	2.058.700	0
05 Formación en Ciencias de la Producción	17.926.404.223	17.926.404.223	4.876.057.959	27%	4.537.325.070	338.732.889
100 Servicios Personales	15.359.302.922	15.359.302.922	4.511.632.334	29%	4.186.529.925	325.102.409
110 Remuneraciones Básicas	14.960.720.550	14.960.720.550	4.403.784.393	29%	4.095.502.215	308.282.178
130 Asignaciones Complementarias	243.754.830	243.754.830	73.126.449	30%	64.306.218	8.820.231
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	34.721.492	22%	26.721.492	8.000.000
200 Servicios No Personales	1.064.581.062	1.064.581.062	64.732.029	6%	58.101.549	6.630.480
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	27.807.619	19%	21.177.139	6.630.480
220 Transporte y Almacenaje	15.000.000	15.000.000	2.225.000	15%	2.225.000	0
230 Pasajes y Viáticos	26.200.000	26.200.000	3.710.000	14%	3.710.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	138.615.204	138.615.204	13.555.000	10%	13.555.000	0
250 Alquileres y Derechos	577.550.001	577.550.001	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	95.949.999	95.949.999	12.784.410	13%	12.784.410	0
280 Otros Servicios en General	17.000.000	17.000.000	3.900.000	23%	3.900.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	750.000	2%	750.000	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	332.394.387	332.394.387	48.490.570	15%	48.490.570	0
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	3.185.590	21%	3.185.590	0
320 Textiles y Vestuarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.860.000	8.860.000	0	0%	0	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	86.273.387	86.273.387	3.524.980	4%	3.524.980	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	3.000.000	3%	3.000.000	0
360 Combustibles Lubricantes	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	36.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	73.121.250	73.121.250	2.780.000	4%	2.780.000	0
500 Inversión Física	1.046.982.995	1.046.982.995	220.707.476	21%	220.707.476	0
520 Construcciones	517.664.382	517.664.382	220.707.476	43%	220.707.476	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	245.228.613	245.228.613	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	180.750.000	180.750.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	53.340.000	53.340.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	27.045.550	47%	20.045.550	7.000.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	27.045.550	47%	20.045.550	7.000.000
900 Otros Gastos	66.000.000	66.000.000	3.450.000	5%	3.450.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	66.000.000	66.000.000	3.450.000	5%	3.450.000	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.979.765.363	5.979.765.363	1.537.348.053	26%	1.351.384.594	185.963.459
100 Servicios Personales	5.513.787.032	5.513.787.032	1.509.638.128	27%	1.337.299.169	172.338.959
110 Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	1.494.282.128	28%	1.325.075.169	169.206.959
130 Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	10.560.000	19%	7.428.000	3.132.000
140 Personal Contratado	5.036.746	5.036.746	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	4.796.000	20%	4.796.000	0
200 Servicios No Personales	213.727.081	213.727.081	15.198.425	7%	14.085.425	1.113.000
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	2.518.425	15%	2.005.425	513.000
230 Pasajes y Viáticos	6.000.000	6.000.000	1.200.000	20%	600.000	600.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	170.377.081	170.377.081	1.800.000	1%	1.800.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.500.000	6.500.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	9.750.000	9.750.000	9.680.000	99%	9.680.000	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	142.161.250	142.161.250	12.511.500	9%	0	12.511.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	42.225.200	42.225.200	12.511.500	30%	0	12.511.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	52.986.050	52.986.050	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	46.950.000	46.950.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	102.500.000	102.500.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	11.250.000	11.250.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	91.250.000	91.250.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	7.590.000	7.590.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.590.000	7.590.000	0	0%	0	0
07 Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías	11.497.289.261	11.497.289.261	3.053.404.258	27%	2.195.449.439	857.954.819
100 Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	2.392.570.388	30%	1.691.428.069	701.142.319
110 Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	2.371.710.388	31%	1.681.558.069	690.152.319
130 Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	20.860.000	20%	9.870.000	10.990.000
140 Personal Contratado	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	666.250.000	666.250.000	77.855.240	12%	60.042.740	17.812.500
210 Servicios Básicos	87.000.000	87.000.000	27.610.240	32%	27.610.240	0
230 Pasajes y Viáticos	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	191.650.000	191.650.000	0	0%	0	0
250 Alquileres Derechos	310.000.000	310.000.000	17.812.500	6%	0	17.812.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales	10.600.000	10.600.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	60.000.000	60.000.000	32.432.500	54%	32.432.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	75.200.000	75.200.000	18.694.620	25%	18.694.620	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.000.000	13.000.000	694.620	5%	694.620	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.200.000	62.200.000	18.000.000	29%	18.000.000	0
500 Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	564.284.010	20%	425.284.010	139.000.000
520 Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	554.018.698	22%	415.018.698	139.000.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	42.100.000	42.100.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.250.000	100.250.000	10.265.312	10%	10.265.312	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	52.900.000	52.900.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0

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	6.528.072.161	6.528.072.161	1.900.652.483	29%	1.494.351.076	406.301.407
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	1.662.646.072	30%	1.372.066.304	290.579.768
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	1.601.886.072	30%	1.316.555.504	285.330.568
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	30.760.000	31%	25.510.800	5.249.200
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	30.000.000	33%	30.000.000	0
200	Servicios No Personales	317.658.710	317.658.710	142.298.273	45%	26.576.634	115.721.639
210	Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	12.248.027	32%	12.248.027	0
230	Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	1.030.913	3%	309.274	721.639
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	8.420.000	25%	8.420.000	0
250	Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	115.000.000	64%	0	115.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.100.000	15.100.000	3.900.000	26%	3.900.000	0
280	Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	1.699.333	20%	1.699.333	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	75.251.675	75.251.675	5.005.900	7%	5.005.900	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.061.375	5.061.375	613.650	12%	613.650	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.207.400	47.207.400	4.392.250	9%	4.392.250	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.982.900	22.982.900	0	0%	0	0
500	Inversión Física	631.268.190	631.268.190	90.702.238	14%	90.702.238	0
520	Construcciones	22.114.524	22.114.524	22.114.524	100%	22.114.524	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	511.414.190	511.414.190	68.587.714	13%	68.587.714	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	97.739.476	97.739.476	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	10.440.000	10.440.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.440.000	10.440.000	0	0%	0	0
09	Formación de Profesionales en Arte Musical	621.032.307	621.032.307	116.893.860	19%	108.457.454	8.436.406
100	Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	116.893.860	26%	108.457.454	8.436.406
110	Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	116.893.860	26%	108.457.454	8.436.406
200	Servicios No Personales	31.270.000	31.270.000	0	0%	0	0
210	Servicios Básicos	16.870.000	16.870.000	0	0%	0	0
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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	30.000.000	30.000.000	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	27.000.000	27.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	58.960.000	58.960.000	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	36.960.000	36.960.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	0	0%	0	0
10 Formación de Profesionales en Posgrado	212.529.722	212.529.722	3.400.000	2%	3.400.000	0
100 Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	3.400.000	4%	3.400.000	0
130 Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	3.400.000	4%	3.400.000	0
140 Personal Contratado	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	37.334.000	37.334.000	0	0%	0	0
210 Servicios Básicos	2.184.000	2.184.000	0	0%	0	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	0	0%	0	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
500 Inversión Física	16.800.000	16.800.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	16.800.000	16.800.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	50.032.858	50.032.858	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.032.858	50.032.858	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD	74.170.911.135	74.170.911.135	19.624.995.178	26%	16.544.426.314	3.080.568.864

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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