



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

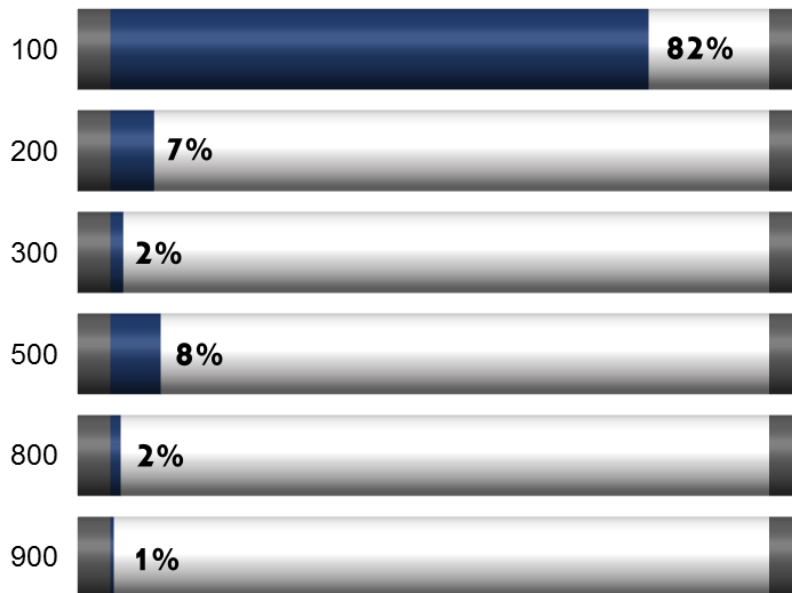
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

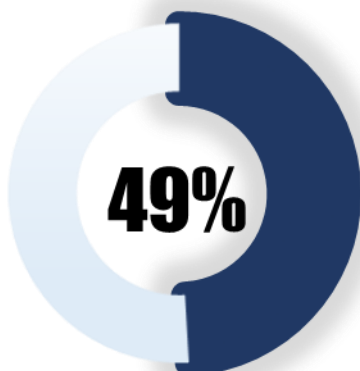
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	61.501.666.434	61.501.666.434	31.530.875.261	51%
200 Servicios No Personales	5.001.647.214	5.001.647.214	2.311.402.782	46%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.452.168.750	1.452.168.750	462.236.771	32%
500 Inversión Física	5.745.398.205	5.745.398.205	1.299.652.892	23%
800 Transferencias	1.164.769.500	1.164.769.500	367.147.330	32%
900 Otros Gastos	392.107.969	392.107.969	53.224.229	14%
TOTAL ENTIDAD	75.257.758.072	75.257.758.072	36.024.539.265	48%

Participación Presupuestaria



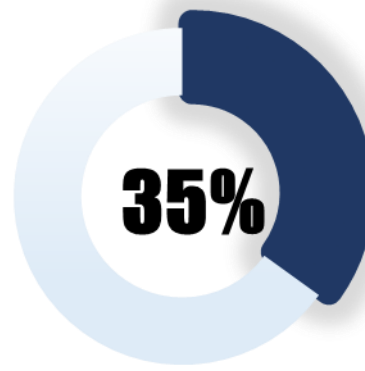
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 68.698.353.247
Ejecutado: ₡ 33.731.029.625

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 6.559.404.825
Ejecutado: ₡ 2.293.509.640

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	75.257.758.072	75.257.758.072	36.024.539.265	48%	33.385.989.532	2.638.549.733
01	Gestión Administrativa Institucional	7.689.121.177	7.689.121.177	3.776.695.427	49%	3.431.881.218	344.814.209
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	2.685.102.846	52%	2.363.710.287	321.392.559
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	2.350.529.957	51%	2.053.807.043	296.722.914
130	Asignaciones Complementarias	210.726.701	210.726.701	141.695.000	67%	118.300.800	23.394.200
140	Personal Contratado	125.450.000	125.450.000	62.300.000	50%	61.950.908	349.092
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	130.577.889	58%	129.651.536	926.353
200	Servicios No Personales	1.103.407.858	1.103.407.858	651.321.518	59%	630.468.868	20.852.650
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	114.876.606	58%	104.023.956	10.852.650
220	Transporte y Almacenaje	3.900.000	3.900.000	1.991.000	51%	1.991.000	0
230	Pasajes y Viáticos	92.037.286	92.037.286	33.970.000	37%	33.970.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	244.952.342	244.952.342	72.475.000	30%	72.475.000	0
250	Alquileres y Derechos	300.000.000	300.000.000	297.909.090	99%	297.909.090	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	117.980.000	117.980.000	65.366.000	55%	55.366.000	10.000.000
280	Otros Servicios en General	87.250.000	87.250.000	44.884.822	51%	44.884.822	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	60.000.000	60.000.000	19.849.000	33%	19.849.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	247.048.438	247.048.438	114.624.282	46%	112.055.282	2.569.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.498.200	10.498.200	9.181.700	87%	9.181.700	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	76.680.238	76.680.238	64.700.434	84%	62.131.434	2.569.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.750.000	25.750.000	14.952.000	58%	14.952.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	110.000.000	110.000.000	23.780.148	22%	23.780.148	0
390	Otros Bienes de Consumo	24.120.000	24.120.000	2.010.000	8%	2.010.000	0
500	Inversión Física	176.260.000	176.260.000	6.000.000	3%	6.000.000	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	61.680.000	61.680.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	114.580.000	114.580.000	6.000.000	5%	6.000.000	0
800	Transferencias	809.022.357	809.022.357	287.031.780	35%	287.031.780	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	809.022.357	809.022.357	287.031.780	35%	287.031.780	0
900	Otros Gastos	146.213.149	146.213.149	32.615.001	22%	32.615.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	146.213.149	146.213.149	32.615.001	22%	32.615.001	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	4.280.740.092	46%	4.061.147.960	219.592.132
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	3.915.796.552	50%	3.696.204.420	219.592.132
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	3.682.033.688	50%	3.479.635.214	202.398.474
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	115.622.864	36%	98.429.206	17.193.658
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	37.740.000	64%	37.740.000	0
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	80.400.000	53%	80.400.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	186.278.611	30%	186.278.611	0
210	Servicios Básicos	50.150.000	50.150.000	21.212.111	42%	21.212.111	0
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	34.000.000	13%	34.000.000	0
250	Alquileres y Derechos	148.500.000	148.500.000	110.000.000	74%	110.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	69.755.294	69.755.294	21.066.500	30%	21.066.500	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	102.850.657	48%	102.850.657	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	4.990.557	14%	4.990.557	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.500.000	61.500.000	26.460.100	43%	26.460.100	0
360	Combustibles y Lubricantes	120.000.000	120.000.000	71.400.000	60%	71.400.000	0
500	Inversión Física	482.560.000	482.560.000	74.164.272	15%	74.164.272	0
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%	39.960.000	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	100.000.000	100.000.000	34.204.272	34%	34.204.272	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	82.504.820	82.504.820	1.650.000	2%	1.650.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	82.504.820	82.504.820	1.650.000	2%	1.650.000	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	4.111.761.255	49%	4.031.175.385	80.585.870
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	3.989.288.785	53%	3.918.852.915	70.435.870
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	3.878.247.419	53%	3.813.362.452	64.884.967
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	81.041.366	54%	75.490.463	5.550.903
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	30.000.000	51%	30.000.000	0
200	Servicios No Personales	244.583.343	244.583.343	54.983.540	22%	44.833.540	10.150.000
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	12.870.000	17%	12.870.000	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	1.691.000	8%	1.691.000	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	38.329.500	70%	28.179.500	10.150.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	132.887.500	132.887.500	6.939.930	5%	6.939.930	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	59.050.000	59.050.000	4.048.430	7%	4.048.430	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.369.500	30.369.500	2.891.500	10%	2.891.500	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%	40.549.000	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	337.130.300	337.130.300	40.549.000	12%	40.549.000	0
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	3.157.528.409	49%	2.556.216.848	601.311.561
100	Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	2.920.897.248	50%	2.406.807.324	514.089.924
110	Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	2.811.985.448	51%	2.321.611.464	490.373.984
130	Asignaciones Complementarias	120.080.720	120.080.720	60.199.800	50%	40.099.860	20.099.940
140	Personal Contratado	111.626.454	111.626.454	48.712.000	44%	45.096.000	3.616.000
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	188.228.687	43%	128.274.160	59.954.527
210 Servicios Básicos	24.506.250	24.506.250	15.364.920	63%	11.332.010	4.032.910
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	4.255.150	13%	4.022.150	233.000
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	147.200.000	82%	112.700.000	34.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	12.750.000	12.750.000	220.000	2%	220.000	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	21.188.617	43%	0	21.188.617
300 Bienes de Consumo e Insumos	70.475.500	70.475.500	23.173.774	33%	1.076.664	22.097.110
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	42.088.000	42.088.000	1.076.664	3%	1.076.664	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	28.387.500	28.387.500	22.097.110	78%	0	22.097.110
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	19.070.000	33%	16.000.000	3.070.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	19.070.000	33%	16.000.000	3.070.000
900 Otros Gastos	10.610.000	10.610.000	6.158.700	58%	4.058.700	2.100.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.610.000	10.610.000	6.158.700	58%	4.058.700	2.100.000
05 Formación en Ciencias de la Producción	17.926.404.223	17.926.404.223	9.146.488.587	51%	8.982.156.187	164.332.400
100 Servicios Personales	15.359.302.922	15.359.302.922	7.971.577.236	52%	7.807.244.836	164.332.400
110 Remuneraciones Básicas	14.960.720.550	14.960.720.550	7.751.169.337	52%	7.603.037.399	148.131.938
130 Asignaciones Complementarias	243.754.830	243.754.830	146.252.898	60%	130.052.436	16.200.462
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	74.155.001	48%	74.155.001	0
200 Servicios No Personales	1.076.131.062	1.076.131.062	754.087.887	70%	754.087.887	0
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	94.608.117	64%	94.608.117	0
220 Transporte y Almacenaje	15.000.000	15.000.000	4.815.000	32%	4.815.000	0
230 Pasajes y Viáticos	26.200.000	26.200.000	15.020.000	57%	15.020.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	138.615.204	138.615.204	20.349.560	15%	20.349.560	0
250 Alquileres y Derechos	577.550.001	577.550.001	577.550.000	100%	577.550.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	95.949.999	95.949.999	31.364.410	33%	31.364.410	0
280 Otros Servicios en General	28.550.000	28.550.000	5.630.800	20%	5.630.800	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	4.750.000	10%	4.750.000	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° 7.228/2023 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	320.844.387	320.844.387	131.902.878	41%	131.902.878	0
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	8.236.090	55%	8.236.090	0
320 Textiles y Vestuarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.860.000	11.860.000	7.246.650	61%	7.246.650	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	83.273.387	83.273.387	46.961.785	56%	46.961.785	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	8.348.000	8%	8.348.000	0
360 Combustibles Lubricantes	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	36.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	61.571.250	61.571.250	25.110.353	41%	25.110.353	0
500 Inversión Física	1.046.982.995	1.046.982.995	240.575.036	23%	240.575.036	0
520 Construcciones	517.664.382	517.664.382	240.575.036	46%	240.575.036	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	41.045.550	72%	41.045.550	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	41.045.550	72%	41.045.550	0
900 Otros Gastos	66.000.000	66.000.000	7.300.000	11%	7.300.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	66.000.000	66.000.000	7.300.000	11%	7.300.000	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	6.625.765.363	6.625.765.363	2.728.512.119	41%	2.686.389.345	42.122.774
100 Servicios Personales	5.744.787.032	5.744.787.032	2.690.650.894	47%	2.648.528.120	42.122.774
110 Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	2.652.260.894	49%	2.612.298.120	39.962.774
130 Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	26.400.000	47%	24.240.000	2.160.000
140 Personal Contratado	236.036.746	236.036.746	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	11.990.000	50%	11.990.000	0
200 Servicios No Personales	476.177.081	476.177.081	21.722.317	5%	21.722.317	0
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	4.342.317	25%	4.342.317	0
230 Pasajes y Viáticos	14.450.000	14.450.000	2.600.000	18%	2.600.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	170.377.081	170.377.081	5.100.000	3%	5.100.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	260.500.000	260.500.000	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	270.711.250	270.711.250	15.608.380	6%	15.608.380	0
310 Productos Alimenticios	46.550.000	46.550.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	45.225.200	45.225.200	12.511.500	28%	12.511.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	79.986.050	79.986.050	3.096.880	4%	3.096.880	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	98.950.000	98.950.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	126.500.000	126.500.000	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	115.250.000	115.250.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	7.590.000	7.590.000	530.528	7%	530.528	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.590.000	7.590.000	530.528	7%	530.528	0
07 Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías	11.497.289.261	11.497.289.261	5.290.580.907	46%	4.344.946.236	945.634.671
100 Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	4.205.036.099	53%	3.596.974.030	608.062.069
110 Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	4.152.886.099	53%	3.557.494.030	595.392.069
130 Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	52.150.000	50%	39.480.000	12.670.000
140 Personal Contratado	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	666.250.000	666.250.000	208.437.842	31%	96.596.240	111.841.602
210 Servicios Básicos	107.786.000	107.786.000	52.772.842	49%	43.351.240	9.421.602
230 Pasajes y Viáticos	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	149.864.000	149.864.000	0	0%	0	0
250 Alquileres Derechos	327.000.000	327.000.000	113.812.500	35%	17.812.500	96.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	14.600.000	14.600.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	3.000.000	20%	3.000.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	38.852.500	78%	32.432.500	6.420.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	75.200.000	75.200.000	28.984.620	39%	28.984.620	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	28.290.000	45%	28.290.000	0
500 Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	847.662.346	30%	621.931.346	225.731.000
520 Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	819.020.034	32%	593.289.034	225.731.000
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	500.000	1%	500.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	52.900.000	52.900.000	17.877.000	34%	17.877.000	0
900 Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	460.000	1%	460.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	460.000	1%	460.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.528.072.161	6.528.072.161	3.302.012.279	51%	3.065.350.738	236.661.541
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	2.926.428.811	53%	2.691.087.011	235.341.800
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	2.820.098.811	53%	2.593.697.411	226.401.400
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	53.830.000	54%	44.889.600	8.940.400
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	52.500.000	58%	52.500.000	0
200	Servicios No Personales	317.658.710	317.658.710	242.218.980	76%	240.899.239	1.319.741
210	Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	17.503.160	46%	16.183.419	1.319.741
230	Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	8.540.187	26%	8.540.187	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	20.145.000	60%	20.145.000	0
250	Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100%	180.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.100.000	15.100.000	7.800.000	52%	7.800.000	0
280	Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	3.230.633	38%	3.230.633	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50%	5.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	75.251.675	75.251.675	38.152.250	51%	38.152.250	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.061.375	5.061.375	3.152.550	62%	3.152.550	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.207.400	47.207.400	21.575.550	46%	21.575.550	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.982.900	22.982.900	13.424.150	58%	13.424.150	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	4.510.000	43%	4.510.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.440.000	10.440.000	4.510.000	43%	4.510.000	0
09	Formación de Profesionales en Arte Musical	594.872.307	594.872.307	223.095.190	38%	219.813.415	3.281.775
100	Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	219.971.790	50%	216.690.015	3.281.775
110	Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	219.971.790	50%	216.690.015	3.281.775
200	Servicios No Personales	31.270.000	31.270.000	3.123.400	10%	3.123.400	0
210	Servicios Básicos	16.870.000	16.870.000	3.123.400	19%	3.123.400	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	24.000.000	24.000.000	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	21.000.000	21.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	38.800.000	38.800.000	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	16.800.000	16.800.000	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	195.029.722	195.029.722	7.125.000	4%	6.912.200	212.800
100 Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	6.125.000	8%	5.912.200	212.800
130 Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	6.125.000	8%	5.912.200	212.800
140 Personal Contratado	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	27.334.000	27.334.000	1.000.000	4%	1.000.000	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	11.150.000	11.150.000	1.000.000	9%	1.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	19.250.000	19.250.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.500.000	3.500.000	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	75.257.758.072	75.257.758.072	36.024.539.265	48%	33.385.989.532	2.638.549.733

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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