



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

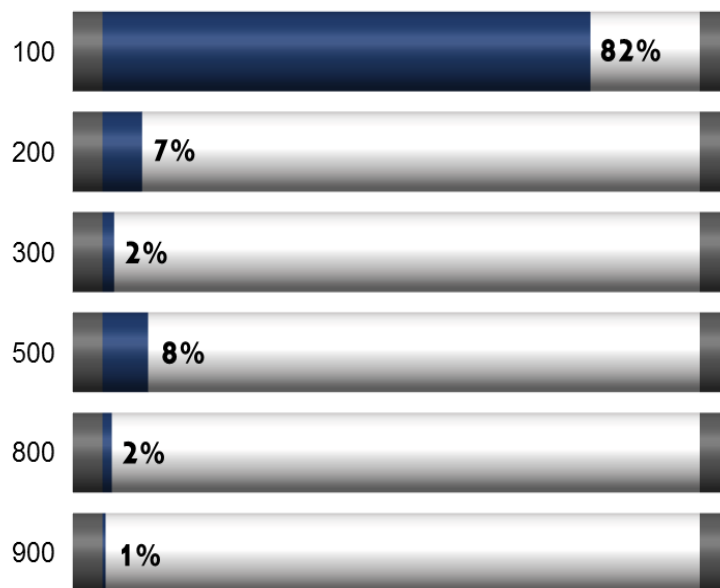
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

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	36.112.239.520	59%
200 Servicios No Personales	5.001.647.214	5.001.647.214	2.680.117.922	54%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.452.168.750	1.452.168.750	591.751.780	41%
500 Inversión Física	5.745.398.205	5.745.398.205	1.450.561.223	25%
800 Transferencias	1.164.769.500	1.164.769.500	479.154.994	41%
900 Otros Gastos	392.107.969	392.107.969	70.218.229	18%
TOTAL ENTIDAD	75.257.758.072	75.257.758.072	41.384.043.668	55%

Participación Presupuestaria



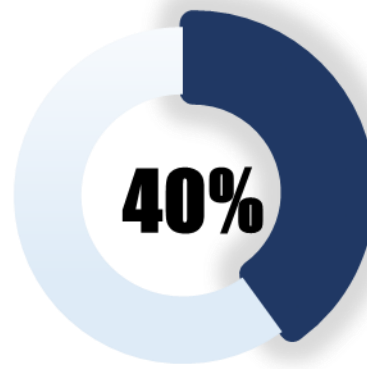
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 68.698.353.247
Ejecutado: ₡ 38.760.720.294

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 6.559.404.825
Ejecutado: ₡ 2.623.323.374

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	41.384.043.668	55%	38.337.911.421	3.046.132.247
01	Gestión Administrativa Institucional	7.689.121.177	7.689.121.177	4.390.700.362	57%	3.955.244.561	435.455.801
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	3.084.286.762	59%	2.706.469.495	377.817.267
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	2.699.831.946	58%	2.350.317.911	349.514.035
130	Asignaciones Complementarias	210.726.701	210.726.701	164.610.000	78%	136.709.400	27.900.600
140	Personal Contratado	125.450.000	125.450.000	71.200.000	57%	70.850.908	349.092
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	148.644.816	66%	148.591.276	53.540
200	Servicios No Personales	1.103.407.858	1.103.407.858	714.791.139	65%	691.719.139	23.072.000
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	123.970.228	63%	115.514.228	8.456.000
220	Transporte y Almacenaje	3.900.000	3.900.000	2.181.000	56%	2.181.000	0
230	Pasajes y Viáticos	92.037.286	92.037.286	60.472.000	66%	45.856.000	14.616.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	244.952.342	244.952.342	90.655.000	37%	90.655.000	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	67.626.000	57%	67.626.000	0
280	Otros Servicios en General	87.250.000	87.250.000	52.128.821	60%	52.128.821	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	148.689.016	60%	129.122.482	19.566.534
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	65.869.534	86%	65.869.534	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.750.000	25.750.000	24.288.800	94%	24.288.800	0
360	Combustibles y Lubricantes	110.000.000	110.000.000	43.346.682	39%	23.780.148	19.566.534
390	Otros Bienes de Consumo	24.120.000	24.120.000	6.002.300	25%	6.002.300	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	392.289.444	48%	377.289.444	15.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	809.022.357	809.022.357	392.289.444	48%	377.289.444	15.000.000
900	Otros Gastos	146.213.149	146.213.149	44.644.001	31%	44.644.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	146.213.149	146.213.149	44.644.001	31%	44.644.001	0

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	5.006.882.011	54%	4.674.596.661	332.285.350
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	4.493.261.935	57%	4.212.648.585	280.613.350
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	4.225.836.927	57%	3.965.011.178	260.825.749
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	134.885.008	42%	115.097.407	19.787.601
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	40.740.000	69%	40.740.000	0
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	91.800.000	61%	91.800.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	257.765.147	41%	233.865.147	23.900.000
210	Servicios Básicos	50.150.000	50.150.000	22.398.647	45%	22.098.647	300.000
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	42.000.000	15%	42.000.000	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	59.766.500	86%	59.766.500	0
280	Otros Servicios en General	25.000.000	25.000.000	23.600.000	94%	0	23.600.000
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	142.900.657	66%	142.900.657	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	22.440.557	64%	22.440.557	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.500.000	61.500.000	30.460.100	50%	30.460.100	0
360	Combustibles y Lubricantes	120.000.000	120.000.000	90.000.000	75%	90.000.000	0
500	Inversión Física	482.560.000	482.560.000	110.204.272	23%	82.432.272	27.772.000
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	76.000.000	36%	48.228.000	27.772.000
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	2.750.000	3%	2.750.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	82.504.820	82.504.820	2.750.000	3%	2.750.000	0
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.433.795.504	8.433.795.504	4.707.335.140	56%	4.546.337.478	160.997.662
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	4.567.570.740	60%	4.417.140.458	150.430.282
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	4.438.952.036	60%	4.291.475.602	147.476.434
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	92.618.704	62%	89.664.856	2.953.848
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	36.000.000	61%	36.000.000	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
200 Servicios No Personales	244.583.343	244.583.343	61.708.090	25%	61.708.090	0
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	5.154.550	39%	5.154.550	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	74.723.343	74.723.343	14.440.000	19%	14.440.000	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%	38.329.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	132.887.500	132.887.500	17.507.310	13%	6.939.930	10.567.380
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	10.567.380	36%	0	10.567.380
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	3.602.905.377	56%	3.049.917.545	552.987.832
100 Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	3.348.036.807	57%	2.815.386.384	532.650.423
110 Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	3.218.909.007	58%	2.696.374.552	522.534.455
130 Asignaciones Complementarias	120.080.720	120.080.720	71.299.800	59%	63.299.832	7.999.968
140 Personal Contratado	111.626.454	111.626.454	57.828.000	52%	55.712.000	2.116.000
190 Otros Gastos del Personal	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	432.770.700	432.770.700	195.086.241	45%	188.228.687	6.857.554
210 Servicios Básicos	24.506.250	24.506.250	17.932.920	73%	15.364.920	2.568.000
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	8.544.704	26%	4.255.150	4.289.554
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%	147.200.000	0
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%	21.188.617	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		70.475.500	70.475.500	27.803.629	39%	23.173.774	4.629.855
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		42.088.000	42.088.000	5.526.519	13%	1.076.664	4.449.855
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		28.387.500	28.387.500	22.277.110	78%	22.097.110	180.000
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	25.820.000	45%	19.070.000	6.750.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		57.142.857	57.142.857	25.820.000	45%	19.070.000	6.750.000
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	10.436.266.372	58%	10.016.846.002	419.420.370
100 Servicios Personales		15.359.302.922	15.359.302.922	9.116.605.453	59%	8.751.737.075	364.868.378
110 Remuneraciones Básicas		14.960.720.550	14.960.720.550	8.866.461.325	59%	8.520.253.486	346.207.839
130 Asignaciones Complementarias		243.754.830	243.754.830	170.628.381	70%	151.967.842	18.660.539
140 Personal Contratado		154.827.542	154.827.542	79.515.747	51%	79.515.747	0
200 Servicios No Personales		1.076.131.062	1.076.131.062	846.266.624	79%	796.602.632	49.663.992
210 Servicios Básicos		148.890.858	148.890.858	102.732.859	69%	102.732.859	0
220 Transporte y Almacenaje		15.000.000	15.000.000	8.815.000	59%	8.815.000	0
230 Pasajes y Viáticos		26.200.000	26.200.000	17.470.000	67%	17.470.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		138.615.204	138.615.204	80.048.552	58%	30.384.560	49.663.992
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	39.269.410	41%	39.269.410	0
280 Otros Servicios en General		28.550.000	28.550.000	9.630.803	34%	9.630.803	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		45.375.000	45.375.000	10.750.000	24%	10.750.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		320.844.387	320.844.387	137.425.378	43%	137.425.378	0
310 Productos Alimenticios		15.000.000	15.000.000	9.781.090	65%	9.781.090	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	48.277.285	58%	48.277.285	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	27.772.353	45%	27.772.353	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	1.046.982.995	1.046.982.995	286.143.367	27%	281.255.367	4.888.000
520 Construcciones	517.664.382	517.664.382	263.926.129	51%	263.926.129	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	245.228.613	245.228.613	22.217.238	9%	17.329.238	4.888.000
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	8.780.000	13%	8.780.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	66.000.000	66.000.000	8.780.000	13%	8.780.000	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	6.625.765.363	6.625.765.363	3.156.704.278	48%	3.052.273.462	104.430.816
100 Servicios Personales	5.744.787.032	5.744.787.032	3.085.616.496	54%	2.981.185.680	104.430.816
110 Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	3.039.548.496	56%	2.937.709.680	101.838.816
130 Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	31.680.000	57%	29.088.000	2.592.000
140 Personal Contratado	236.036.746	236.036.746	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	14.388.000	60%	14.388.000	0
200 Servicios No Personales	476.177.081	476.177.081	26.342.184	6%	26.342.184	0
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	5.012.184	29%	5.012.184	0
230 Pasajes y Viáticos	14.450.000	14.450.000	3.600.000	25%	3.600.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	170.377.081	170.377.081	8.050.000	5%	8.050.000	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
300 Bienes de Consumo e Insumos	270.711.250	270.711.250	37.565.070	14%	37.565.070	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	31.328.190	69%	31.328.190	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	79.986.050	79.986.050	6.236.880	8%	6.236.880	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	5.000.000	4%	5.000.000	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	5.000.000	4%	5.000.000	0
900 Otros Gastos	7.590.000	7.590.000	2.180.528	29%	2.180.528	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.590.000	7.590.000	2.180.528	29%	2.180.528	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
07	Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías	11.497.289.261	11.497.289.261	6.084.330.371	53%	5.347.330.803	736.999.568
100	Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	4.810.182.563	61%	4.203.824.995	606.357.568
110	Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	4.743.102.563	61%	4.149.974.995	593.127.568
130	Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	62.580.000	60%	49.350.000	13.230.000
140	Personal Contratado	9.000.000	9.000.000	4.500.000	50%	4.500.000	0
200	Servicios No Personales	666.250.000	666.250.000	324.170.842	49%	262.678.842	61.492.000
210	Servicios Básicos	107.786.000	107.786.000	56.664.842	53%	52.772.842	3.892.000
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	1.081.000	1%	1.081.000	0
250	Alquileres Derechos	327.000.000	327.000.000	221.412.500	68%	163.812.500	57.600.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.600.000	14.600.000	1.160.000	8%	1.160.000	0
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	5.000.000	33%	5.000.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	38.852.500	78%	38.852.500	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	75.200.000	75.200.000	37.094.620	49%	32.244.620	4.850.000
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	36.400.000	59%	31.550.000	4.850.000
500	Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	911.962.346	32%	847.662.346	64.300.000
520	Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	883.320.034	34%	819.020.034	64.300.000
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	920.000	2%	920.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	920.000	2%	920.000	0
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.528.072.161	6.528.072.161	3.734.978.917	57%	3.440.213.353	294.765.564
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	3.346.861.324	61%	3.052.095.760	294.765.564
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	3.225.341.324	61%	2.940.746.560	284.594.764
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	61.520.000	62%	51.349.200	10.170.800
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	60.000.000	67%	60.000.000	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
200 Servicios No Personales	317.658.710	317.658.710	249.864.255	79%	249.864.255	0
210 Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	18.675.835	49%	18.675.835	0
230 Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	10.890.187	34%	10.890.187	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	22.215.000	67%	22.215.000	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	9.350.000	62%	9.350.000	0
280 Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	3.733.233	44%	3.733.233	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	42.766.100	57%	42.766.100	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.061.375	5.061.375	4.115.250	81%	4.115.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.207.400	47.207.400	23.926.700	51%	23.926.700	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.982.900	22.982.900	14.724.150	64%	14.724.150	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	4.785.000	46%	4.785.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.440.000	10.440.000	4.785.000	46%	4.785.000	0
09 Formación de Profesionales en Arte Musical	594.872.307	594.872.307	256.815.840	43%	248.239.356	8.576.484
100 Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	253.692.440	57%	245.115.956	8.576.484
110 Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	253.692.440	57%	245.115.956	8.576.484
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
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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
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	41.384.043.668	55%	38.337.911.421	3.046.132.247

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

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».



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