



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

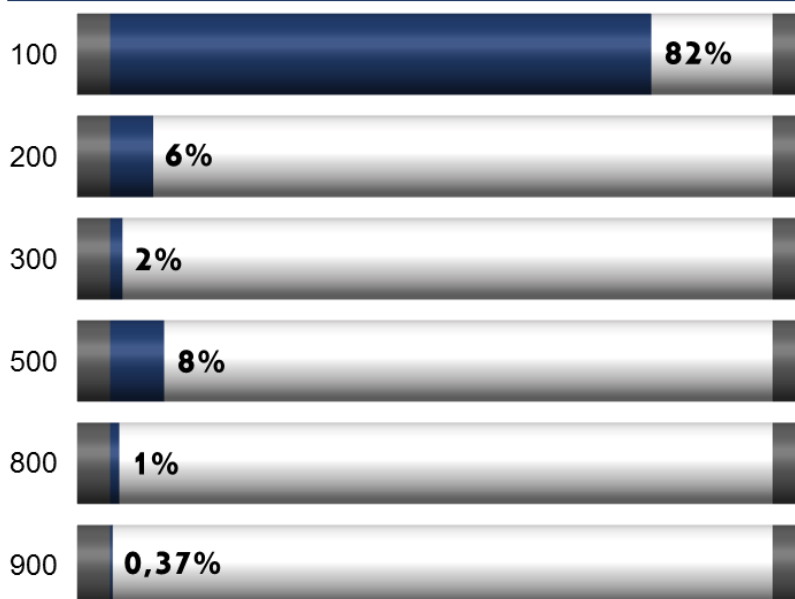
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

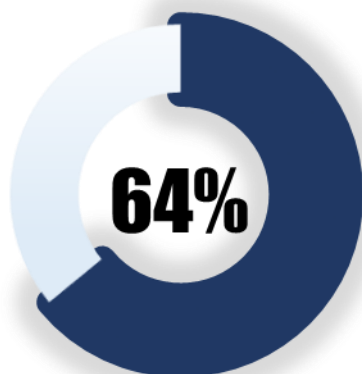
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	61.501.666.434	61.501.666.434	40.683.564.642	66%
200 Servicios No Personales	4.888.121.394	4.888.121.394	2.944.742.670	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.397.873.946	1.397.873.946	716.207.911	51%
500 Inversión Física	6.149.090.373	6.149.090.373	1.936.051.897	31%
800 Transferencias	1.045.593.785	1.045.593.785	519.252.301	50%
900 Otros Gastos	275.412.140	275.412.140	85.492.228	31%
TOTAL ENTIDAD	75.257.758.072	75.257.758.072	46.885.311.649	62%

Participación Presupuestaria



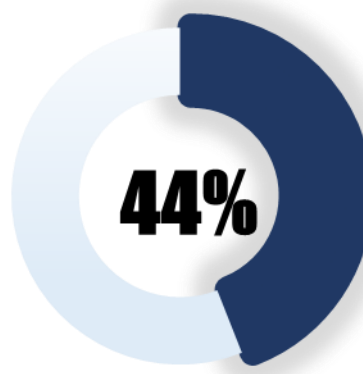
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 68.698.353.247
Ejecutado: ¢ 43.998.274.141

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 6.559.404.825
Ejecutado: ¢ 2.887.037.508

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	46.885.311.649	62%	42.393.881.480	4.491.430.169
01	Gestión Administrativa Institucional	7.857.413.992	7.857.413.992	4.912.456.516	63%	4.454.141.109	458.315.407
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	3.486.771.140	67%	3.073.292.333	413.478.807
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	3.050.369.397	66%	2.669.709.384	380.660.013
130	Asignaciones Complementarias	210.726.701	210.726.701	189.590.000	90%	157.010.000	32.580.000
140	Personal Contratado	125.450.000	125.450.000	80.100.000	64%	79.925.454	174.546
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	166.711.743	75%	166.647.495	64.248
200	Servicios No Personales	1.093.332.038	1.093.332.038	775.356.008	71%	760.641.558	14.714.450
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	134.257.997	68%	124.049.447	10.208.550
220	Transporte y Almacenaje	3.900.000	3.900.000	2.401.000	62%	2.401.000	0
230	Pasajes y Viáticos	92.037.286	92.037.286	73.347.900	80%	68.842.000	4.505.900
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	220.827.342	220.827.342	104.025.000	47%	104.025.000	0
250	Alquileres y Derechos	298.818.180	298.818.180	297.909.090	99%	297.909.090	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	108.411.000	108.411.000	86.286.000	80%	86.286.000	0
280	Otros Servicios en General	112.050.000	112.050.000	57.280.021	51%	57.280.021	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	235.420.734	235.420.734	166.010.773	71%	166.010.773	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.181.700	9.181.700	9.181.700	100%	9.181.700	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	69.489.034	69.489.034	66.681.434	96%	66.681.434	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	56.533.039	51%	56.533.039	0
390	Otros Bienes de Consumo	21.000.000	21.000.000	9.325.800	44%	9.325.800	0
500	Inversión Física	454.952.168	454.952.168	12.122.150	3%	6.000.000	6.122.150
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	84.500.000	84.500.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	370.452.168	370.452.168	12.122.150	3%	6.000.000	6.122.150
800	Transferencias	797.022.357	797.022.357	416.289.444	52%	392.289.444	24.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	797.022.357	797.022.357	416.289.444	52%	392.289.444	24.000.000
900	Otros Gastos	69.517.320	69.517.320	55.907.001	80%	55.907.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	69.517.320	69.517.320	55.907.001	80%	55.907.001	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	5.698.666.401	61%	5.372.469.513	326.196.888
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	5.069.410.318	64%	4.744.513.430	324.896.888
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	4.768.323.166	65%	4.466.377.640	301.945.526
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	154.147.152	48%	131.277.608	22.869.544
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	43.740.000	74%	43.658.182	81.818
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	103.200.000	68%	103.200.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	307.793.854	49%	307.793.854	0
210	Servicios Básicos	50.150.000	50.150.000	26.927.354	54%	26.927.354	0
230	Pasajes y Viáticos	16.309.166	16.309.166	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	301.350.000	301.350.000	47.000.000	16%	47.000.000	0
250	Alquileres y Derechos	148.500.000	148.500.000	148.500.000	100%	148.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	69.755.294	69.755.294	61.766.500	89%	61.766.500	0
280	Otros Servicios en General	25.000.000	25.000.000	23.600.000	94%	23.600.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	216.500.000	216.500.000	207.957.957	96%	206.657.957	1.300.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	34.953.857	99%	33.653.857	1.300.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.500.000	61.500.000	53.004.100	86%	53.004.100	0
360	Combustibles y Lubricantes	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100%	120.000.000	0
500	Inversión Física	522.560.000	522.560.000	110.204.272	21%	110.204.272	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	252.560.000	252.560.000	76.000.000	30%	76.000.000	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	42.504.820	42.504.820	3.300.000	8%	3.300.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	42.504.820	42.504.820	3.300.000	8%	3.300.000	0
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.433.795.504	8.433.795.504	5.298.895.895	63%	5.131.957.830	166.938.065
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	5.145.852.695	68%	4.985.924.430	159.928.265
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	4.999.656.653	68%	4.844.534.610	155.122.043
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	104.196.042	69%	99.389.820	4.806.222
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	42.000.000	71%	42.000.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	244.583.343	244.583.343	72.977.090	30%	67.977.090	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	5.154.550	39%	5.154.550	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	74.723.343	74.723.343	19.400.000	26%	19.400.000	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	3.000.000	13%	3.000.000	0
280 Otros Servicios en General	11.400.000	11.400.000	5.000.000	44%	0	5.000.000
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	19.517.110	15%	17.507.310	2.009.800
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	12.577.180	43%	10.567.380	2.009.800
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	4.033.182.703	63%	3.416.276.083	616.906.620
100 Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	3.767.653.766	65%	3.161.407.513	606.246.253
110 Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	3.624.589.966	65%	3.040.279.681	584.310.285
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	71.764.000	64%	57.828.000	13.936.000
190 Otros Gastos del Personal	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	325.770.700	325.770.700	199.882.608	61%	195.086.241	4.796.367
210 Servicios Básicos	43.506.250	43.506.250	20.925.935	48%	17.932.920	2.993.015
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	10.348.056	32%	8.544.704	1.803.352
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.219.280	2.219.280	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	3.750.000	3.750.000	220.000	6%	220.000	0
280 Otros Servicios en General	5.216.200	5.216.200	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	58.528.970	58.528.970	21.188.617	36%	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	28.347.629	40%	27.803.629	544.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		42.088.000	42.088.000	5.526.519	13%	5.526.519	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		28.387.500	28.387.500	22.821.110	80%	22.277.110	544.000
500 Inversión Física		131.500.000	131.500.000	5.320.000	4%	0	5.320.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		130.000.000	130.000.000	5.320.000	4%	0	5.320.000
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%	25.820.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		57.142.857	57.142.857	25.820.000	45%	25.820.000	0
900 Otros Gastos		10.610.000	10.610.000	6.158.700	58%	6.158.700	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		10.610.000	10.610.000	6.158.700	58%	6.158.700	0
05	Formación en Ciencias de la Producción	17.926.404.223	17.926.404.223	11.749.732.201	66%	10.441.592.643	1.308.139.558
100 Servicios Personales		15.359.302.922	15.359.302.922	10.261.633.671	67%	9.085.152.395	1.176.481.276
110 Remuneraciones Básicas		14.960.720.550	14.960.720.550	9.981.753.314	67%	8.852.228.806	1.129.524.508
130 Asignaciones Complementarias		243.754.830	243.754.830	195.003.864	80%	153.407.842	41.596.022
140 Personal Contratado		154.827.542	154.827.542	84.876.493	55%	79.515.747	5.360.746
200 Servicios No Personales		1.084.631.062	1.084.631.062	873.891.324	81%	864.447.629	9.443.695
210 Servicios Básicos		148.890.858	148.890.858	111.576.554	75%	102.732.859	8.843.695
220 Transporte y Almacenaje		12.500.000	12.500.000	10.115.000	81%	10.115.000	0
230 Pasajes y Viáticos		26.200.000	26.200.000	20.070.000	77%	20.070.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		134.615.204	134.615.204	84.912.552	63%	84.912.552	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	43.819.410	46%	43.819.410	0
280 Otros Servicios en General		43.550.000	43.550.000	14.497.808	33%	14.497.808	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		45.375.000	45.375.000	11.350.000	25%	10.750.000	600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		312.344.387	312.344.387	152.863.702	49%	152.863.702	0
310 Productos Alimenticios		15.000.000	15.000.000	11.379.090	76%	11.379.090	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	8.742.650	74%	8.742.650	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos		80.273.387	80.273.387	55.240.409	69%	55.240.409	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		103.139.750	103.139.750	10.705.000	10%	10.705.000	0
360 Combustibles Lubricantes		36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	36.000.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		56.071.250	56.071.250	30.796.553	55%	30.796.553	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	392.260.647	37%	286.143.367	106.117.280
520 Construcciones	517.664.382	517.664.382	287.913.169	56%	263.926.129	23.987.040
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	245.228.613	245.228.613	22.217.238	9%	22.217.238	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	180.750.000	180.750.000	47.737.000	26%	0	47.737.000
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	34.393.240	64%	0	34.393.240
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	41.045.550	16.097.307
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	41.045.550	16.097.307
900 Otros Gastos	66.000.000	66.000.000	11.940.000	18%	11.940.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	66.000.000	66.000.000	11.940.000	18%	11.940.000	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	6.625.765.363	6.625.765.363	3.598.600.931	54%	3.489.609.008	108.991.923
100 Servicios Personales	5.744.787.032	5.744.787.032	3.480.582.098	61%	3.371.590.175	108.991.923
110 Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	3.426.836.098	63%	3.320.868.175	105.967.923
130 Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	36.960.000	66%	33.936.000	3.024.000
140 Personal Contratado	236.036.746	236.036.746	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	16.786.000	70%	16.786.000	0
200 Servicios No Personales	476.177.081	476.177.081	32.150.536	7%	32.150.536	0
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	5.630.536	33%	5.630.536	0
220 Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	3.600.000	60%	3.600.000	0
230 Pasajes y Viáticos	8.450.000	8.450.000	5.190.000	61%	5.190.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	166.877.081	166.877.081	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	13.250.000	13.250.000	9.680.000	73%	9.680.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	270.711.250	270.711.250	42.011.770	16%	42.011.770	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	45.225.200	45.225.200	34.223.190	76%	34.223.190	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	54.986.050	54.986.050	7.788.580	14%	7.788.580	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	170.500.000	170.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	126.500.000	126.500.000	41.650.000	33%	41.650.000	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	41.650.000	36%	41.650.000	0
900 Otros Gastos	7.590.000	7.590.000	2.206.527	29%	2.206.527	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.590.000	7.590.000	2.206.527	29%	2.206.527	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	7.028.125.629	61%	5.984.627.066	1.043.498.563
100	Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	5.410.829.027	69%	4.710.479.258	700.349.769
110	Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	5.333.319.027	69%	4.646.759.258	686.559.769
130	Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	73.010.000	70%	59.220.000	13.790.000
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	413.470.842	62%	324.170.842	89.300.000
210	Servicios Básicos	107.786.000	107.786.000	60.764.842	56%	56.664.842	4.100.000
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	306.612.500	94%	221.412.500	85.200.000
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	53.747.170	71%	37.094.620	16.652.550
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.000.000	13.000.000	11.497.170	88%	694.620	10.802.550
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.200.000	62.200.000	42.250.000	68%	36.400.000	5.850.000
500	Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	1.149.158.590	41%	911.962.346	237.196.244
520	Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	1.116.316.278	43%	883.320.034	232.996.244
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	14.465.312	14%	10.265.312	4.200.000
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	4.266.289.883	65%	3.811.469.962	454.819.921
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	3.767.293.837	69%	3.407.533.916	359.759.921
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	3.630.583.837	69%	3.282.225.116	348.358.721
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	69.210.000	69%	57.808.800	11.401.200
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	67.500.000	75%	67.500.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	317.658.710	317.658.710	263.397.008	83%	263.397.008	0
210 Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	22.390.588	58%	22.390.588	0
230 Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	16.140.187	50%	16.140.187	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	24.765.000	74%	24.765.000	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	10.650.000	71%	10.650.000	0
280 Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	4.451.233	53%	4.451.233	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	45.751.800	61%	44.776.800	975.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.061.375	5.061.375	4.300.650	85%	4.300.650	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.207.400	47.207.400	25.029.500	53%	24.054.500	975.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.982.900	22.982.900	16.421.650	71%	16.421.650	0
500 Inversión Física	631.268.190	631.268.190	184.787.238	29%	90.702.238	94.085.000
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	97.469.714	19%	68.587.714	28.882.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	97.739.476	97.739.476	65.203.000	67%	0	65.203.000
900 Otros Gastos	10.440.000	10.440.000	5.060.000	48%	5.060.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.440.000	10.440.000	5.060.000	48%	5.060.000	0
09 Formación de Profesionales en Arte Musical	500.729.450	500.729.450	290.536.490	58%	282.913.266	7.623.224
100 Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	287.413.090	65%	279.789.866	7.623.224
110 Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	287.413.090	65%	279.789.866	7.623.224
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	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	9.000.000	9.000.000	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

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	120.879.764	120.879.764	8.825.000	7%	8.825.000	0
100	Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	6.125.000	8%	6.125.000	0
130	Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	6.125.000	8%	6.125.000	0
140	Personal Contratado	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	22.384.000	22.384.000	2.700.000	12%	2.700.000	0
210	Servicios Básicos	2.184.000	2.184.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100%	1.700.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	11.000.000	11.000.000	1.000.000	9%	1.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	82.900	82.900	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	82.900	82.900	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
TOTAL ENTIDAD		75.257.758.072	75.257.758.072	46.885.311.649	62%	42.393.881.480	4.491.430.169

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

● 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