



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

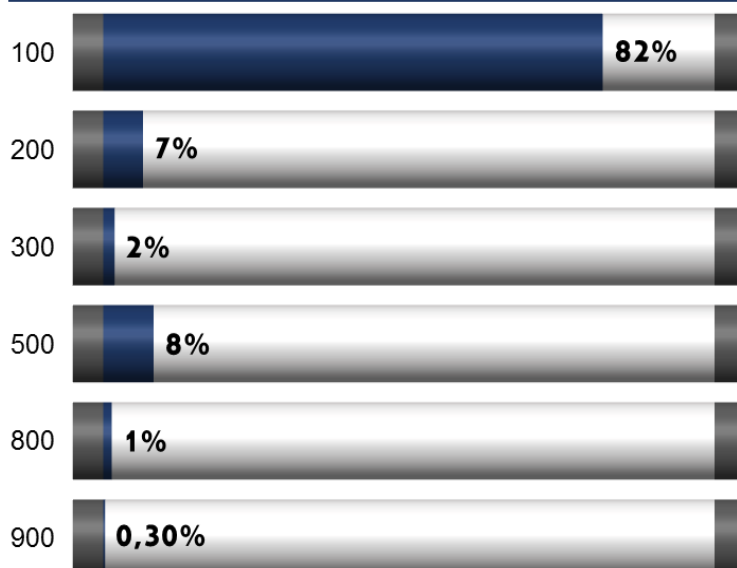
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

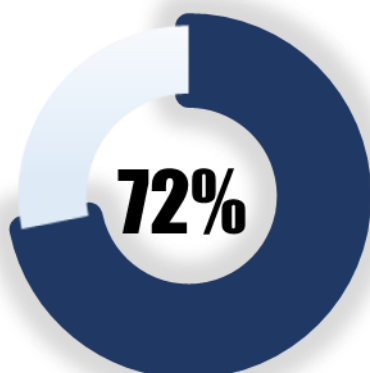
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	61.501.666.434	61.501.666.434	45.300.423.951	74%
200 Servicios No Personales	4.900.121.394	4.900.121.394	3.255.355.672	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.400.873.946	1.400.873.946	828.642.417	59%
500 Inversión Física	6.184.090.373	6.184.090.373	2.550.430.063	41%
800 Transferencias	1.045.593.785	1.045.593.785	647.014.070	62%
900 Otros Gastos	225.412.140	225.412.140	97.153.228	43%
TOTAL ENTIDAD	75.257.758.072	75.257.758.072	52.679.019.401	70%

Participación Presupuestaria



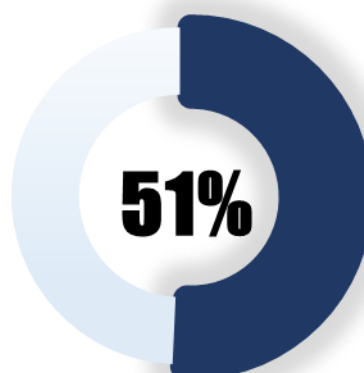
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 68.698.353.247
Ejecutado: ₡ 49.353.160.838

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 6.559.404.825
Ejecutado: ₡ 3.325.858.563

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	52.679.019.401	70%	48.962.562.498	3.716.456.903
01	Gestión Administrativa Institucional	7.857.413.992	7.857.413.992	5.530.337.282	70%	4.990.039.793	540.297.489
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	3.884.455.518	75%	3.433.077.845	451.377.673
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	3.400.906.848	73%	2.985.412.931	415.493.917
130	Asignaciones Complementarias	210.726.701	210.726.701	209.770.000	99%	173.961.200	35.808.800
140	Personal Contratado	125.450.000	125.450.000	89.000.000	71%	89.000.000	0
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	184.778.670	83%	184.703.714	74.956
200	Servicios No Personales	1.093.332.038	1.093.332.038	838.480.261	77%	825.810.311	12.669.950
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	146.974.303	74%	134.304.353	12.669.950
220	Transporte y Almacenaje	3.900.000	3.900.000	2.651.000	68%	2.651.000	0
230	Pasajes y Viáticos	92.037.286	92.037.286	87.883.848	95%	87.883.848	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	220.827.342	220.827.342	117.040.000	53%	117.040.000	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	86.546.000	80%	86.546.000	0
280	Otros Servicios en General	112.050.000	112.050.000	65.327.020	58%	65.327.020	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	60.000.000	60.000.000	34.149.000	57%	34.149.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	235.420.734	235.420.734	170.472.273	72%	170.472.273	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	66.876.934	96%	66.876.934	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	13.591.800	65%	13.591.800	0
500	Inversión Física	454.952.168	454.952.168	88.372.016	19%	12.122.150	76.249.866
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	84.500.000	84.500.000	11.510.866	14%	0	11.510.866
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	370.452.168	370.452.168	76.861.150	21%	12.122.150	64.739.000
800	Transferencias	797.022.357	797.022.357	487.219.213	61%	487.219.213	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	797.022.357	797.022.357	487.219.213	61%	487.219.213	0
900	Otros Gastos	69.517.320	69.517.320	61.338.001	88%	61.338.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	69.517.320	69.517.320	61.338.001	88%	61.338.001	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	6.428.890.841	69%	5.949.370.162	479.520.679
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	5.645.559.201	72%	5.296.048.877	349.510.324
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	5.310.809.905	72%	4.985.651.068	325.158.837
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	173.409.296	54%	149.057.809	24.351.487
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	46.740.000	79%	46.740.000	0
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	114.600.000	76%	114.600.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	346.646.411	55%	317.809.056	28.837.355
210	Servicios Básicos	50.150.000	50.150.000	28.759.000	57%	27.921.645	837.355
230	Pasajes y Viáticos	16.309.166	16.309.166	1.520.911	9%	1.520.911	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	301.350.000	301.350.000	80.500.000	27%	52.500.000	28.000.000
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	63.766.500	91%	63.766.500	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	211.957.957	98%	211.957.957	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.000.000	35.000.000	34.953.857	99%	34.953.857	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.500.000	61.500.000	57.004.100	93%	57.004.100	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	164.045.272	31%	119.704.272	44.341.000
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	252.560.000	252.560.000	129.841.000	51%	85.500.000	44.341.000
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	56.832.000	99%	0	56.832.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	56.832.000	99%	0	56.832.000
900	Otros Gastos	42.504.820	42.504.820	3.850.000	9%	3.850.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	42.504.820	42.504.820	3.850.000	9%	3.850.000	0
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.433.795.504	8.433.795.504	5.950.630.350	71%	5.744.600.133	206.030.217
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	5.724.134.650	76%	5.568.669.433	155.465.217
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	5.560.361.270	75%	5.410.071.506	150.289.764
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	115.773.380	77%	110.597.927	5.175.453
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	48.000.000	81%	48.000.000	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	122.547.090	50%	75.577.090	46.970.000
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	22.000.000	29%	22.000.000	0
250 Alquileres y Derechos	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%	0	42.000.000
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%	5.000.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	55.150.000	55.150.000	43.299.500	79%	38.329.500	4.970.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	132.887.500	132.887.500	23.449.610	18%	19.854.610	3.595.000
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	3.229.000	11%	3.229.000	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	16.172.180	55%	12.577.180	3.595.000
390 Otros Bienes de Consumo	7.000.000	7.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	387.130.300	387.130.300	60.499.000	16%	60.499.000	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	19.950.000	40%	19.950.000	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	4.513.088.368	70%	4.084.961.506	428.126.862
100 Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	4.195.467.879	72%	3.819.432.569	376.035.310
110 Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	4.032.088.079	72%	3.671.152.737	360.935.342
130 Asignaciones Complementarias	120.080.720	120.080.720	82.399.800	69%	74.399.832	7.999.968
140 Personal Contratado	103.737.596	103.737.596	77.380.000	75%	73.880.000	3.500.000
190 Otros Gastos del Personal	37.888.858	37.888.858	3.600.000	10%	0	3.600.000
200 Servicios No Personales	325.770.700	325.770.700	249.474.160	77%	199.882.608	49.591.552
210 Servicios Básicos	43.506.250	43.506.250	26.906.797	62%	20.925.935	5.980.862
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	14.738.746	45%	10.348.056	4.390.690
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	180.000.000	100%	147.200.000	32.800.000
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	27.608.617	47%	21.188.617	6.420.000

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%	28.347.629	0
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%	22.821.110	0
500 Inversión Física	131.500.000	131.500.000	5.320.000	4%	5.320.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	130.000.000	130.000.000	5.320.000	4%	5.320.000	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%	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	8.658.700	82%	6.158.700	2.500.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.610.000	10.610.000	8.658.700	82%	6.158.700	2.500.000
05 Formación en Ciencias de la Producción	17.926.404.223	17.926.404.223	13.191.285.667	74%	12.629.457.352	561.828.315
100 Servicios Personales	15.359.302.922	15.359.302.922	11.430.337.522	74%	11.039.099.953	391.237.569
110 Remuneraciones Básicas	14.960.720.550	14.960.720.550	11.097.045.302	74%	10.765.984.806	331.060.496
130 Asignaciones Complementarias	243.754.830	243.754.830	219.379.347	90%	188.238.654	31.140.693
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	113.912.873	74%	84.876.493	29.036.380
200 Servicios No Personales	1.096.631.062	1.096.631.062	920.122.393	84%	900.181.227	19.941.166
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	116.348.829	78%	112.574.454	3.774.375
220 Transporte y Almacenaje	16.500.000	16.500.000	10.145.000	61%	10.145.000	0
230 Pasajes y Viáticos	26.200.000	26.200.000	22.720.000	87%	22.720.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	134.615.204	134.615.204	105.079.343	78%	93.912.552	11.166.791
250 Alquileres y Derechos	577.550.001	577.550.001	577.550.000	100%	577.550.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	103.949.999	103.949.999	48.619.410	47%	48.619.410	0
280 Otros Servicios en General	43.550.000	43.550.000	23.309.811	54%	23.309.811	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	16.350.000	36%	11.350.000	5.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	315.344.387	315.344.387	243.097.308	77%	175.968.308	67.129.000
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	12.962.590	86%	12.962.590	0
320 Textiles y Vestuarios	10.000.000	10.000.000	9.894.000	99%	9.894.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.860.000	14.860.000	8.862.650	60%	8.862.650	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	80.273.387	80.273.387	60.124.409	75%	60.124.409	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	77.834.000	75%	10.705.000	67.129.000
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	37.419.659	67%	37.419.659	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
500 Inversión Física		1.081.982.995	1.081.982.995	525.925.587	49%	442.405.007	83.520.580
520	Construcciones	617.664.382	617.664.382	295.920.369	48%	287.913.169	8.007.200
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	173.219.578	173.219.578	139.555.618	81%	64.042.238	75.513.380
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	237.759.035	237.759.035	56.056.360	24%	56.056.360	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	53.340.000	53.340.000	34.393.240	64%	34.393.240	0
800 Transferencias		57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	57.142.857	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	57.142.857	100%	57.142.857	0
900 Otros Gastos		16.000.000	16.000.000	14.660.000	92%	14.660.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	16.000.000	16.000.000	14.660.000	92%	14.660.000	0
06	Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	6.625.765.363	6.625.765.363	4.001.003.236	60%	3.894.855.951	106.147.285
100 Servicios Personales		5.744.787.032	5.744.787.032	3.875.547.700	67%	3.769.400.415	106.147.285
110	Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	3.814.123.700	70%	3.711.432.415	102.691.285
130	Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	42.240.000	76%	38.784.000	3.456.000
140	Personal Contratado	236.036.746	236.036.746	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	19.184.000	80%	19.184.000	0
200 Servicios No Personales		476.177.081	476.177.081	39.008.939	8%	39.008.939	0
210	Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	6.888.939	40%	6.888.939	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	5.790.000	69%	5.790.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	166.877.081	166.877.081	9.550.000	6%	9.550.000	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	13.180.000	99%	13.180.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		270.711.250	270.711.250	42.590.070	16%	42.590.070	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	8.366.880	15%	8.366.880	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	7.940.859.898	69%	7.061.279.653	879.580.245
100	Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	6.015.556.491	76%	5.404.707.051	610.849.440
110	Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	5.926.491.491	76%	5.329.992.051	596.499.440
130	Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	83.440.000	80%	69.090.000	14.350.000
140	Personal Contratado	9.000.000	9.000.000	5.625.000	63%	5.625.000	0
200	Servicios No Personales	666.250.000	666.250.000	457.937.237	69%	446.296.842	11.640.395
210	Servicios Básicos	107.786.000	107.786.000	72.405.237	67%	60.764.842	11.640.395
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	11.327.000	8%	11.327.000	0
250	Alquileres Derechos	327.000.000	327.000.000	326.612.500	99%	326.612.500	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.600.000	14.600.000	1.740.000	12%	1.740.000	0
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	7.000.000	47%	7.000.000	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	62.030.220	82%	59.737.170	2.293.050
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.000.000	13.000.000	11.497.170	88%	11.497.170	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.200.000	62.200.000	50.533.050	81%	48.240.000	2.293.050
500	Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	1.403.955.950	50%	1.149.158.590	254.797.360
520	Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	1.370.313.638	53%	1.116.316.278	253.997.360
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	15.265.312	15%	14.465.312	800.000
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	1.380.000	3%	1.380.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	1.380.000	3%	1.380.000	0
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.528.072.161	6.528.072.161	4.775.461.719	73%	4.270.295.441	505.166.278
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	4.187.726.350	76%	3.762.235.072	425.491.278
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	4.035.826.350	76%	3.622.966.672	412.859.678
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	76.900.000	77%	64.268.400	12.631.600
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	75.000.000	83%	75.000.000	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	275.315.781	87%	271.515.781	3.800.000
210 Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	25.440.362	66%	25.440.362	0
230 Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	19.940.187	62%	16.140.187	3.800.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	28.165.000	84%	28.165.000	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	11.950.000	79%	11.950.000	0
280 Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	4.820.232	57%	4.820.232	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	46.697.350	62%	46.697.350	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.061.375	5.061.375	4.773.550	94%	4.773.550	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.207.400	47.207.400	25.502.150	54%	25.502.150	0
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	260.662.238	41%	184.787.238	75.875.000
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	144.469.714	28%	97.469.714	47.000.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	97.739.476	97.739.476	94.078.000	96%	65.203.000	28.875.000
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	333.837.040	67%	324.077.507	9.759.533
100 Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	330.713.640	75%	320.954.107	9.759.533
110 Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	330.713.640	75%	320.954.107	9.759.533
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

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
10	Formación de Profesionales en Posgrado	120.879.764	120.879.764	13.625.000	11%	13.625.000	0
100	Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	10.925.000	13%	10.925.000	0
130	Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	10.925.000	14%	10.925.000	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	52.679.019.401	70%	48.962.562.498	3.716.456.903

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

● 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