



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

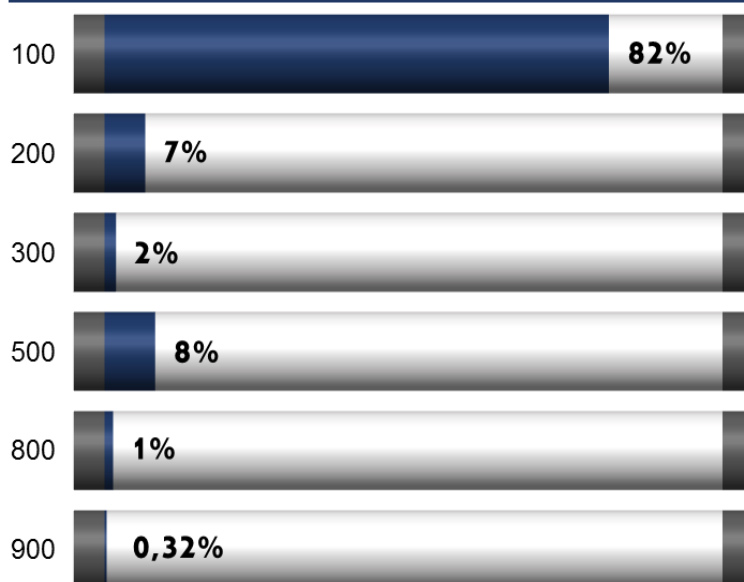
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

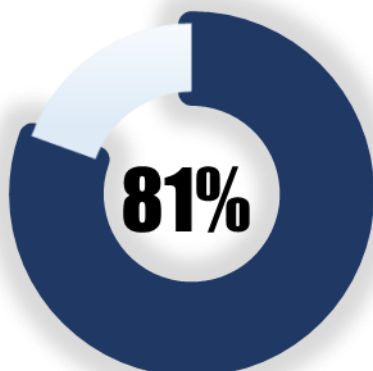
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	61.501.666.434	61.501.666.434	50.133.144.433	82%
200 Servicios No Personales	4.958.321.394	4.958.321.394	3.694.765.722	75%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.400.873.946	1.400.873.946	917.957.090	66%
500 Inversión Física	6.184.090.373	6.184.090.373	3.508.976.453	57%
800 Transferencias	1.045.593.785	1.045.593.785	843.751.673	81%
900 Otros Gastos	242.412.140	242.412.140	107.764.228	44%
TOTAL ENTIDAD	75.332.958.072	75.332.958.072	59.206.359.599	79%

Participación Presupuestaria



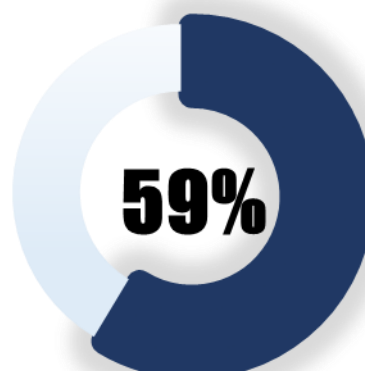
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 68.698.353.247
Ejecutado: ¢ 55.315.988.701

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 6.634.604.825
Ejecutado: ¢ 3.890.370.898

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	75.332.958.072	75.332.958.072	59.206.359.599	79%	54.239.670.277	4.966.689.322
01	Gestión Administrativa Institucional	7.932.613.992	7.932.613.992	6.287.439.208	79%	5.764.221.151	523.218.057
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	4.270.909.896	82%	3.781.032.147	489.877.749
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	3.751.444.299	81%	3.297.825.560	453.618.739
130	Asignaciones Complementarias	210.726.701	210.726.701	210.720.000	99%	174.721.200	35.998.800
140	Personal Contratado	125.450.000	125.450.000	105.900.000	84%	105.725.454	174.546
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	202.845.597	91%	202.759.933	85.664
200	Servicios No Personales	1.151.532.038	1.151.532.038	868.841.883	75%	856.141.883	12.700.000
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	159.746.926	81%	147.046.926	12.700.000
220	Transporte y Almacenaje	3.900.000	3.900.000	2.871.000	74%	2.871.000	0
230	Pasajes y Viáticos	107.037.286	107.037.286	90.633.848	85%	90.633.848	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	251.517.342	251.517.342	123.055.000	49%	123.055.000	0
250	Alquileres y Derechos	298.818.180	298.818.180	297.909.090	99%	297.909.090	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	111.421.000	111.421.000	87.066.000	78%	87.066.000	0
280	Otros Servicios en General	121.550.000	121.550.000	67.911.019	56%	67.911.019	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	60.000.000	60.000.000	39.649.000	66%	39.649.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	235.420.734	235.420.734	195.636.581	83%	174.996.273	20.640.308
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	67.400.934	97%	67.400.934	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	77.173.347	70%	56.533.039	20.640.308
390	Otros Bienes de Consumo	21.000.000	21.000.000	17.591.800	84%	17.591.800	0
500	Inversión Física	454.952.168	454.952.168	201.777.596	44%	201.777.596	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	84.500.000	84.500.000	11.510.866	14%	11.510.866	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	370.452.168	370.452.168	190.266.730	51%	190.266.730	0
800	Transferencias	797.022.357	797.022.357	681.854.251	86%	681.854.251	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	797.022.357	797.022.357	681.854.251	86%	681.854.251	0
900	Otros Gastos	86.517.320	86.517.320	68.419.001	79%	68.419.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	86.517.320	86.517.320	68.419.001	79%	68.419.001	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	7.348.994.513	79%	6.682.806.703	666.187.810
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	6.221.708.084	79%	5.839.974.573	381.733.511
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	5.853.296.644	80%	5.498.196.563	355.100.081
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	192.671.440	60%	166.038.010	26.633.430
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	49.740.000	84%	49.740.000	0
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	126.000.000	83%	126.000.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	468.673.200	75%	397.778.901	70.894.299
210	Servicios Básicos	62.150.000	62.150.000	30.750.490	49%	29.603.490	1.147.000
230	Pasajes y Viáticos	4.309.166	4.309.166	1.520.911	35%	1.520.911	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	301.350.000	301.350.000	193.535.299	64%	123.788.000	69.747.299
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	65.766.500	94%	65.766.500	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	5.000.000	33%	5.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	216.500.000	216.500.000	214.957.957	99%	214.957.957	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	60.004.100	98%	60.004.100	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	381.873.272	73%	168.313.272	213.560.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	170.000.000	170.000.000	107.720.000	63%	0	107.720.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	252.560.000	252.560.000	239.949.000	95%	134.109.000	105.840.000
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%	56.832.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	56.832.000	99%	56.832.000	0
900	Otros Gastos	42.504.820	42.504.820	4.950.000	12%	4.950.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	42.504.820	42.504.820	4.950.000	12%	4.950.000	0
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.433.795.504	8.433.795.504	6.560.446.139	78%	6.400.636.515	159.809.624
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	6.302.416.605	83%	6.144.709.546	157.707.059
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	6.121.065.887	83%	5.970.386.655	150.679.232
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	127.350.718	85%	120.322.891	7.027.827
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	54.000.000	91%	54.000.000	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	138.682.539	57%	138.682.539	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	13.309.999	99%	13.309.999	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	74.723.343	74.723.343	23.425.000	31%	23.425.000	0
250 Alquileres y Derechos	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%	42.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	22.500.000	22.500.000	5.000.000	22%	5.000.000	0
280 Otros Servicios en General	11.400.000	11.400.000	9.555.000	84%	9.555.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	55.150.000	55.150.000	43.299.500	79%	43.299.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	132.887.500	132.887.500	36.745.430	28%	36.745.430	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	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	29.468.000	100%	29.468.000	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	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	22.102.565	29%	20.000.000	2.102.565
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	77.142.857	77.142.857	22.102.565	29%	20.000.000	2.102.565
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	4.978.307.518	78%	4.366.789.744	611.517.774
100 Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	4.620.936.415	79%	4.049.169.255	571.767.160
110 Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	4.444.658.592	80%	3.893.789.423	550.869.169
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	82.996.000	80%	77.380.000	5.616.000
190 Otros Gastos del Personal	37.888.858	37.888.858	10.882.023	29%	3.600.000	7.282.023
200 Servicios No Personales	325.770.700	325.770.700	252.876.274	78%	249.474.160	3.402.114
210 Servicios Básicos	43.506.250	43.506.250	29.813.511	69%	26.906.797	2.906.714
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	15.234.146	47%	14.738.746	495.400
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%	180.000.000	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	27.608.617	47%	27.608.617	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	28.423.629	40%	28.347.629	76.000
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	22.897.110	81%	22.821.110	76.000
500 Inversión Física	131.500.000	131.500.000	41.592.500	32%	5.320.000	36.272.500
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	130.000.000	130.000.000	41.592.500	32%	5.320.000	36.272.500
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%	8.658.700	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.610.000	10.610.000	8.658.700	82%	8.658.700	0
05 Formación en Ciencias de la Producción	17.926.404.223	17.926.404.223	14.527.894.018	81%	13.184.280.234	1.343.613.784
100 Servicios Personales	15.359.302.922	15.359.302.922	12.609.134.443	82%	11.393.132.566	1.216.001.877
110 Remuneraciones Básicas	14.960.720.550	14.960.720.550	12.219.171.590	82%	11.081.981.039	1.137.190.551
130 Asignaciones Complementarias	243.754.830	243.754.830	243.754.830	100%	197.238.654	46.516.176
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	146.208.023	94%	113.912.873	32.295.150
200 Servicios No Personales	1.096.631.062	1.096.631.062	986.373.271	90%	942.313.896	44.059.375
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	119.433.204	80%	116.348.829	3.084.375
220 Transporte y Almacenaje	16.500.000	16.500.000	10.180.000	62%	10.180.000	0
230 Pasajes y Viáticos	26.200.000	26.200.000	24.770.000	95%	24.770.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	134.615.204	134.615.204	114.907.843	85%	114.907.843	0
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	63.987.410	62%	52.037.410	11.950.000
280 Otros Servicios en General	43.550.000	43.550.000	30.169.814	69%	30.169.814	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	45.375.000	100%	16.350.000	29.025.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	315.344.387	315.344.387	253.537.728	80%	251.105.328	2.432.400
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	14.462.090	96%	14.462.090	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	61.686.409	77%	61.686.409	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	80.266.400	78%	77.834.000	2.432.400
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	42.366.179	76%	42.366.179	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		1.081.982.995	1.081.982.995	607.045.719	56%	525.925.587	81.120.132
520	Construcciones	617.664.382	617.664.382	357.330.501	58%	295.920.369	61.410.132
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	173.219.578	173.219.578	139.555.618	81%	139.555.618	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	237.759.035	237.759.035	75.766.360	32%	56.056.360	19.710.000
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	4.760.282.838	72%	4.336.014.954	424.267.884
100 Servicios Personales		5.744.787.032	5.744.787.032	4.479.513.302	78%	4.164.695.418	314.817.884
110	Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	4.201.411.302	77%	4.099.481.418	101.929.884
130	Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	47.520.000	85%	43.632.000	3.888.000
140	Personal Contratado	236.036.746	236.036.746	209.000.000	89%	0	209.000.000
190	Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	21.582.000	90%	21.582.000	0
200 Servicios No Personales		476.177.081	476.177.081	134.277.939	28%	43.527.939	90.750.000
210	Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	6.982.939	41%	6.982.939	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	6.390.000	76%	6.390.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	166.877.081	166.877.081	100.300.000	60%	9.550.000	90.750.000
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	3.825.000	96%	3.825.000	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	58.285.070	22%	58.285.070	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	24.061.880	44%	24.061.880	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	84.350.000	67%	65.650.000	18.700.000
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	84.350.000	73%	65.650.000	18.700.000
900 Otros Gastos		7.590.000	7.590.000	3.856.527	51%	3.856.527	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.590.000	7.590.000	3.856.527	51%	3.856.527	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
07	Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías	11.497.289.261	11.497.289.261	8.955.309.066	78%	7.990.382.359	964.926.707
100	Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	6.617.461.555	84%	6.043.558.952	573.902.603
110	Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	6.514.591.555	84%	5.955.598.952	558.992.603
130	Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	93.870.000	90%	78.960.000	14.910.000
140	Personal Contratado	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100%	9.000.000	0
200	Servicios No Personales	666.250.000	666.250.000	535.339.038	80%	476.227.237	59.111.801
210	Servicios Básicos	107.786.000	107.786.000	76.857.237	71%	72.405.237	4.452.000
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	80.986.801	54%	26.327.000	54.659.801
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	2.030.000	14%	2.030.000	0
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	10.000.000	67%	10.000.000	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	67.229.049	89%	65.030.220	2.198.829
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.000.000	13.000.000	12.975.999	99%	11.497.170	1.478.829
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.200.000	62.200.000	54.253.050	87%	53.533.050	720.000
500	Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	1.733.669.424	62%	1.403.955.950	329.713.474
520	Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	1.569.245.614	61%	1.370.313.638	198.931.976
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	42.100.000	42.100.000	42.068.000	99%	0	42.068.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.250.000	100.250.000	44.915.312	45%	15.265.312	29.650.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	49.944.333	99%	500.000	49.444.333
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	52.900.000	52.900.000	27.496.165	52%	17.877.000	9.619.165
900	Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	1.610.000	3%	1.610.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	1.610.000	3%	1.610.000	0
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.528.072.161	6.528.072.161	5.342.078.279	82%	5.104.966.554	237.111.725
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	4.608.158.863	84%	4.498.098.738	110.060.125
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	4.441.068.863	84%	4.344.870.738	96.198.125
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	84.590.000	85%	70.728.000	13.862.000
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	82.500.000	92%	82.500.000	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	298.898.228	94%	293.898.228	5.000.000
210 Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	34.854.809	91%	34.854.809	0
230 Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	23.440.187	72%	23.440.187	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	31.605.000	95%	31.605.000	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	13.448.000	89%	13.448.000	0
280 Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	5.550.232	66%	5.550.232	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	75.251.675	75.251.675	54.202.646	72%	46.697.350	7.505.296
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	27.232.446	58%	25.502.150	1.730.296
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.982.900	22.982.900	22.196.650	97%	16.421.650	5.775.000
500 Inversión Física	631.268.190	631.268.190	375.208.542	59%	260.662.238	114.546.304
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	259.016.018	51%	144.469.714	114.546.304
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	97.739.476	97.739.476	94.078.000	96%	94.078.000	0
900 Otros Gastos	10.440.000	10.440.000	5.610.000	54%	5.610.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.440.000	10.440.000	5.610.000	54%	5.610.000	0
09 Formación de Profesionales en Arte Musical	500.729.450	500.729.450	400.192.620	80%	374.533.863	25.658.757
100 Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	366.350.270	83%	358.315.113	8.035.157
110 Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	366.350.270	83%	358.315.113	8.035.157
200 Servicios No Personales	31.270.000	31.270.000	8.103.350	26%	7.279.750	823.600
210 Servicios Básicos	16.870.000	16.870.000	8.103.350	48%	7.279.750	823.600
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	8.939.000	99%	8.939.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	9.000.000	9.000.000	8.939.000	99%	8.939.000	0
500 Inversión Física	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100%	0	16.800.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100%	0	16.800.000

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
10	Formación de Profesionales en Posgrado	120.879.764	120.879.764	45.415.400	38%	35.038.200	10.377.200
100	Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	36.555.000	45%	32.338.200	4.216.800
130	Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	36.555.000	48%	32.338.200	4.216.800
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	6.160.400	37%	0	6.160.400
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	16.800.000	16.800.000	6.160.400	37%	0	6.160.400
TOTAL ENTIDAD		75.332.958.072	75.332.958.072	59.206.359.599	79%	54.239.670.277	4.966.689.322

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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