



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

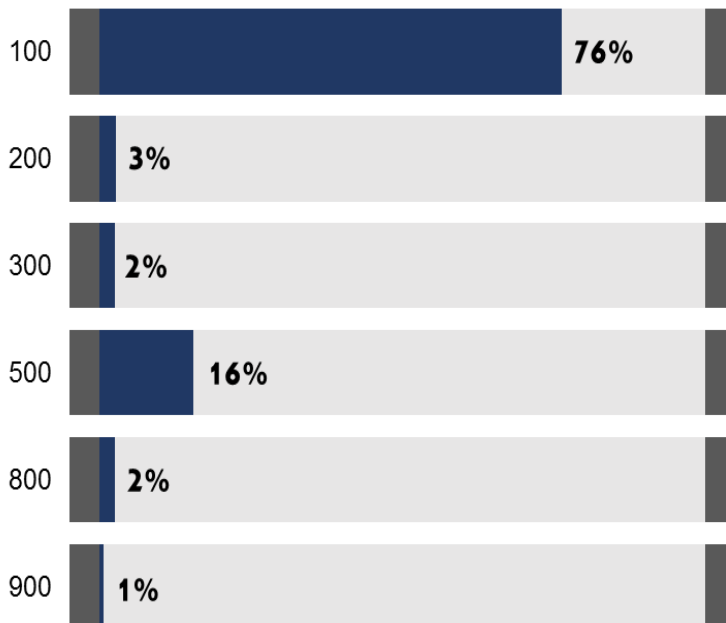
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

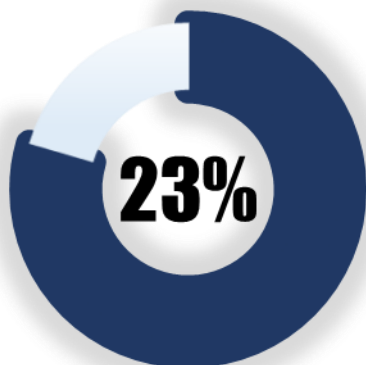
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	10.186.130.133	10.186.130.133	8.246.012.992	81%
200 Servicios No Personales	354.495.001	354.495.001	235.247.500	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	324.137.018	324.137.018	163.077.766	50%
500 Inversión Física	2.069.804.371	2.069.804.371	1.518.197.948	73%
800 Transferencias	329.146.377	329.146.377	329.000.000	99%
900 Otros Gastos	80.765.490	80.765.490	5.605.161	7%
TOTAL ENTIDAD	13.344.478.390	13.344.478.390	10.497.141.367	79%

Participación Presupuestaria



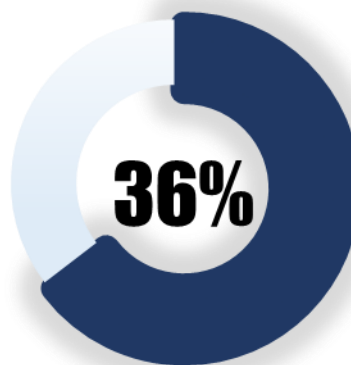
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 12.591.930.481
Ejecutado: ₡ 10.011.121.206

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 752.547.909
Ejecutado: ₡ 486.020.161

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	13.344.478.390	13.344.478.390	10.497.141.367	79%	8.528.768.840	1.968.372.527
01	Administración General	13.344.478.390	13.344.478.390	10.497.141.367	79%	8.528.768.840	1.968.372.527
100	Servicios Personales	10.186.130.133	10.186.130.133	8.246.012.992	81%	7.201.763.659	1.044.249.333
110	Remuneraciones Básicas	6.954.975.788	6.954.975.788	5.796.454.730	83%	4.990.150.170	806.304.560
130	Asignaciones Complementarias	2.512.754.345	2.512.754.345	2.115.621.010	84%	1.892.676.237	222.944.773
140	Personal Contratado	398.000.000	398.000.000	183.637.252	46%	183.637.252	0
190	Otros Gastos del Personal	320.400.000	320.400.000	150.300.000	47%	135.300.000	15.000.000
200	Servicios No Personales	354.495.001	354.495.001	235.247.500	66%	232.314.000	2.933.500
210	Servicios Básicos	67.795.001	67.795.001	14.627.500	22%	11.694.000	2.933.500
220	Transporte y Almacenaje	11.900.000	11.900.000	290.000	2%	290.000	0
240	Gastos Por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	12.730.000	12.730.000	1.000.000	8%	1.000.000	0
250	Alquileres y Derechos	216.000.000	216.000.000	216.000.000	100%	216.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.500.000	17.500.000	3.330.000	19%	3.330.000	0
280	Otros Servicios en General	28.570.000	28.570.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	324.137.018	324.137.018	163.077.766	50%	107.843.857	55.233.909
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	62.621.053	62.621.053	60.727.000	97%	9.727.000	51.000.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	78.279.465	78.279.465	44.943.452	57%	44.943.452	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	70.770.500	70.770.500	11.987.000	17%	11.987.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	65.666.000	65.666.000	32.720.314	50%	28.486.405	4.233.909
390	Otros Bienes de Consumo	46.800.000	46.800.000	12.700.000	27%	12.700.000	0
500	Inversión Física	2.069.804.371	2.069.804.371	1.518.197.948	73%	671.687.324	846.510.624
520	Construcciones	1.221.306.599	1.221.306.599	1.035.533.948	85%	342.683.324	692.850.624
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	142.519.286	142.519.286	43.374.000	30%	43.374.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	705.978.486	705.978.486	439.290.000	62%	285.630.000	153.660.000
800	Transferencias	329.146.377	329.146.377	329.000.000	99%	315.000.000	14.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	329.146.377	329.146.377	329.000.000	99%	315.000.000	14.000.000
900	Otros Gastos	80.765.490	80.765.490	5.605.161	7%	160.000	5.445.161
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	80.765.490	80.765.490	5.605.161	7%	160.000	5.445.161
TOTAL ENTIDAD		13.344.478.390	13.344.478.390	10.497.141.367	79%	8.528.768.840	1.968.372.527

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

● 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