



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

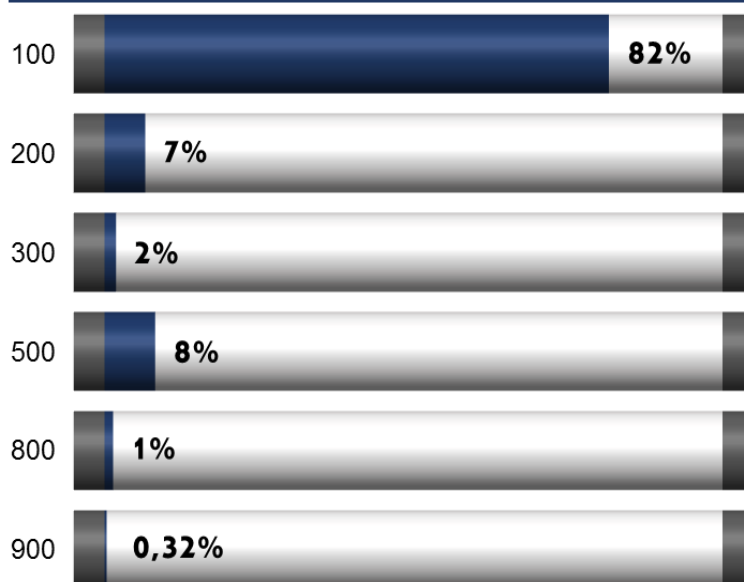
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

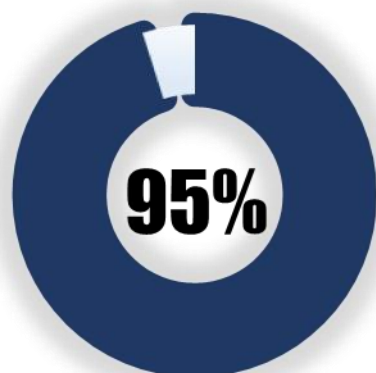
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	61.501.666.434	61.501.666.434	59.151.561.843	96%
200 Servicios No Personales	4.958.321.394	4.958.321.394	4.221.411.079	85%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.400.873.946	1.400.873.946	1.139.964.712	81%
500 Inversión Física	6.184.090.373	6.184.090.373	4.270.351.646	69%
800 Transferencias	1.045.593.785	1.045.593.785	959.476.673	92%
900 Otros Gastos	242.412.140	242.412.140	133.409.228	55%
TOTAL ENTIDAD	75.332.958.072	75.332.958.072	69.876.175.181	93%

Participación Presupuestaria



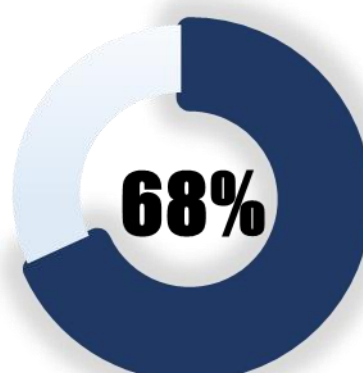
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 68.698.353.247
Ejecutado: ₡ 65.352.354.785

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 6.634.604.825
Ejecutado: ₡ 4.523.820.396

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	69.876.175.181	93%	66.301.454.570	3.574.720.611
01	Gestión Administrativa Institucional	7.932.613.992	7.932.613.992	7.443.595.114	94%	6.703.003.560	740.591.554
100	Servicios Personales	5.207.169.375	5.207.169.375	4.998.511.227	96%	4.476.971.606	521.539.621
110	Remuneraciones Básicas	4.647.244.069	4.647.244.069	4.443.419.327	96%	3.957.974.878	485.444.449
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	123.050.000	98%	123.050.000	0
190	Otros Gastos del Personal	223.748.605	223.748.605	221.321.900	99%	221.225.528	96.372
200	Servicios No Personales	1.151.532.038	1.151.532.038	1.022.560.685	89%	935.281.152	87.279.533
210	Servicios Básicos	197.288.230	197.288.230	176.596.546	90%	175.533.596	1.062.950
220	Transporte y Almacenaje	3.900.000	3.900.000	3.142.000	81%	3.142.000	0
230	Pasajes y Viáticos	107.037.286	107.037.286	92.633.848	87%	92.633.848	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	251.517.342	251.517.342	224.901.591	89%	145.585.000	79.316.591
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	97.846.992	88%	90.947.000	6.899.992
280	Otros Servicios en General	121.550.000	121.550.000	77.881.618	64%	77.881.618	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	60.000.000	60.000.000	51.649.000	86%	51.649.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	235.420.734	235.420.734	233.185.534	99%	233.185.534	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	67.971.734	98%	67.971.734	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	25.750.000	25.750.000	25.041.800	97%	25.041.800	0
360	Combustibles y Lubricantes	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100%	110.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	21.000.000	21.000.000	20.990.300	99%	20.990.300	0
500	Inversión Física	454.952.168	454.952.168	354.124.416	78%	222.352.016	131.772.400
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	84.500.000	84.500.000	77.023.266	91%	26.010.866	51.012.400
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	370.452.168	370.452.168	277.101.150	75%	196.341.150	80.760.000
800	Transferencias	797.022.357	797.022.357	762.054.251	96%	762.054.251	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	797.022.357	797.022.357	762.054.251	96%	762.054.251	0
900	Otros Gastos	86.517.320	86.517.320	73.159.001	85%	73.159.001	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	86.517.320	86.517.320	73.159.001	85%	73.159.001	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	8.563.690.959	92%	7.833.627.293	730.063.666
100	Servicios Personales	7.881.486.164	7.881.486.164	7.358.173.929	93%	6.965.267.562	392.906.367
110	Remuneraciones Básicas	7.350.769.339	7.350.769.339	6.933.157.893	94%	6.569.946.067	363.211.826
130	Asignaciones Complementarias	320.516.825	320.516.825	231.876.036	72%	202.181.495	29.694.541
140	Personal Contratado	59.000.000	59.000.000	55.740.000	94%	55.740.000	0
190	Otros Gastos del Personal	151.200.000	151.200.000	137.400.000	91%	137.400.000	0
200	Servicios No Personales	626.064.460	626.064.460	517.963.801	83%	421.206.502	96.757.299
210	Servicios Básicos	62.150.000	62.150.000	49.681.091	80%	49.681.091	0
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	221.895.299	74%	125.138.000	96.757.299
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	67.766.500	97%	67.766.500	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	215.957.957	99%	215.957.957	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	61.004.100	99%	61.004.100	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	408.713.272	78%	168.313.272	240.400.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	170.000.000	170.000.000	134.560.000	79%	0	134.560.000
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	6.050.000	14%	6.050.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	42.504.820	42.504.820	6.050.000	14%	6.050.000	0
03	Formación de Profesionales en Ciencias Médicas	8.433.795.504	8.433.795.504	7.968.627.466	94%	7.678.052.455	290.575.011
100	Servicios Personales	7.578.301.504	7.578.301.504	7.448.483.432	98%	7.292.637.921	155.845.511
110	Remuneraciones Básicas	7.368.396.104	7.368.396.104	7.238.578.038	98%	7.087.163.299	151.414.739
130	Asignaciones Complementarias	150.505.400	150.505.400	150.505.394	99%	146.074.622	4.430.772
190	Otros Gastos del Personal	59.400.000	59.400.000	59.400.000	100%	59.400.000	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	179.832.539	74%	156.132.539	23.700.000
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	13.309.999	99%	13.309.999	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	74.723.343	74.723.343	50.575.000	68%	26.875.000	23.700.000
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	12.000.000	53%	12.000.000	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	50.299.500	91%	50.299.500	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	132.887.500	132.887.500	109.838.430	83%	104.955.430	4.883.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	59.050.000	59.050.000	57.987.430	98%	57.987.430	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.369.500	30.369.500	18.383.000	61%	13.500.000	4.883.000
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	4.000.000	57%	4.000.000	0
500 Inversión Física	387.130.300	387.130.300	174.995.500	45%	82.599.000	92.396.500
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	337.130.300	337.130.300	132.945.500	39%	40.549.000	92.396.500
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000	50.000.000	42.050.000	84%	42.050.000	0
800 Transferencias	77.142.857	77.142.857	41.727.565	54%	41.727.565	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	77.142.857	77.142.857	41.727.565	54%	41.727.565	0
900 Otros Gastos	13.750.000	13.750.000	13.750.000	100%	0	13.750.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	13.750.000	13.750.000	13.750.000	100%	0	13.750.000
04 Formación de Profesionales en Ciencias Sociales y Políticas	6.421.150.053	6.421.150.053	5.893.577.615	92%	5.508.401.553	385.176.062
100 Servicios Personales	5.825.650.996	5.825.650.996	5.464.261.148	94%	5.139.020.086	325.241.062
110 Remuneraciones Básicas	5.563.943.822	5.563.943.822	5.261.473.657	95%	4.945.397.685	316.075.972
130 Asignaciones Complementarias	120.080.720	120.080.720	93.499.800	78%	85.499.832	7.999.968
140 Personal Contratado	103.737.596	103.737.596	94.198.833	91%	94.198.833	0
190 Otros Gastos del Personal	37.888.858	37.888.858	15.088.858	40%	13.923.736	1.165.122
200 Servicios No Personales	325.770.700	325.770.700	258.066.774	79%	256.419.274	1.647.500
210 Servicios Básicos	43.506.250	43.506.250	31.756.511	73%	31.756.511	0
230 Pasajes y Viáticos	32.550.000	32.550.000	16.881.646	52%	15.234.146	1.647.500
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	29.208.617	50%	29.208.617	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	45.988.493	65%	45.988.493	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	42.088.000	42.088.000	23.091.383	55%	23.091.383	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	28.387.500	28.387.500	22.897.110	81%	22.897.110	0
500 Inversión Física	131.500.000	131.500.000	74.882.500	57%	16.595.000	58.287.500
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	130.000.000	130.000.000	74.882.500	58%	16.595.000	58.287.500
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	57.142.857	57.142.857	41.720.000	73%	41.720.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.142.857	57.142.857	41.720.000	73%	41.720.000	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	17.075.867.390	95%	16.559.352.376	516.515.014
100 Servicios Personales	15.359.302.922	15.359.302.922	14.844.486.798	97%	14.493.420.041	351.066.757
110 Remuneraciones Básicas	14.960.720.550	14.960.720.550	14.445.904.429	97%	14.119.438.442	326.465.987
130 Asignaciones Complementarias	243.754.830	243.754.830	243.754.830	100%	219.154.060	24.600.770
140 Personal Contratado	154.827.542	154.827.542	154.827.539	99%	154.827.539	0
200 Servicios No Personales	1.096.631.062	1.096.631.062	1.030.142.794	94%	1.030.142.794	0
210 Servicios Básicos	148.890.858	148.890.858	125.783.204	84%	125.783.204	0
220 Transporte y Almacenaje	16.500.000	16.500.000	13.808.523	84%	13.808.523	0
230 Pasajes y Viáticos	26.200.000	26.200.000	26.200.000	100%	26.200.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	134.615.204	134.615.204	126.930.843	94%	126.930.843	0
250 Alquileres y Derechos	577.550.001	577.550.001	577.550.000	99%	577.550.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	103.949.999	103.949.999	76.990.410	74%	76.990.410	0
280 Otros Servicios en General	43.550.000	43.550.000	37.504.814	86%	37.504.814	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	45.375.000	45.375.000	45.375.000	100%	45.375.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	315.344.387	315.344.387	275.329.633	87%	273.614.633	1.715.000
310 Productos Alimenticios	15.000.000	15.000.000	14.961.090	99%	14.961.090	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	14.532.405	98%	14.532.405	0
340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos	80.273.387	80.273.387	69.050.459	86%	67.335.459	1.715.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	103.139.750	103.139.750	86.275.000	84%	86.275.000	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	44.616.679	80%	44.616.679	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	852.955.308	79%	689.222.051	163.733.257
520 Construcciones	617.664.382	617.664.382	462.315.972	75%	382.916.833	79.399.139
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	216.690.478	91%	132.356.360	84.334.118
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	15.810.000	99%	15.810.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	16.000.000	16.000.000	15.810.000	99%	15.810.000	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	6.625.765.363	6.625.765.363	5.816.750.936	88%	5.622.587.442	194.163.494
100 Servicios Personales	5.744.787.032	5.744.787.032	5.281.641.200	92%	5.178.227.706	103.413.494
110 Remuneraciones Básicas	5.429.133.619	5.429.133.619	4.971.161.200	92%	4.872.403.706	98.757.494
130 Asignaciones Complementarias	55.616.667	55.616.667	55.500.000	99%	50.844.000	4.656.000
140 Personal Contratado	236.036.746	236.036.746	231.000.000	98%	231.000.000	0
190 Otros Gastos del Personal	24.000.000	24.000.000	23.980.000	99%	23.980.000	0
200 Servicios No Personales	476.177.081	476.177.081	329.201.939	69%	238.451.939	90.750.000
210 Servicios Básicos	17.100.000	17.100.000	7.166.939	42%	7.166.939	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	6.990.000	83%	6.990.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	166.877.081	166.877.081	136.150.000	82%	45.400.000	90.750.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	260.500.000	260.500.000	158.290.000	61%	158.290.000	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	117.701.270	43%	117.701.270	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	28.551.580	52%	28.551.580	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	170.500.000	170.500.000	54.926.500	32%	54.926.500	0
500 Inversión Física	126.500.000	126.500.000	84.350.000	67%	84.350.000	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	84.350.000	73%	84.350.000	0
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	10.188.042.315	89%	9.840.585.994	347.456.321
100	Servicios Personales	7.886.242.541	7.886.242.541	7.804.445.316	99%	7.681.813.963	122.631.353
110	Remuneraciones Básicas	7.772.942.541	7.772.942.541	7.691.145.316	99%	7.574.113.963	117.031.353
130	Asignaciones Complementarias	104.300.000	104.300.000	104.300.000	100%	98.700.000	5.600.000
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	559.956.637	84%	513.956.637	46.000.000
210	Servicios Básicos	107.786.000	107.786.000	80.934.237	75%	80.934.237	0
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	86.262.400	58%	40.262.400	46.000.000
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	12.295.000	84%	12.295.000	0
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	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	72.015.049	96%	72.015.049	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.000.000	13.000.000	12.975.999	99%	12.975.999	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.200.000	62.200.000	59.039.050	95%	59.039.050	0
500	Inversión Física	2.814.596.720	2.814.596.720	1.749.785.313	62%	1.570.960.345	178.824.968
520	Construcciones	2.569.346.720	2.569.346.720	1.569.245.614	61%	1.390.420.646	178.824.968
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	42.100.000	42.100.000	42.068.000	99%	42.068.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.250.000	100.250.000	61.031.201	61%	61.031.201	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	50.000.000	50.000.000	49.944.333	99%	49.944.333	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	52.900.000	52.900.000	27.496.165	52%	27.496.165	0
900	Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	1.840.000	3%	1.840.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	1.840.000	3%	1.840.000	0
08	Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas	6.528.072.161	6.528.072.161	6.371.902.499	98%	6.032.922.270	338.980.229
100	Servicios Personales	5.493.453.586	5.493.453.586	5.440.140.656	99%	5.328.458.364	111.682.292
110	Remuneraciones Básicas	5.297.453.586	5.297.453.586	5.250.170.656	99%	5.153.580.764	96.589.892
130	Asignaciones Complementarias	100.000.000	100.000.000	99.970.000	99%	84.877.600	15.092.400
140	Personal Contratado	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100%	90.000.000	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	312.882.560	98%	310.132.560	2.750.000
210 Servicios Básicos	38.400.000	38.400.000	37.803.341	98%	37.803.341	0
230 Pasajes y Viáticos	32.418.710	32.418.710	29.440.187	91%	26.690.187	2.750.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.340.000	33.340.000	33.340.000	100%	33.340.000	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	14.748.000	98%	14.748.000	0
280 Otros Servicios en General	8.400.000	8.400.000	7.551.032	90%	7.551.032	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	75.251.675	75.251.675	61.009.346	81%	61.009.346	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.061.375	5.061.375	4.955.250	98%	4.955.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.207.400	47.207.400	33.857.446	72%	33.857.446	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.982.900	22.982.900	22.196.650	97%	22.196.650	0
500 Inversión Física	631.268.190	631.268.190	547.584.937	87%	323.037.000	224.547.937
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	431.392.413	84%	206.844.476	224.547.937
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	10.285.000	99%	10.285.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.440.000	10.440.000	10.285.000	99%	10.285.000	0
09 Formación de Profesionales en Arte Musical	500.729.450	500.729.450	469.328.154	94%	444.289.294	25.038.860
100 Servicios Personales	443.659.450	443.659.450	435.485.804	98%	427.246.944	8.238.860
110 Remuneraciones Básicas	443.659.450	443.659.450	435.485.804	98%	427.246.944	8.238.860
200 Servicios No Personales	31.270.000	31.270.000	8.103.350	26%	8.103.350	0
210 Servicios Básicos	16.870.000	16.870.000	8.103.350	48%	8.103.350	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	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

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	84.792.733	70%	78.632.333	6.160.400
100	Servicios Personales	81.612.864	81.612.864	75.932.333	93%	75.932.333	0
130	Asignaciones Complementarias	76.612.864	76.612.864	75.932.333	99%	75.932.333	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	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	69.876.175.181	93%	66.301.454.570	3.574.720.611

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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