Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 28 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 343 EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**10.165.080.709**	**10.165.080.709**	**10.165.080.709**
111	10	1	7	SUELDOS	4.358.529.936	4.358.529.936	4.358.529.936
112	10	1	7	DIETAS	206.654.400	206.654.400	206.654.400
113	10	1	7	GASTOS DE REPRES.	242.430.000	242.430.000	242.430.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRES.	30.658.800	30.658.800	30.658.800
114	10	1	7	AGUINALDO	400.634.528	400.634.528	400.634.528
114	30	1	7	AGUINALDO	2.554.900	2.554.900	2.554.900
123	10	1	7	REM. EXTRAORDINARIA	25.170.386	25.170.386	25.170.386
123	30	1	7	REM. EXTRAORDINARIA	25.774.273	25.774.273	25.774.273
125	30	1	7	REMUN. ADICIONAL	12.339.418	12.339.418	12.339.418
131	10	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	8.550.000	8.550.000	8.550.000
133	10	1	7	BONIFICACIONES	1.206.749.873	1.206.749.873	1.206.749.873
133	30	1	7	BONIFICACIONES	165.549.822	165.549.822	165.549.822
133	30	88	7	BONIFICACIONES	79.958.441	79.958.441	79.958.441
134	10	1	7	APORT.JUB.EMPLEADOR	343.000.004	343.000.004	343.000.004
134	30	1	7	APORT.JUB.EMPLEADOR	95.875.922	95.875.922	95.875.922
144	10	1	7	JORNALES	900.000.000	900.000.000	900.000.000
144	30	1	7	JORNALES	447.716.664	447.716.664	447.716.664
144	30	88	7	JORNALES	270.787.528	270.787.528	270.787.528
145	30	1	7	HON.PROFESIONALES	19.600.000	19.600.000	19.600.000
191	10	1	7	SUBSIDIO P/SALUD	936.000.000	936.000.000	936.000.000
199	10	1	7	OTROS GAST.PERSONAL	4.976.867	4.976.867	4.976.867
199	30	1	7	OTROS GAST.PERSONAL	381.568.947	381.568.947	381.568.947
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**2.472.185.154**	**2.472.185.154**	**2.472.185.154**
211	30	88	7	ENERGÍA ELECTRICA	676.879.959	676.879.959	676.879.959
212	30	88	7	AGUA	23.760.000	23.760.000	23.760.000
214	30	88	7	TELÉF., TELEFAX Y O.	130.843.255	130.843.255	130.843.255
215	30	88	7	CORREOS Y O. SERV P.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
223	30	88	7	TRANSP. DE PERSONAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
231	30	88	7	PASAJES	28.000.000	28.000.000	28.000.000
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	39.600.000	39.600.000	39.600.000
242	30	88	7	MANT. Y REP. DE EDIF	500.000.000	500.000.000	500.000.000
243	30	88	7	MANT. Y REP. MAQ, EQ	14.500.000	14.500.000	14.500.000
244	30	88	7	MANT. Y REP. EQ. TRA	54.646.400	54.646.400	54.646.400
245	30	88	7	SERV. LIM., ASEO FUM	15.840.000	15.840.000	15.840.000
254	30	88	7	ALQUILER EQ. COMPUT.	277.314.960	277.314.960	277.314.960
261	30	88	7	DE INF. Y SIST.COMPU	4.050.000	4.050.000	4.050.000
262	30	88	7	IMP.PUBLIC. Y REPROD	66.503.050	66.503.050	66.503.050
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	111.655.924	111.655.924	111.655.924
264	30	1	7	PRIMAS Y GAST.SEGURO	50.003.208	50.003.208	50.003.208
264	30	88	7	PRIMAS Y GAST.SEGURO	232.988.398	232.988.398	232.988.398
265	30	88	7	PUBLICIDAD Y PROPAGA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
266	30	88	7	CONSULT.ASES.E INVES	51.600.000	51.600.000	51.600.000
281	30	88	7	SERV DE CEREMONIAL	149.000.000	149.000.000	149.000.000
291	30	88	7	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**205.741.993**	**205.741.993**	**205.741.993**
323	30	88	7	CONFECCION Y TEXTILE	13.137.000	13.137.000	13.137.000
331	30	88	7	PAPEL DE ESCRIT.CART	13.152.500	13.152.500	13.152.500
333	30	88	7	PROD.ARTES GRAFICAS	10.873.975	10.873.975	10.873.975
334	30	88	7	PROD. DE PAPEL Y CART	1.000.000	1.000.000	1.000.000
341	30	88	7	ELEMENT. DE LIMPIEZA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
342	30	88	7	UTIL. ESC. OFI. Y E.	35.993.900	35.993.900	35.993.900
343	30	88	7	UTIL. Y MAT. ELECT.	10.020.018	10.020.018	10.020.018

Abog. Walter Leiva
Jefe de Presupuesto

Ing. Orada Ubeda de Gamarra
Directora Gral. De Adm. Y Finanzas

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 28 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 343 EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**205.741.993**	**205.741.993**	**205.741.993**
351	30	88	7	COMP. QUIMICOS	2.610.000	2.610.000	2.610.000
354	30	88	7	INSECT. FUM. Y O.	2.340.000	2.340.000	2.340.000
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	18.859.200	18.859.200	18.859.200
361	30	88	7	COMBUSTIBLES	75.748.400	75.748.400	75.748.400
392	30	88	7	CUBIERT. Y CAM. AIRE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
397	30	88	7	PROD. E INSUM. MET.	2.007.000	2.007.000	2.007.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**3.480.219.327**	**3.480.219.327**	**3.480.219.327**
522	30	1	7	CONS. OBRAS USO INST	609.252.474	609.252.474	609.252.474
522	30	88	7	CONS. OBRAS USO INST	2.527.203.796	2.527.203.796	2.527.203.796
538	30	88	7	HERRAM. APA. E INST.	19.800.000	19.800.000	19.800.000
541	30	88	7	ADQ. MUEBLES Y ENS.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
579	10	1	7	ACTIVOS INTANGIBLES	293.963.057	293.963.057	293.963.057
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.623.993.633**	**1.623.993.633**	**1.623.993.633**
841	10	1	7	BECAS	520.643.265	520.643.265	520.643.265
841	30	1	7	BECAS	6.605.795	6.605.795	6.605.795
841	30	88	7	BECAS	758.072.515	758.072.515	758.072.515
842	30	88	7	AP.ENT.EDUC. INST.	238.672.058	238.672.058	238.672.058
852	30	88	7	TR.CTES.ENT.S.PRIV.E	75.000.000	75.000.000	75.000.000
874	30	88	7	AP ENT EDUC Y SFL	25.000.000	25.000.000	25.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**40.300.222**	**40.300.222**	**40.300.222**
910	30	1	7	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	1.684.804	1.684.804	1.684.804
910	30	88	7	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	38.615.418	38.615.418	38.615.418
				Total Proyecto/Actividad:	17.987.521.038	17.987.521.038	17.987.521.038

Actividad Misional: 2 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Unidad Responsable: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.100.769.199**	**2.100.769.199**	**2.100.769.199**
111	10	1	7	SUELDOS	1.452.471.600	1.452.471.600	1.452.471.600
114	10	1	7	AGUINALDO	121.039.300	121.039.300	121.039.300
144	10	1	7	JORNALES	53.300.000	53.300.000	53.300.000
144	30	1	7	JORNALES	270.833.333	270.833.333	270.833.333
144	30	88	7	JORNALES	75.124.966	75.124.966	75.124.966
148	30	88	7	CONT. PER. DOC. C.E.	128.000.000	128.000.000	128.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**91.078.200**	**91.078.200**	**91.078.200**
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	53.400.000	53.400.000	53.400.000
281	30	1	7	SERV DE CEREMONIAL	37.678.200	37.678.200	37.678.200
500	**INVERSION FÍSICA**				**44.000.000**	**44.000.000**	**44.000.000**
541	30	1	7	ADQ. MUEBLES Y ENS.	44.000.000	44.000.000	44.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.235.847.399	2.235.847.399	2.235.847.399

Actividad Misional: 3 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA
Unidad Responsable: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**6.648.843.477**	**6.648.843.477**	**6.648.843.477**
111	10	1	7	SUELDOS	5.582.710.140	5.582.710.140	5.582.710.140
112	10	1	7	DIETAS	60.396.000	60.396.000	60.396.000
113	10	1	7	GASTOS DE REPRES.	26.820.000	26.820.000	26.820.000
114	10	1	7	AGUINALDO	472.493.846	472.493.846	472.493.846
132	10	1	7	ESCALAFÓN DOCENTE	88.000.000	88.000.000	88.000.000
133	10	1	7	BONIFICACIONES	53.950.000	53.950.000	53.950.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	57.166.135	57.166.135	57.166.135
141	30	1	7	CONTRAT. PERS. TÉC.	43.383.864	43.383.864	43.383.864
144	10	1	7	JORNALES	59.558.492	59.558.492	59.558.492
144	30	1	7	JORNALES	117.980.000	117.980.000	117.980.000
144	30	88	7	JORNALES	86.385.000	86.385.000	86.385.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**174.328.292**	**171.328.292**	**171.328.292**
214	30	88	7	TELÉF., TELEFAX Y O.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
223	30	88	7	TRANSP. DE PERSONAS	18.600.000	18.600.000	18.600.000
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	0	0

Abog. Walter Leiva
Jefe de Presupuesto

Lic. Carlos Ubeda de Gamon
Director Gral. De Adm. Y Finanzas