



Asunción, 07 de febrero de 2024

Nota UPTP N° 26/2024

Señor

DR. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA, Contralor General

Contraloría General de la República

Presente

Me dirijo a usted, en carácter de Rector de la Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay, institución pública creada por Ley N° 6096/18, en referencia a lo establecido en la Resolución CGR N° 433/2016 “*POR LA CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS E INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS EFECTUADOS POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE RECIBAN, ADMINISTREN O UTILICEN FONDOS PÚBLICOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N° 4758/2012 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN”*”.

En ese sentido, se remite adjunto a esta nota los documentos de respaldo de los gastos realizados por la Universidad Politécnica Taiwán - Paraguay, solventados con recursos provenientes del FONACIDE: Fuente de Financiamiento 10, Organismo Financiador 03; y, Fuente de Financiamiento 30, Organismo Financiador 88, correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2023.

Hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Econ. JORGE D. DUARTE ROLÓN
Rector





**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

Expediente N°

2024-14001001-001423

Prioridad: **Normal**

Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente	Remisión de informe y/o documentos
Oficina receptora	Contraloría General de la República / Secretaría General / Formación y Procesamiento de Expedientes
Asunto	REMITE INFORME DE FONACIDE - 2DO. SEMESTRE 2023


Tipo de Titular: **ORGANISMO**
Titular: **UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN-PARAGUAY**

Fecha iniciado : **09/02/2024 11:34:05** Fecha valor : **09/02/2024**

Clasificación : **Público**

Elemento físico : **Si**

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/04 Versión: 1
FONACIDE	
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE SEGUNDO SEMESTRE 2023
<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN - PARAGUAY <i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i>	<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> Lic. Jorge Peña Masulli Director General Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias
FECHA: 09/02/2024	FIRMA Y SELLO  DIRECTOR GENERAL DE LA REPÚBLICA D.G.C.R.C.V.T

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME SEMESTRAL - FONACIDE

Actualizado 16/06/2016. VERSIÓN: 1.

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

(1) ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY

(2) SEMESTRE / AÑO: SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2023

ÍTEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO DE INTERNET COPACA SA.	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	92.000.000	241	Acuerdo Especifico N° 143/22 Adenda N° 01/23
2	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO DE LIMPIEZA PURO LIMPIO SA	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	69.204.737	245	ID N° 426.300
3	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS AQUAMAG S.A.	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	1.215.000	252	ID N° 430.074
4	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA NAZARENO COM & IND S.R.L./SD PY S.A./ITCS S.A./ DALMI S.R.L.	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	13.701.925	342	-
5	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	HERRAMIENTAS MENORES SDA PY S.A.	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	69.280	394	-
6	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MUEBLES Y ENSERES PIROY S.A.	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	9.800.000	541	-
7	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN S.A. SDA PY S.A. / GOLDEN PACK S.A./ RODRIGO ZACARIAS / DATA SYSTEMS S.A./ ITCS S.A./ AYCOM S.R.L.	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	109.374.397	543	-
8	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	COMPUESTOS FIRE MASTER S.R.L.	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	1.980.000	351	-
9	LEY N° 6628/2020 GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	ACTIVOS INTANGIBLES	ÁREAS DE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN PARAGUAY - SEDE COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO PARAGUAYO - ASUNCIÓN	29.664.100	579	-
TOTAL					327.009.439		

Elaborado por: Cinthia C. Cáceres R. (Firma y sello o aclaración)

FECHA DE PRESENTACIÓN:

Máxima Autoridad del Organismo Rndiente: (Firma y sello o aclaración)



ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE

(1) ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN PARAGUAY
 (2) RECURRENTE: LIC. CINTHIA C. CÁCERES R. FIRMA: *C. Cáceres*
 (3) CARGO: DIRECTORA FINANCIERA C.N.: 1.814.374
 (4) PERIODO: DEL: 01/07/2023 AL: 31/12/2023 AÑO: 2023



(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de ingresos del periodo: 327.009.439 Guaraníes Trescientos veintisiete millones nueve mil cuatrocientos treinta y nueve.-

(5.2) Cuenta N°: Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

(5.3) Saldo del periodo anterior: 0 Guaraníes

(5.4) Observación:

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios		X		
(6.2) Comprobantes de Ingreso		X		
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)		X		
(6.4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos (mensual)		X		

(8) GASTOS

(8.1) Importe total de gastos del periodo: 327.009.439 Guaraníes Trescientos veintisiete millones nueve mil cuatrocientos treinta y nueve.-

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
1- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	26/6/2023	PAGO S/STR N° 86682 FACTURA 001-190-1102106 S/ RECIBO 1235569 - ABRIL
2- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	26/6/2023	PAGO S/STR N° 86687 FACTURA 001-190-1102107 S/ RECIBO 1235568 - MAYO
3- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	26/6/2023	PAGO S/STR N° 86691 FACTURA 001-190-1259332 S/ RECIBO 1235567 - JUNIO
4- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.933.333	-	26/6/2023	PAGO S/STR N° 87211 FACTURA 001-001-0006791 S/RECIBO 4356 - MAYO/JUNIO
5- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.966.666	-	26/6/2023	PAGO S/STR N° 103375 FACTURA 001-001-0006894 S/RECIBO 4412 - JUNIO/JULIO
6- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	25/7/2023	PAGO S/STR N° 103313 FACTURA 001-190-1414257 S/ RECIBO 1238728 - JULIO
7- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.295.259	-	25/7/2023	PAGO S/STR N° 103380 FACTURA 001-001-0006895 S/RECIBO 4414 - JULIO/AGOSTO
8- SDA PARAGUAY S.A. RUC 80017709-6	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	280.000	-	29/8/2023	PAGO S/STR N° 124677 FACTURA 001-001-0003467 S/RECIBO 661
9- RODRIGO ZACARIAS RUC 3500971-3	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.387.850	-	29/8/2023	PAGO S/STR N° 124672 FACTURA 001-001-0021007 S/RECIBO 8197
10- GOLDEN PACK S.A. RUC 80057605-5	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7.696.000	-	29/8/2023	PAGO S/STR N° 124688 FACTURA 001-001-001308 S/RECIBO 157
11- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.276.147	-	25/8/2023	PAGO S/STR N° 121556 FACTURA 001-001-0006981 S/RECIBO 4482- AGOSTO/SEPTIEMBRE
12- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	25/8/2023	PAGO S/STR N° 121526 FACTURA 001-190-1566784 S/ RECIBO 1273727 - AGOSTO
13- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	27/9/2023	PAGO S/STR N° 144980 FACTURA 001-190-1774497 S/ RECIBO 677282 - SETIEMBRE
14- NAZARENO COM & IND S.R.L. RUC 80014633-6	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	918.825	-	27/9/2023	PAGO S/STR N° 144894 FACTURA 001-001-0089908 S/ RECIBO 25550
15- NAZARENO COM & IND S.R.L. RUC 80014633-6	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	100.000	-	27/9/2023	PAGO S/STR N° 144810 FACTURA 001-001-0089909 S/ RECIBO 25530
16- SDA PARAGUAY S.A. RUC 80017709-6	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	3.312.000	-	27/9/2023	PAGO S/STR N° 144749 FACTURA 001-001-0003485 S/RECIBO 680



17- ITCS S.A. RUC 80046953-4	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	8.688.000	-	27/9/2023	PAGO S/STR N° 144719 FACTURA 001-001-0017018 S/RECIBO 18059
18- DALMI S.R.L. RUC 80016745-7	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	683.100	-	27/9/2023	PAGO S/STR N° 144644 FACTURA 001-001-0022778 S/RECIBO 29358
19- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.933.333	-	26/9/2023	PAGO S/STR N° 142300 FACTURA 001-001-0007118 S/RECIBO 4559 SETIEMBRE/OCTUBRE
20- PIRO'Y S.A. RUC 8000505-8	541	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	9.800.000	-	26/9/2023	PAGO S/STR N° 142320 FACTURA 001-006-0000205 S/RECIBO 61149
21- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.933.333	-	26/10/2023	PAGO S/STR N° 162032 FACTURA 001-001-0007229 S/RECIBO 4634 SETIEMBRE/OCTUBRE
22- PAMAQ S.A. RUC 80011245-8	252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405.000	-	26/10/2023	PAGO S/STR N° 162056 FACTURA 001-007-0006543 S/RECIBO 1448 SETIEMBRE/OCTUBRE
23- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	12.000.000	-	26/10/2023	PAGO S/STR N° 161978 FACTURA 001-190-1774498 S/ RECIBO 1247310 OCTUBRE
24- SDA PARAGUAY S.A. RUC 80017709-6	394	HERRAMIENTAS MENORES	69.280	-	26/10/2023	PAGO S/STR N° 162067 FACTURA 001-001-0000010 S/RECIBO 705
25- SDA PARAGUAY S.A. RUC 80017709-6	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	64.360.000	-	26/10/2023	PAGO S/STR N° 162147 FACTURA 001-001-0000010 S/RECIBO 700
26- PAMAQ S.A. RUC 80011245-5	252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405.000	-	28/11/2023	PAGO S/STR N° 183464 FACTURA 001-007-0007173 S/RECIBO 1448- OCTUBRE/NOVIEMBRE
27- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.933.333	-	28/11/2023	PAGO S/STR N° 183474 FACTURA 001-001-0007307 S/RECIBO 4714- OCTUBRE/NOVIEMBRE
28- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	29/11/2023	PAGO S/STR N° 183758 FACTURA 001-190-1774498 S/ RECIBO 1252124 NOVIEMBRE
29- COPACO S.A. RUC 80023541-0	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SEVICIOS COMUNICACIONALES	10.000.000	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 211922 FACTURA 001-190-1774498 S/ RECIBO 1252416 DICIEMBRE
30- PURO LIMPIO S.A. RUC 80088560-0	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.933.333	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 211927 FACTURA 001-001-0007478 S/RECIBO 4758 NOVIEMBRE/DICIEMBRE
31- PAMAQ S.A. RUC 80011245-5	252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405.000	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 183464 FACTURA 001-007-0007607 S/RECIBO 1772 NOVIEMBRE/DICIEMBRE
32-DATA SYSTEMS S.A. RUC 80013889-9	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	17.390.547	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 212509 FACTURA 001-002-0009977 S/RECIBO 90785
33- SDA PARAGUAY S.A. RUC 80017709-6	579	ACTIVOS INTANGIBLES	12.959.100	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 212526 FACTURA 001-001-0000193 S/RECIBO 755
34- LOGIALIS PARAGUAY S.A. RUC 80022674-7	579	ACTIVOS INTANGIBLES	16.705.000	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 212592 FACTURA 001-001-0001206 S/RECIBO 9047
35- FIRE MASTER S.R.L. RUC 80022912-6	351	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.980.000	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 21227 FACTURA 001-001-0001209 S/RECIBO 609
36- ITCS S.A. RUC 80046953-4	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	14.500.000	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 212500 FACTURA 001-001-0017796 S/RECIBO 18503
37- AYCOM S.R.L.	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.760.000	-	22/12/2023	PAGO S/STR N° 212547 FACTURA 001-001-0004825 S/RECIBO 4573
TOTAL DE GASTOS			327.009.439			

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(9) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(10) OBSERVACIÓN
BENEFICIARIO (8.2...)				
(9.1) STR	X			
(9.2) STF		X		
(9.3) Orden de Pago		X		
(9.4) Factura	X			
(9.5) Contrato	X			
(9.6) Adenda		X		
(9.7) Actas		X		
(9.8) Notas de remisión	X			
(9.9) Código de Contratación.		X		

(11) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos importe total de gastos del periodo.	-
--	---

Guaranes

(11.2) Justificación:

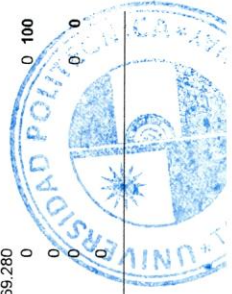


**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 31/12/2023**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 9 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 99 Fuente: 999 Org.Financ.: 88 hasta: 88 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJE
28	UNIVERSIDADES NACIONALES	716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	- 39.933.333	40
9	UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN - PARAGUAY	716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	- 39.933.333	40
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	- 39.933.333	40
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	- 39.933.333	40
Actividad:	1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	370.979.844	0	370.979.844	136.237.609	234.742.235	176.170.942	- 39.933.333	37
	Ships afec.:								
200	SERVICIOS NO PERSONALES	300.000.000	- 59.700.000	240.300.000	120.486.404	119.813.596	160.419.737	- 39.933.333	50
210	SERVICIOS BÁSICOS	120.000.000	0	120.000.000	60.000.000	60.000.000	90.000.000	- 30.000.000	50
214	30 88 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120.000.000	0	120.000.000	60.000.000	60.000.000	90.000.000	- 30.000.000	50
	214 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales				60.000.000	60.000.000	90.000.000	- 30.000.000	50
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180.000.000	- 62.850.000	117.150.000	59.271.404	57.878.596	69.204.737	- 9.933.333	51
245	30 88 1 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	180.000.000	- 62.850.000	117.150.000	59.271.404	57.878.596	69.204.737	- 9.933.333	51
	245 Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación				59.271.404	57.878.596	69.204.737	- 9.933.333	51
250	ALQUILERES Y DERECHOS	0	3.150.000	3.150.000	1.215.000	1.935.000	1.215.000	0	39
252	30 88 1 99 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3.150.000	3.150.000	1.215.000	1.935.000	1.215.000	0	39
	252 Alquiler De Maquinarias Y Equipos				1.215.000	1.935.000	1.215.000	0	39
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
269	30 88 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
	260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS				0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	59.700.000	59.700.000	15.751.205	43.948.795	15.751.205	0	26
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
323	30 88 1 99 CONFECIONES TEXTILES	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	320 CONFECIONES TEXTILES				0	3.000.000	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	26.700.000	26.700.000	13.701.925	12.998.075	13.701.925	0	51
342	30 88 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	25.200.000	25.200.000	13.701.925	11.498.075	13.701.925	0	54
	342 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas				13.701.925	11.498.075	13.701.925	0	54
344	30 88 1 99 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	340 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				0	1.500.000	0	0	0
349	30 88 1 99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
	340 BIENES DE CONSUMO VARIOS				0	0	0	0	100
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	3.000.000	3.000.000	1.980.000	1.020.000	1.980.000	0	66
351	30 88 1 99 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	3.000.000	3.000.000	1.980.000	1.020.000	1.980.000	0	66
	351 Compuestos Químicos				1.980.000	1.020.000	1.980.000	0	66
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	27.000.000	27.000.000	69.280	26.930.720	69.280	0	0
391	30 88 1 99 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	0	0	0	0	0	100
	390 ARTÍCULOS DE CAUCHO				0	0	0	0	100
394	30 88 1 99 HERRAMIENTAS MENORES	0	17.000.000	17.000.000	69.280	16.930.720	69.280	0	0
	394 Herramientas Menores				69.280	16.930.720	69.280	0	0
398	30 88 1 99 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	0	0	0	0	0	100
	390 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS				0	0	0	0	100
399	30 88 1 99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	390 BIENES DE CONSUMO VARIOS				0	10.000.000	0	0	0



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 31/12/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 9 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Org.Financ.: 88 hasta: 88 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
9 UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN - PARAGUAY									
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL									
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL									
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL Snips afec.:									
500	INVERSION FISICA	716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	39.933.333	40
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	39.933.333	40
541	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	370.979.844	0	370.979.844	136.237.609	234.742.235	176.170.942	39.933.333	37
541	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE Muebles Y Enseres	0	70.979.844	70.979.844	0	70.979.844	0	0	0
800	TRANSFERENCIAS	70.979.844	-	70.979.844	0	0	0	0	100
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	70.979.844	-	70.979.844	0	0	0	0	100
841	30 88 1 99 BECAS	70.979.844	-	70.979.844	0	0	0	0	100
840	BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0
900	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	100
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	100
910	30 88 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	100
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	346.000.000	0	346.000.000	148.838.497	197.161.503	148.838.497	0	43
Actividad: 2 FORMACION DE PROFESIONALES EN AREAS DE INGENIERIA Snips afec.:									
500	INVERSION FISICA	346.000.000	0	346.000.000	148.838.497	197.161.503	148.838.497	0	43
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	121.000.000	-	41.000.000	0	41.000.000	0	0	0
534	30 88 1 99 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	80.000.000	-	80.000.000	0	0	0	0	100
530	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	41.000.000	0	41.000.000	0	41.000.000	0	0	0
536	30 88 1 99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
536	30 88 1 99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	41.000.000	0	41.000.000	0	41.000.000	0	0	0
536	30 88 1 99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	225.000.000	30.000.000	255.000.000	119.174.397	135.825.603	119.174.397	0	47
541	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	0	70.000.000	9.800.000	60.200.000	9.800.000	0	14
541	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE Muebles Y Enseres	155.000.000	30.000.000	185.000.000	9.800.000	75.625.603	9.800.000	0	59
541	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE Muebles Y Enseres	0	50.000.000	50.000.000	109.374.397	20.335.900	109.374.397	0	59
543	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	50.000.000	50.000.000	29.664.100	20.335.900	29.664.100	0	59
543	30 88 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	50.000.000	50.000.000	29.664.100	20.335.900	29.664.100	0	59
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
579	30 88 1 99 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
579	30 88 1 99 ACTIVOS Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General:		716.979.844	0	716.979.844	285.076.106	431.903.738	325.009.439	39.933.333	

