



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

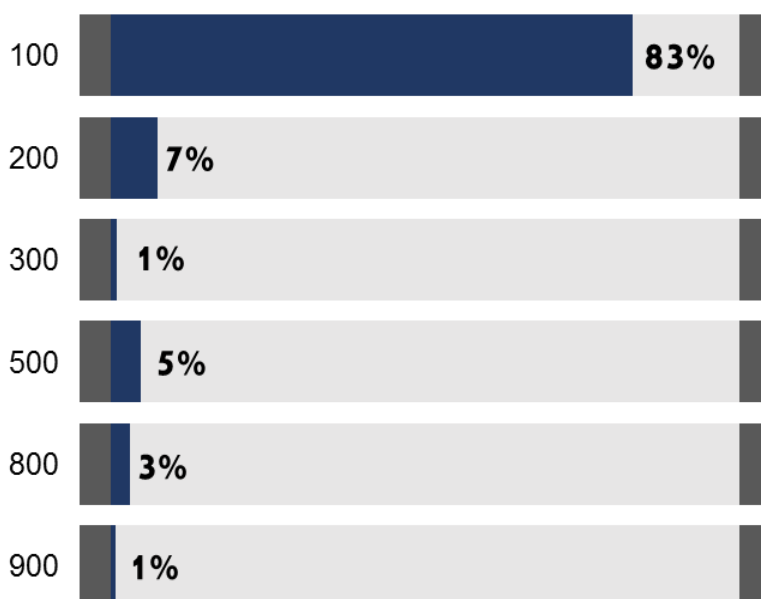
**DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

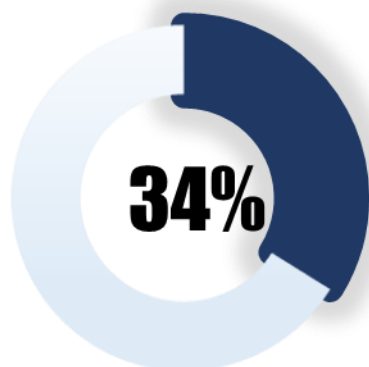
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 52.102.110.364        | 52.102.110.364        | 18.293.274.115        | 35%        |
| 200 Servicios No Personales     | 4.597.948.676         | 4.597.948.676         | 892.050.785           | 19%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 608.164.089           | 608.164.089           | 37.953.530            | 6%         |
| 500 Inversión Física            | 2.980.613.169         | 2.980.613.169         | 0                     | 0%         |
| 800 Transferencias              | 1.930.801.174         | 1.930.801.174         | 841.814.272           | 44%        |
| 900 Otros Gastos                | 488.220.604           | 488.220.604           | 27.694.169            | 6%         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>62.707.858.076</b> | <b>62.707.858.076</b> | <b>20.092.786.871</b> | <b>32%</b> |

## Participación Presupuestaria



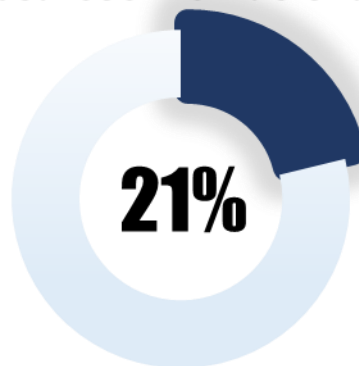
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 53.702.462.869  
Ejecutado: ₡ 18.184.249.560

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.005.395.207  
Ejecutado: ₡ 1.908.537.311

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

| PROGRAMA CENTRAL   |                                                               |                      |                 |                |            |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                    |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                | PROGRAMA CENTRAL                                              | 62.707.858.076       | 62.707.858.076  | 20.092.786.871 | 32%        | 15.887.801.176 | 4.204.985.695  |
| 01                 | Administración General                                        | 18.033.257.608       | 18.033.257.608  | 4.859.507.960  | 27%        | 3.776.900.726  | 1.082.607.234  |
| 100                | Servicios Personales                                          | 13.693.133.269       | 13.693.133.269  | 4.172.990.112  | 30%        | 3.180.913.298  | 992.076.814    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 9.175.653.618        | 9.175.653.618   | 3.024.991.664  | 33%        | 2.276.345.863  | 748.645.801    |
| 120                | Remuneraciones Temporales                                     | 60.450.000           | 60.450.000      | 4.628.493      | 8%         | 3.020.301      | 1.608.192      |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 3.164.255.305        | 3.164.255.305   | 818.893.837    | 26%        | 648.006.608    | 170.887.229    |
| 140                | Personal Contratado                                           | 972.374.346          | 972.374.346     | 239.876.118    | 25%        | 184.840.526    | 55.035.592     |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 320.400.000          | 320.400.000     | 84.600.000     | 26%        | 68.700.000     | 15.900.000     |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 2.002.520.433        | 2.002.520.433   | 442.281.230    | 22%        | 393.210.810    | 49.070.420     |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 257.055.076          | 257.055.076     | 38.682.692     | 15%        | 34.429.749     | 4.252.943      |
| 220                | Transporte y Almacenaje                                       | 9.540.000            | 9.540.000       | 950.000        | 10%        | 950.000        | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 386.204.812          | 386.204.812     | 101.613.837    | 26%        | 85.222.361     | 16.391.476     |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 1.037.926.829        | 1.037.926.829   | 296.680.201    | 29%        | 268.254.200    | 28.426.001     |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 38.400.000           | 38.400.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 219.393.716          | 219.393.716     | 4.354.500      | 2%         | 4.354.500      | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 24.000.000           | 24.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 290                | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 180.766.282          | 180.766.282     | 7.574.000      | 4%         | 6.774.000      | 800.000        |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 8.050.000            | 8.050.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 85.525.156           | 85.525.156      | 7.034.000      | 8%         | 6.234.000      | 800.000        |
| 350                | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 18.474.000           | 18.474.000      | 540.000        | 3%         | 540.000        | 0              |
| 360                | Combustibles y Lubricantes                                    | 68.717.126           | 68.717.126      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500                | Inversión Física                                              | 1.596.779.637        | 1.596.779.637   | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 520                | Construcciones                                                | 809.045.888          | 809.045.888     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 530                | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 205.900.000          | 205.900.000     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 540                | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 581.833.749          | 581.833.749     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 800                | Transferencias                                                | 426.557.987          | 426.557.987     | 212.782.816    | 50%        | 172.122.816    | 40.660.000     |
| 840                | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 411.557.987          | 411.557.987     | 212.782.816    | 52%        | 172.122.816    | 40.660.000     |
| 850                | Transferencias Corrientes al Sector Externo                   | 15.000.000           | 15.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 900                | Otros Gastos                                                  | 133.500.000          | 133.500.000     | 23.879.802     | 18%        | 23.879.802     | 0              |
| 910                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 133.500.000          | 133.500.000     | 23.879.802     | 18%        | 23.879.802     | 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 PILAR

| PROGRAMA CENTRAL   |                                                               |                      |                 |               |            |               |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                    |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 02                 | Formación de Profesionales en Áreas Económicas                | 6.745.222.048        | 6.745.222.048   | 2.542.986.636 | 38%        | 2.074.937.000 | 468.049.636    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 6.119.034.603        | 6.119.034.603   | 2.267.501.205 | 37%        | 1.810.614.308 | 456.886.897    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 5.489.640.823        | 5.489.640.823   | 2.040.471.441 | 37%        | 1.628.170.852 | 412.300.589    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 449.634.696          | 449.634.696     | 169.424.169   | 38%        | 136.158.980   | 33.265.189     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 136.559.084          | 136.559.084     | 40.205.595    | 29%        | 32.164.476    | 8.041.119      |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 43.200.000           | 43.200.000      | 17.400.000    | 40%        | 14.120.000    | 3.280.000      |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 328.138.808          | 328.138.808     | 89.862.901    | 27%        | 81.100.162    | 8.762.739      |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 85.600.000           | 85.600.000      | 42.171.905    | 49%        | 42.171.905    | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 108.878.808          | 108.878.808     | 37.370.496    | 34%        | 28.607.757    | 8.762.739      |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 120.860.000          | 120.860.000     | 7.955.000     | 7%         | 7.955.000     | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 9.800.000            | 9.800.000       | 2.365.500     | 24%        | 2.365.500     | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 3.000.000            | 3.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 58.311.700           | 58.311.700      | 5.622.530     | 10%        | 5.622.530     | 0              |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 13.244.000           | 13.244.000      | 2.030.000     | 15%        | 2.030.000     | 0              |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 42.567.700           | 42.567.700      | 3.592.530     | 8%         | 3.592.530     | 0              |
| 350                | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 2.500.000            | 2.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 500                | Inversión Física                                              | 49.700.000           | 49.700.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 530                | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540                | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 29.200.000           | 29.200.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 580                | Estudios y Proyectos de Inversión                             | 3.000.000            | 3.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 590                | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 7.500.000            | 7.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800                | Transferencias                                                | 189.000.003          | 189.000.003     | 180.000.000   | 95%        | 177.600.000   | 2.400.000      |
| 840                | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 189.000.003          | 189.000.003     | 180.000.000   | 95%        | 177.600.000   | 2.400.000      |
| 900                | Otros Gastos                                                  | 1.036.934            | 1.036.934       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 910                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 1.036.934            | 1.036.934       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 03                 | Formación de Profesionales en Areas Agropecuarias             | 4.560.797.115        | 4.560.797.115   | 1.581.234.099 | 35%        | 1.226.641.205 | 354.592.894    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 3.986.991.182        | 3.986.991.182   | 1.501.636.970 | 38%        | 1.200.105.897 | 301.531.073    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 3.515.664.399        | 3.515.664.399   | 1.320.342.850 | 38%        | 1.055.070.601 | 265.272.249    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 299.965.659          | 299.965.659     | 116.039.515   | 39%        | 92.831.612    | 23.207.903     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 142.561.124          | 142.561.124     | 54.754.605    | 38%        | 43.803.684    | 10.950.921     |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 28.800.000           | 28.800.000      | 10.500.000    | 36%        | 8.400.000     | 2.100.000      |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 231.910.447          | 231.910.447     | 24.097.129    | 10%        | 22.035.308    | 2.061.821      |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 108.202.000          | 108.202.000     | 13.365.300    | 12%        | 13.365.300    | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 37.658.447           | 37.658.447      | 7.731.829     | 21%        | 5.670.008     | 2.061.821      |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 70.800.000           | 70.800.000      | 1.500.000     | 2%         | 1.500.000     | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 15.250.000           | 15.250.000      | 1.500.000     | 10%        | 1.500.000     | 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 PILAR

| PROGRAMA CENTRAL                                                  |                      |                 |               |            |               |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 54.700.000           | 54.700.000      | 4.500.000     | 8%         | 4.500.000     | 0              |
| 310 Productos Alimenticios                                        | 8.500.000            | 8.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 4.800.000            | 4.800.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 25.400.000           | 25.400.000      | 3.000.000     | 12%        | 3.000.000     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 16.000.000           | 16.000.000      | 1.500.000     | 9%         | 1.500.000     | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 120.000.000          | 120.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 55.000.000           | 55.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 65.000.000           | 65.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                | 145.195.486          | 145.195.486     | 51.000.000    | 35%        | 0             | 51.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 145.195.486          | 145.195.486     | 51.000.000    | 35%        | 0             | 51.000.000     |
| 900 Otros Gastos                                                  | 22.000.000           | 22.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 22.000.000           | 22.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 04 Formación de Profesionales en Areas Jurídicas                  | 9.853.416.987        | 9.853.416.987   | 3.072.194.794 | 31%        | 2.478.827.770 | 593.367.024    |
| 100 Servicios Personales                                          | 7.826.430.578        | 7.826.430.578   | 2.892.068.790 | 37%        | 2.312.090.571 | 579.978.219    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        | 6.739.703.672        | 6.739.703.672   | 2.488.480.330 | 37%        | 1.989.119.803 | 499.360.527    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                     | 8.822.338            | 8.822.338       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 570.667.400          | 570.667.400     | 216.070.040   | 38%        | 172.956.032   | 43.114.008     |
| 140 Personal Contratado                                           | 399.237.168          | 399.237.168     | 153.018.420   | 38%        | 122.414.736   | 30.603.684     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                     | 108.000.000          | 108.000.000     | 34.500.000    | 32%        | 27.600.000    | 6.900.000      |
| 200 Servicios No Personales                                       | 746.635.228          | 746.635.228     | 172.031.004   | 23%        | 158.642.199   | 13.388.805     |
| 210 Servicios Básicos                                             | 162.990.000          | 162.990.000     | 50.781.108    | 31%        | 48.216.861    | 2.564.247      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            | 217.757.664          | 217.757.664     | 106.441.496   | 49%        | 95.616.938    | 10.824.558     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 234.727.564          | 234.727.564     | 9.815.000     | 4%         | 9.815.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                            | 95.800.000           | 95.800.000      | 2.945.500     | 3%         | 2.945.500     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                    | 35.360.000           | 35.360.000      | 2.047.900     | 6%         | 2.047.900     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 133.018.000          | 133.018.000     | 8.095.000     | 6%         | 8.095.000     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 9.900.000            | 9.900.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 123.118.000          | 123.118.000     | 8.095.000     | 7%         | 8.095.000     | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 896.197.632          | 896.197.632     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 520 Construcciones                                                | 238.937.632          | 238.937.632     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 135.000.000          | 135.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 392.260.000          | 392.260.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 580 Estudios y Proyectos de Inversión                             | 30.000.000           | 30.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 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 PILAR

| PROGRAMA CENTRAL                                                  |                                                        |                      |                 |               |            |               |                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD                                                |                                                        | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                                                                   |                                                        | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 800 Transferencias                                                |                                                        | 171.135.549          | 171.135.549     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   |                                                        | 171.135.549          | 171.135.549     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                  |                                                        | 80.000.000           | 80.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           |                                                        | 80.000.000           | 80.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 05                                                                | Formación de Profesionales en Ciencias de la Educación | 6.568.138.600        | 6.568.138.600   | 2.208.243.614 | 34%        | 1.790.997.566 | 417.246.048    |
| 100 Servicios Personales                                          |                                                        | 5.188.570.523        | 5.188.570.523   | 1.904.023.526 | 37%        | 1.526.727.478 | 377.296.048    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        |                                                        | 4.623.959.834        | 4.623.959.834   | 1.691.431.026 | 37%        | 1.345.193.122 | 346.237.904    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  |                                                        | 335.767.111          | 335.767.111     | 139.834.825   | 42%        | 134.932.111   | 4.902.714      |
| 140 Personal Contratado                                           |                                                        | 200.043.578          | 200.043.578     | 63.757.675    | 32%        | 39.402.245    | 24.355.430     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                     |                                                        | 28.800.000           | 28.800.000      | 9.000.000     | 31%        | 7.200.000     | 1.800.000      |
| 200 Servicios No Personales                                       |                                                        | 502.240.454          | 502.240.454     | 80.088.632    | 16%        | 80.088.632    | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                             |                                                        | 117.000.000          | 117.000.000     | 31.725.700    | 27%        | 31.725.700    | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            |                                                        | 183.738.204          | 183.738.204     | 32.473.682    | 18%        | 32.473.682    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    |                                                        | 176.343.000          | 176.343.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                            |                                                        | 4.500.000            | 4.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    |                                                        | 20.659.250           | 20.659.250      | 15.889.250    | 77%        | 15.889.250    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   |                                                        | 26.138.500           | 26.138.500      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         |                                                        | 8.996.000            | 8.996.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       |                                                        | 17.142.500           | 17.142.500      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                              |                                                        | 130.000.000          | 130.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. |                                                        | 20.000.000           | 20.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             |                                                        | 110.000.000          | 110.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                |                                                        | 619.268.161          | 619.268.161     | 224.131.456   | 36%        | 184.181.456   | 39.950.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   |                                                        | 619.268.161          | 619.268.161     | 224.131.456   | 36%        | 184.181.456   | 39.950.000     |
| 900 Otros Gastos                                                  |                                                        | 101.920.962          | 101.920.962     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           |                                                        | 101.920.962          | 101.920.962     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 06                                                                | Formación de Profesionales en Ciencias Aplicadas       | 8.509.501.123        | 8.509.501.123   | 3.039.327.369 | 36%        | 2.380.539.570 | 658.787.799    |
| 100 Servicios Personales                                          |                                                        | 7.777.991.436        | 7.777.991.436   | 2.926.943.336 | 38%        | 2.342.338.537 | 584.604.799    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        |                                                        | 7.192.361.228        | 7.192.361.228   | 2.702.960.796 | 38%        | 2.162.652.505 | 540.308.291    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  |                                                        | 424.815.993          | 424.815.993     | 165.776.945   | 39%        | 133.121.556   | 32.655.389     |
| 140 Personal Contratado                                           |                                                        | 114.014.215          | 114.014.215     | 40.205.595    | 35%        | 32.164.476    | 8.041.119      |
| 190 Otros Gastos del Personal                                     |                                                        | 46.800.000           | 46.800.000      | 18.000.000    | 38%        | 14.400.000    | 3.600.000      |

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 PILAR

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                                                             |                      |                 |               |            |               |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD                                             |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                                                                |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                             | 384.644.520          | 384.644.520     | 37.084.666    | 10%        | 32.951.666    | 4.133.000      |
| 210 Servicios Básicos                                          |                                                             | 89.400.000           | 89.400.000      | 23.131.383    | 26%        | 18.998.383    | 4.133.000      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 49.044.520           | 49.044.520      | 11.082.283    | 23%        | 11.082.283    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 154.000.000          | 154.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                             | 41.200.000           | 41.200.000      | 1.000.000     | 2%         | 1.000.000     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                             | 51.000.000           | 51.000.000      | 1.871.000     | 4%         | 1.871.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                             | 74.865.167           | 74.865.167      | 1.435.000     | 2%         | 1.435.000     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                             | 12.468.000           | 12.468.000      | 1.000.000     | 8%         | 1.000.000     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                             | 62.397.167           | 62.397.167      | 435.000       | 1%         | 435.000       | 0              |
| 500 Inversión Física                                           |                                                             | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          |                                                             | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                             |                                                             | 95.000.000           | 95.000.000      | 70.050.000    | 74%        | 0             | 70.050.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                |                                                             | 95.000.000           | 95.000.000      | 70.050.000    | 74%        | 0             | 70.050.000     |
| 900 Otros Gastos                                               |                                                             | 77.000.000           | 77.000.000      | 3.814.367     | 5%         | 3.814.367     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        |                                                             | 77.000.000           | 77.000.000      | 3.814.367     | 5%         | 3.814.367     | 0              |
| 07                                                             | Formación de Profesionales en Ciencias, Tecnologías y Artes | 5.454.963.216        | 5.454.963.216   | 1.870.318.180 | 34%        | 1.442.126.296 | 428.191.884    |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                             | 4.989.025.703        | 4.989.025.703   | 1.761.339.891 | 35%        | 1.387.952.556 | 373.387.335    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     |                                                             | 4.726.688.083        | 4.726.688.083   | 1.681.092.135 | 36%        | 1.331.325.908 | 349.766.227    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                             | 126.629.638          | 126.629.638     | 46.795.607    | 37%        | 37.424.806    | 9.370.801      |
| 140 Personal Contratado                                        |                                                             | 121.307.982          | 121.307.982     | 28.352.149    | 23%        | 15.301.842    | 13.050.307     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  |                                                             | 14.400.000           | 14.400.000      | 5.100.000     | 35%        | 3.900.000     | 1.200.000      |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                             | 263.494.464          | 263.494.464     | 21.426.289    | 8%         | 17.571.740    | 3.854.549      |
| 210 Servicios Básicos                                          |                                                             | 73.000.000           | 73.000.000      | 7.280.727     | 10%        | 5.745.727     | 1.535.000      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    |                                                             | 4.000.000            | 4.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 56.705.393           | 56.705.393      | 10.824.562    | 19%        | 8.505.013     | 2.319.549      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 97.789.071           | 97.789.071      | 2.160.000     | 2%         | 2.160.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                             | 28.000.000           | 28.000.000      | 1.161.000     | 4%         | 1.161.000     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                             | 4.000.000            | 4.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                             | 29.500.000           | 29.500.000      | 6.602.000     | 22%        | 6.602.000     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                             | 3.500.000            | 3.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                             | 26.000.000           | 26.000.000      | 6.602.000     | 25%        | 6.602.000     | 0              |
| 500 Inversión Física                                           |                                                             | 20.000.000           | 20.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          |                                                             | 20.000.000           | 20.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 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 PILAR

| PROGRAMA CENTRAL                                                  |                      |                 |                |            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | Pagado         | Deuda Flotante |
| 800 Transferencias                                                | 142.943.049          | 142.943.049     | 80.950.000     | 57%        | 30.000.000     | 50.950.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 142.943.049          | 142.943.049     | 80.950.000     | 57%        | 30.000.000     | 50.950.000     |
| 900 Otros Gastos                                                  | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 10.000.000           | 10.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 08 Formación de Profesionales en Ciencias Biomédicas              | 2.982.561.379        | 2.982.561.379   | 918.974.219    | 31%        | 716.831.043    | 202.143.176    |
| 100 Servicios Personales                                          | 2.520.933.070        | 2.520.933.070   | 866.770.285    | 34%        | 689.137.853    | 177.632.432    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        | 2.499.333.070        | 2.499.333.070   | 860.770.285    | 34%        | 684.337.853    | 176.432.432    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                     | 21.600.000           | 21.600.000      | 6.000.000      | 28%        | 4.800.000      | 1.200.000      |
| 200 Servicios No Personales                                       | 138.364.322          | 138.364.322     | 25.178.934     | 18%        | 23.568.190     | 1.610.744      |
| 210 Servicios Básicos                                             | 84.740.732           | 84.740.732      | 16.613.019     | 20%        | 15.775.458     | 837.561        |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            | 12.543.590           | 12.543.590      | 3.865.915      | 31%        | 3.092.732      | 773.183        |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 31.900.000           | 31.900.000      | 4.700.000      | 15%        | 4.700.000      | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                            | 5.900.000            | 5.900.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                    | 3.280.000            | 3.280.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 50.864.440           | 50.864.440      | 4.125.000      | 8%         | 4.125.000      | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 6.625.000            | 6.625.000       | 1.175.000      | 18%        | 1.175.000      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 36.739.440           | 36.739.440      | 2.950.000      | 8%         | 2.950.000      | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 7.500.000            | 7.500.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 67.935.900           | 67.935.900      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 37.000.000           | 37.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 30.935.900           | 30.935.900      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                | 141.700.939          | 141.700.939     | 22.900.000     | 16%        | 0              | 22.900.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 141.700.939          | 141.700.939     | 22.900.000     | 16%        | 0              | 22.900.000     |
| 900 Otros Gastos                                                  | 62.762.708           | 62.762.708      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 62.762.708           | 62.762.708      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| TOTAL ENTIDAD                                                     | 62.707.858.076       | 62.707.858.076  | 20.092.786.871 | 32%        | 15.887.801.176 | 4.204.985.695  |

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024





**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**