



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

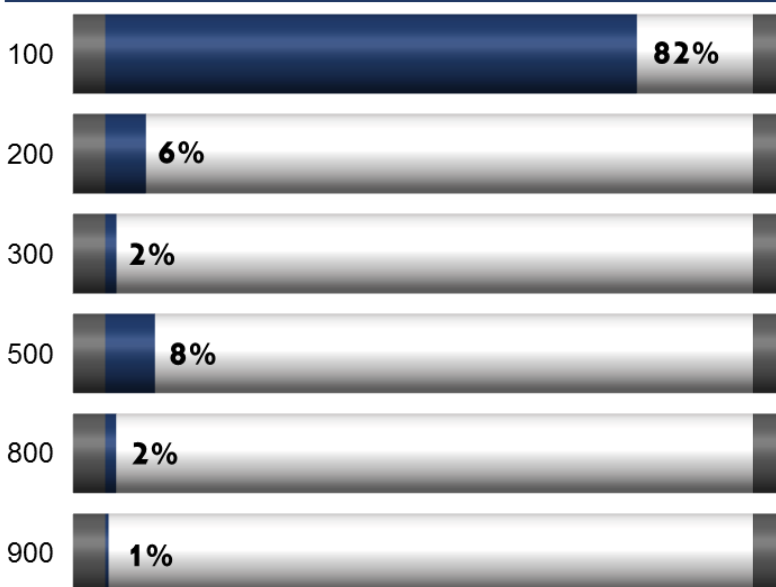
**DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

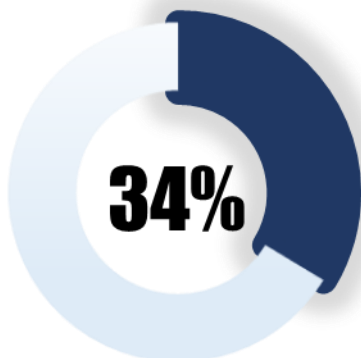
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 61.270.666.434        | 61.270.666.434        | 22.337.147.092        | 36%        |
| 200 Servicios No Personales     | 4.676.747.652         | 4.676.747.652         | 1.135.734.466         | 24%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 1.305.068.312         | 1.305.068.312         | 292.167.561           | 22%        |
| 500 Inversión Física            | 5.721.398.205         | 5.721.398.205         | 1.011.542.485         | 18%        |
| 800 Transferencias              | 1.245.769.500         | 1.245.769.500         | 56.045.550            | 4%         |
| 900 Otros Gastos                | 392.107.969           | 392.107.969           | 33.658.701            | 9%         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>74.611.758.072</b> | <b>74.611.758.072</b> | <b>24.866.295.855</b> | <b>33%</b> |

### Participación Presupuestaria



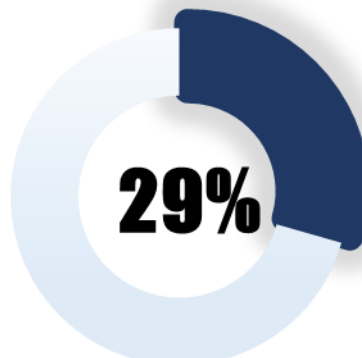
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 68.698.353.247  
Ejecutado: ₡ 23.126.725.019

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 5.913.404.825  
Ejecutado: ₡ 1.739.570.836

# 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                                              | 74.611.758.072       | 74.611.758.072  | 24.866.295.855 | 33%        | 21.868.940.987 | 2.997.354.868  |
| 01                 | Gestión Administrativa Institucional                          | 7.645.461.177        | 7.645.461.177   | 2.444.068.632  | 32%        | 1.943.536.700  | 500.531.932    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 5.207.169.375        | 5.207.169.375   | 1.860.948.910  | 36%        | 1.608.069.588  | 252.879.322    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 4.647.244.069        | 4.647.244.069   | 1.626.269.275  | 35%        | 1.390.199.515  | 236.069.760    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 167.442.838          | 167.442.838     | 99.845.000     | 60%        | 83.231.400     | 16.613.600     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 168.733.863          | 168.733.863     | 44.500.000     | 26%        | 44.325.454     | 174.546        |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 223.748.605          | 223.748.605     | 90.334.635     | 40%        | 90.313.219     | 21.416         |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 1.042.508.296        | 1.042.508.296   | 463.381.035    | 44%        | 244.924.125    | 218.456.910    |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 197.288.230          | 197.288.230     | 81.581.445     | 41%        | 69.215.445     | 12.366.000     |
| 220                | Transporte y Almacenaje                                       | 2.400.000            | 2.400.000       | 1.078.000      | 45%        | 1.078.000      | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 46.617.724           | 46.617.724      | 21.470.000     | 46%        | 21.470.000     | 0              |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 197.752.342          | 197.752.342     | 43.500.000     | 22%        | 43.500.000     | 0              |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 300.000.000          | 300.000.000     | 267.909.090    | 89%        | 61.818.180     | 206.090.910    |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 101.280.000          | 101.280.000     | 15.000.000     | 15%        | 15.000.000     | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 51.450.000           | 51.450.000      | 32.842.500     | 64%        | 32.842.500     | 0              |
| 290                | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 145.720.000          | 145.720.000     | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 203.448.000          | 203.448.000     | 83.028.686     | 41%        | 53.832.986     | 29.195.700     |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 13.500.000           | 13.500.000      | 9.101.700      | 67%        | 2.103.500      | 6.998.200      |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 127.078.000          | 127.078.000     | 49.450.838     | 39%        | 27.253.338     | 22.197.500     |
| 350                | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 19.750.000           | 19.750.000      | 696.000        | 4%         | 696.000        | 0              |
| 360                | Combustibles y Lubricantes                                    | 40.000.000           | 40.000.000      | 23.780.148     | 59%        | 23.780.148     | 0              |
| 390                | Otros Bienes de Consumo                                       | 3.120.000            | 3.120.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500                | Inversión Física                                              | 156.100.000          | 156.100.000     | 6.000.000      | 4%         | 6.000.000      | 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             | 122.100.000          | 122.100.000     | 6.000.000      | 5%         | 6.000.000      | 0              |
| 570                | Adquisición de Activos Intangibles                            | 24.000.000           | 24.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 800                | Transferencias                                                | 890.022.357          | 890.022.357     | 9.000.000      | 1%         | 9.000.000      | 0              |
| 840                | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 890.022.357          | 890.022.357     | 9.000.000      | 1%         | 9.000.000      | 0              |
| 900                | Otros Gastos                                                  | 146.213.149          | 146.213.149     | 21.710.001     | 15%        | 21.710.001     | 0              |
| 910                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 146.213.149          | 146.213.149     | 21.710.001     | 15%        | 21.710.001     | 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 |
| 02                 | Formación de Profesionales en Ciencias Económicas             | 9.346.258.301        | 9.346.258.301   | 2.970.201.444 | 32%        | 2.738.299.429 | 231.902.015    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 7.881.486.164        | 7.881.486.164   | 2.769.488.086 | 35%        | 2.537.586.071 | 231.902.015    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 7.350.769.339        | 7.350.769.339   | 2.603.049.510 | 35%        | 2.382.963.085 | 220.086.425    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 320.516.825          | 320.516.825     | 77.098.576    | 24%        | 65.364.804    | 11.733.772     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 59.000.000           | 59.000.000      | 31.740.000    | 54%        | 31.658.182    | 81.818         |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 151.200.000          | 151.200.000     | 57.600.000    | 38%        | 57.600.000    | 0              |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 626.064.460          | 626.064.460     | 52.489.086    | 8%         | 52.489.086    | 0              |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 50.150.000           | 50.150.000      | 14.292.586    | 28%        | 14.292.586    | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 16.309.166           | 16.309.166      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 271.350.000          | 271.350.000     | 24.000.000    | 9%         | 24.000.000    | 0              |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 148.500.000          | 148.500.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 69.755.294           | 69.755.294      | 14.196.500    | 20%        | 14.196.500    | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 25.000.000           | 25.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 290                | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 45.000.000           | 45.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 216.500.000          | 216.500.000     | 72.960.000    | 34%        | 72.960.000    | 0              |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 35.000.000           | 35.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 61.500.000           | 61.500.000      | 12.960.000    | 21%        | 12.960.000    | 0              |
| 360                | Combustibles y Lubricantes                                    | 120.000.000          | 120.000.000     | 60.000.000    | 50%        | 60.000.000    | 0              |
| 500                | Inversión Física                                              | 482.560.000          | 482.560.000     | 74.164.272    | 15%        | 74.164.272    | 0              |
| 530                | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 170.000.000          | 170.000.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540                | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 212.560.000          | 212.560.000     | 39.960.000    | 19%        | 39.960.000    | 0              |
| 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      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 840                | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 57.142.857           | 57.142.857      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 900                | Otros Gastos                                                  | 82.504.820           | 82.504.820      | 1.100.000     | 1%         | 1.100.000     | 0              |
| 910                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 82.504.820           | 82.504.820      | 1.100.000     | 1%         | 1.100.000     | 0              |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                               |                      |                 |               |            |               |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD              |                                                               | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                                 |                                                               | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 03                              | Formación de Profesionales en Ciencias Médicas                | 8.433.795.504        | 8.433.795.504   | 2.913.233.915 | 35%        | 2.761.497.715 | 151.736.200    |
| 100 Servicios Personales        |                                                               | 7.578.301.504        | 7.578.301.504   | 2.832.724.875 | 37%        | 2.680.988.675 | 151.736.200    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                        | 7.368.396.104        | 7.368.396.104   | 2.756.838.185 | 37%        | 2.609.914.426 | 146.923.759    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                  | 150.505.400          | 150.505.400     | 57.886.690    | 38%        | 53.074.249    | 4.812.441      |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                     | 59.400.000           | 59.400.000      | 18.000.000    | 30%        | 18.000.000    | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                               | 244.583.343          | 244.583.343     | 19.074.040    | 8%         | 19.074.040    | 0              |
| 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      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 74.723.343           | 74.723.343      | 1.525.000     | 2%         | 1.525.000     | 0              |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                         | 42.000.000           | 42.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 22.500.000           | 22.500.000      | 456.000       | 2%         | 456.000       | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                    | 11.400.000           | 11.400.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 55.150.000           | 55.150.000      | 15.000.000    | 27%        | 15.000.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                               | 132.887.500          | 132.887.500     | 886.000       | 1%         | 886.000       | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 59.050.000           | 59.050.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 30.369.500           | 30.369.500      | 886.000       | 3%         | 886.000       | 0              |
| 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      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                       | 7.000.000            | 7.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                               | 387.130.300          | 387.130.300     | 40.549.000    | 10%        | 40.549.000    | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 337.130.300          | 337.130.300     | 40.549.000    | 12%        | 40.549.000    | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 50.000.000           | 50.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                               | 77.142.857           | 77.142.857      | 20.000.000    | 26%        | 20.000.000    | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 77.142.857           | 77.142.857      | 20.000.000    | 26%        | 20.000.000    | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                               | 13.750.000           | 13.750.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 13.750.000           | 13.750.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 04                              | Formación de Profesionales en Ciencias Sociales y Políticas   | 6.421.150.053        | 6.421.150.053   | 2.186.231.040 | 34%        | 1.633.583.556 | 552.647.484    |
| 100 Servicios Personales        |                                                               | 5.825.650.996        | 5.825.650.996   | 2.058.950.330 | 35%        | 1.557.839.442 | 501.110.888    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                        | 5.563.943.822        | 5.563.943.822   | 1.995.653.130 | 36%        | 1.508.375.526 | 487.277.604    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                  | 120.080.720          | 120.080.720     | 33.333.200    | 28%        | 20.999.916    | 12.333.284     |
| 140                             | Personal Contratado                                           | 111.626.454          | 111.626.454     | 29.964.000    | 27%        | 28.464.000    | 1.500.000      |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                     | 30.000.000           | 30.000.000      | 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 CAAGUAZÚ

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                      |                 |               |            |               |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |            |               |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec. | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                    | 432.770.700          | 432.770.700     | 125.222.010   | 29%        | 73.685.414    | 51.536.596     |
| 210 Servicios Básicos                                          | 24.506.250           | 24.506.250      | 11.332.010    | 46%        | 8.495.414     | 2.836.596      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 32.550.000           | 32.550.000      | 1.190.000     | 4%         | 1.190.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 128.219.280          | 128.219.280     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 180.000.000          | 180.000.000     | 112.700.000   | 63%        | 64.000.000    | 48.700.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 12.750.000           | 12.750.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 5.216.200            | 5.216.200       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 49.528.970           | 49.528.970      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 70.475.500           | 70.475.500      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 42.088.000           | 42.088.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 28.387.500           | 28.387.500      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                           | 24.500.000           | 24.500.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 23.000.000           | 23.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                         | 1.500.000            | 1.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                             | 57.142.857           | 57.142.857      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 57.142.857           | 57.142.857      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                               | 10.610.000           | 10.610.000      | 2.058.700     | 19%        | 2.058.700     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 10.610.000           | 10.610.000      | 2.058.700     | 19%        | 2.058.700     | 0              |
| 05 Formación en Ciencias de la Producción                      | 17.926.404.223       | 17.926.404.223  | 6.205.756.545 | 35%        | 5.865.146.095 | 340.610.450    |
| 100 Servicios Personales                                       | 15.359.302.922       | 15.359.302.922  | 5.670.169.531 | 37%        | 5.329.559.081 | 340.610.450    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 14.960.720.550       | 14.960.720.550  | 5.520.585.361 | 37%        | 5.191.255.219 | 329.330.142    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 243.754.830          | 243.754.830     | 97.501.932    | 40%        | 86.221.624    | 11.280.308     |
| 140 Personal Contratado                                        | 154.827.542          | 154.827.542     | 52.082.238    | 34%        | 52.082.238    | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    | 1.064.581.062        | 1.064.581.062   | 189.113.813   | 18%        | 189.113.813   | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                          | 148.890.858          | 148.890.858     | 37.587.003    | 25%        | 37.587.003    | 0              |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 15.000.000           | 15.000.000      | 4.725.000     | 32%        | 4.725.000     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 26.200.000           | 26.200.000      | 7.610.000     | 29%        | 7.610.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 138.615.204          | 138.615.204     | 16.659.600    | 12%        | 16.659.600    | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 577.550.001          | 577.550.001     | 100.160.000   | 17%        | 100.160.000   | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 95.949.999           | 95.949.999      | 17.504.410    | 18%        | 17.504.410    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 17.000.000           | 17.000.000      | 4.117.800     | 24%        | 4.117.800     | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 45.375.000           | 45.375.000      | 750.000       | 2%         | 750.000       | 0              |

# 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                                   | 332.394.387          | 332.394.387     | 94.120.175    | 28%        | 94.120.175    | 0              |
| 310 Productos Alimenticios                                        | 15.000.000           | 15.000.000      | 4.877.590     | 33%        | 4.877.590     | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                         | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 8.860.000            | 8.860.000       | 4.426.650     | 50%        | 4.426.650     | 0              |
| 340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos                       | 86.273.387           | 86.273.387      | 26.208.435    | 30%        | 26.208.435    | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 103.139.750          | 103.139.750     | 7.500.000     | 7%         | 7.500.000     | 0              |
| 360 Combustibles Lubricantes                                      | 36.000.000           | 36.000.000      | 36.000.000    | 100%       | 36.000.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                       | 73.121.250           | 73.121.250      | 15.107.500    | 21%        | 15.107.500    | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 1.046.982.995        | 1.046.982.995   | 220.707.476   | 21%        | 220.707.476   | 0              |
| 520 Construcciones                                                | 517.664.382          | 517.664.382     | 220.707.476   | 43%        | 220.707.476   | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 245.228.613          | 245.228.613     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 180.750.000          | 180.750.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                            | 50.000.000           | 50.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 53.340.000           | 53.340.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                | 57.142.857           | 57.142.857      | 27.045.550    | 47%        | 27.045.550    | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 57.142.857           | 57.142.857      | 27.045.550    | 47%        | 27.045.550    | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                  | 66.000.000           | 66.000.000      | 4.600.000     | 7%         | 4.600.000     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 66.000.000           | 66.000.000      | 4.600.000     | 7%         | 4.600.000     | 0              |
| 06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud             | 5.979.765.363        | 5.979.765.363   | 1.938.142.880 | 32%        | 1.839.725.061 | 98.417.819     |
| 100 Servicios Personales                                          | 5.513.787.032        | 5.513.787.032   | 1.904.551.650 | 35%        | 1.806.133.831 | 98.417.819     |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        | 5.429.133.619        | 5.429.133.619   | 1.881.517.650 | 35%        | 1.784.395.831 | 97.121.819     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 55.616.667           | 55.616.667      | 15.840.000    | 28%        | 14.544.000    | 1.296.000      |
| 140 Personal Contratado                                           | 5.036.746            | 5.036.746       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 190 Otros Gastos del Personal                                     | 24.000.000           | 24.000.000      | 7.194.000     | 30%        | 7.194.000     | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                       | 213.727.081          | 213.727.081     | 17.982.850    | 8%         | 17.982.850    | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                             | 17.100.000           | 17.100.000      | 3.502.850     | 20%        | 3.502.850     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            | 6.000.000            | 6.000.000       | 1.200.000     | 20%        | 1.200.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 170.377.081          | 170.377.081     | 3.600.000     | 2%         | 3.600.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                            | 6.500.000            | 6.500.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                    | 4.000.000            | 4.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 9.750.000            | 9.750.000       | 9.680.000     | 99%        | 9.680.000     | 0              |



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                                   | 142.161.250          | 142.161.250     | 15.608.380    | 11%        | 15.608.380    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 42.225.200           | 42.225.200      | 12.511.500    | 30%        | 12.511.500    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 52.986.050           | 52.986.050      | 3.096.880     | 6%         | 3.096.880     | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 46.950.000           | 46.950.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 102.500.000          | 102.500.000     | 0             | 0%         | 0             | 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             | 91.250.000           | 91.250.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                  | 7.590.000            | 7.590.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 7.590.000            | 7.590.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 07 Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías           | 11.497.289.261       | 11.497.289.261  | 3.689.378.784 | 32%        | 2.959.735.720 | 729.643.064    |
| 100 Servicios Personales                                          | 7.886.242.541        | 7.886.242.541   | 2.998.382.425 | 38%        | 2.295.281.850 | 703.100.575    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        | 7.772.942.541        | 7.772.942.541   | 2.967.092.425 | 38%        | 2.275.541.850 | 691.550.575    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 104.300.000          | 104.300.000     | 31.290.000    | 30%        | 19.740.000    | 11.550.000     |
| 140 Personal Contratado                                           | 9.000.000            | 9.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                       | 666.250.000          | 666.250.000     | 92.262.240    | 14%        | 80.855.240    | 11.407.000     |
| 210 Servicios Básicos                                             | 87.000.000           | 87.000.000      | 39.017.240    | 45%        | 27.610.240    | 11.407.000     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            | 2.000.000            | 2.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 191.650.000          | 191.650.000     | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 250 Alquileres Derechos                                           | 310.000.000          | 310.000.000     | 17.812.500    | 6%         | 17.812.500    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                            | 10.600.000           | 10.600.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                    | 5.000.000            | 5.000.000       | 3.000.000     | 60%        | 3.000.000     | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 60.000.000           | 60.000.000      | 32.432.500    | 54%        | 32.432.500    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 75.200.000           | 75.200.000      | 19.084.620    | 25%        | 19.084.620    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 13.000.000           | 13.000.000      | 694.620       | 5%         | 694.620       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 62.200.000           | 62.200.000      | 18.390.000    | 30%        | 18.390.000    | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 2.814.596.720        | 2.814.596.720   | 579.419.499   | 21%        | 564.284.010   | 15.135.489     |
| 520 Construcciones                                                | 2.569.346.720        | 2.569.346.720   | 569.154.187   | 22%        | 554.018.698   | 15.135.489     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 42.100.000           | 42.100.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 100.250.000          | 100.250.000     | 10.265.312    | 10%        | 10.265.312    | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                            | 50.000.000           | 50.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                  | 52.900.000           | 52.900.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                  | 55.000.000           | 55.000.000      | 230.000       | 0,42%      | 230.000       | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 55.000.000           | 55.000.000      | 230.000       | 0,42%      | 230.000       | 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 |
| 08                 | Formación de Profesionales en Ciencias Odontológicas          | 6.528.072.161        | 6.528.072.161   | 2.359.791.715 | 36%        | 1.979.279.054 | 380.512.661    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 5.493.453.586        | 5.493.453.586   | 2.085.563.785 | 38%        | 1.730.117.743 | 355.446.042    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 5.297.453.586        | 5.297.453.586   | 2.009.613.785 | 38%        | 1.660.647.343 | 348.966.442    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 100.000.000          | 100.000.000     | 38.450.000    | 38%        | 31.970.400    | 6.479.600      |
| 140                | Personal Contratado                                           | 6.000.000            | 6.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 90.000.000           | 90.000.000      | 37.500.000    | 42%        | 37.500.000    | 0              |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 317.658.710          | 317.658.710     | 173.085.992   | 54%        | 148.019.373   | 25.066.619     |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 38.400.000           | 38.400.000      | 12.248.027    | 32%        | 12.248.027    | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 32.418.710           | 32.418.710      | 1.030.913     | 3%         | 1.030.913     | 0              |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 33.340.000           | 33.340.000      | 12.345.000    | 37%        | 12.345.000    | 0              |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 180.000.000          | 180.000.000     | 140.066.619   | 78%        | 115.000.000   | 25.066.619     |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 15.100.000           | 15.100.000      | 5.200.000     | 34%        | 5.200.000     | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 8.400.000            | 8.400.000       | 2.195.433     | 26%        | 2.195.433     | 0              |
| 290                | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 75.251.675           | 75.251.675      | 6.479.700     | 9%         | 6.479.700     | 0              |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 5.061.375            | 5.061.375       | 873.250       | 17%        | 873.250       | 0              |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 47.207.400           | 47.207.400      | 5.606.450     | 12%        | 5.606.450     | 0              |
| 350                | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 22.982.900           | 22.982.900      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 500                | Inversión Física                                              | 631.268.190          | 631.268.190     | 90.702.238    | 14%        | 90.702.238    | 0              |
| 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     | 68.587.714    | 13%        | 68.587.714    | 0              |
| 540                | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 97.739.476           | 97.739.476      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 900                | Otros Gastos                                                  | 10.440.000           | 10.440.000      | 3.960.000     | 38%        | 3.960.000     | 0              |
| 910                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 10.440.000           | 10.440.000      | 3.960.000     | 38%        | 3.960.000     | 0              |
| 09                 | Formación de Profesionales en Arte Musical                    | 621.032.307          | 621.032.307     | 154.695.900   | 25%        | 143.342.657   | 11.353.243     |
| 100                | Servicios Personales                                          | 443.659.450          | 443.659.450     | 151.572.500   | 34%        | 143.342.657   | 8.229.843      |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 443.659.450          | 443.659.450     | 151.572.500   | 34%        | 143.342.657   | 8.229.843      |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 31.270.000           | 31.270.000      | 3.123.400     | 10%        | 0             | 3.123.400      |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 16.870.000           | 16.870.000      | 3.123.400     | 19%        | 0             | 3.123.400      |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 14.400.000           | 14.400.000      | 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 CAAGUAZÚ

| PROGRAMA CENTRAL                                                  |                      |                 |                |            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| PROYECTO/ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |            |                |                |
|                                                                   | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec. | Pagado         | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 3.000.000            | 3.000.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 27.000.000           | 27.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 58.960.000           | 58.960.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 22.000.000           | 22.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 36.960.000           | 36.960.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                | 57.142.857           | 57.142.857      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 57.142.857           | 57.142.857      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 10 Formación de Profesionales en Posgrado                         | 212.529.722          | 212.529.722     | 4.795.000      | 2%         | 4.795.000      | 0              |
| 100 Servicios Personales                                          | 81.612.864           | 81.612.864      | 4.795.000      | 6%         | 4.795.000      | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 76.612.864           | 76.612.864      | 4.795.000      | 6%         | 4.795.000      | 0              |
| 140 Personal Contratado                                           | 5.000.000            | 5.000.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                       | 37.334.000           | 37.334.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                             | 2.184.000            | 2.184.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            | 6.000.000            | 6.000.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 8.000.000            | 8.000.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 21.150.000           | 21.150.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 26.750.000           | 26.750.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 11.000.000           | 11.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 15.750.000           | 15.750.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 16.800.000           | 16.800.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 16.800.000           | 16.800.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 800 Transferencias                                                | 50.032.858           | 50.032.858      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 50.032.858           | 50.032.858      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| TOTAL ENTIDAD                                                     | 74.611.758.072       | 74.611.758.072  | 24.866.295.855 | 33%        | 21.868.940.987 | 2.997.354.868  |

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)**