



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

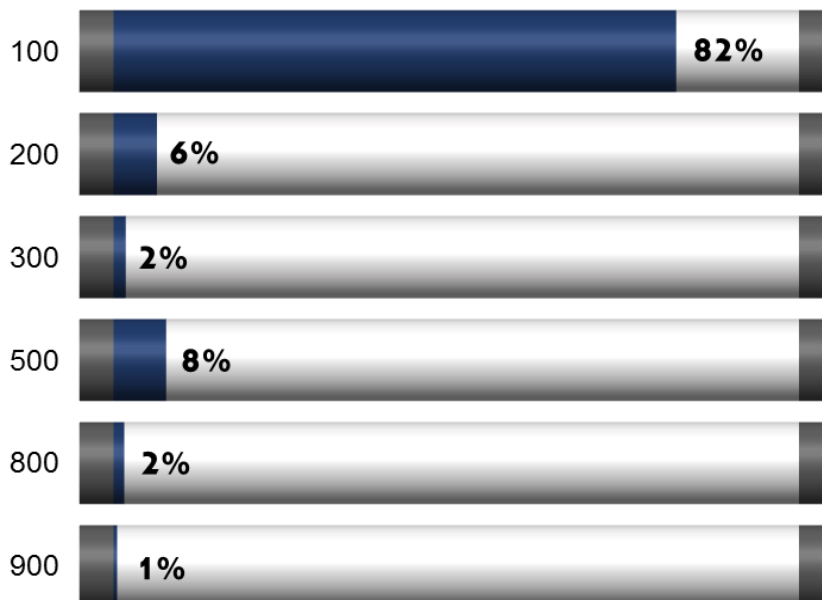
**DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

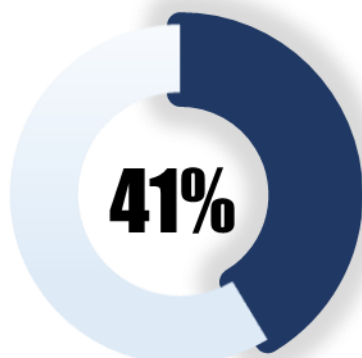
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 61.270.666.434        | 61.270.666.434        | 26.928.939.217        | 44%        |
| 200 Servicios No Personales     | 4.733.197.214         | 4.733.197.214         | 1.892.835.701         | 40%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 1.329.618.750         | 1.329.618.750         | 349.871.361           | 26%        |
| 500 Inversión Física            | 5.721.398.205         | 5.721.398.205         | 1.073.421.892         | 19%        |
| 800 Transferencias              | 1.164.769.500         | 1.164.769.500         | 213.228.184           | 18%        |
| 900 Otros Gastos                | 392.107.969           | 392.107.969           | 41.108.682            | 10%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>74.611.758.072</b> | <b>74.611.758.072</b> | <b>30.499.405.037</b> | <b>41%</b> |

### Participación Presupuestaria



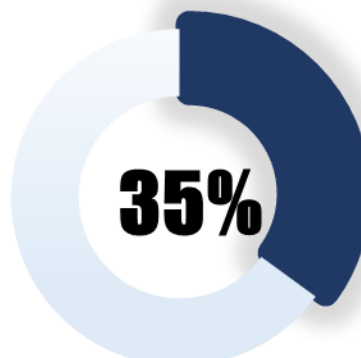
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 68.698.353.247  
Ejecutado: ₡ 28.428.811.276

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 5.913.404.825  
Ejecutado: ₡ 2.070.593.761

# 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  | 30.499.405.037 | 41%        | 27.426.153.378 | 3.073.251.659  |
| 01                 | Gestión Administrativa Institucional                          | 7.689.121.177        | 7.689.121.177   | 3.063.631.497  | 40%        | 2.751.350.245  | 312.281.252    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 5.207.169.375        | 5.207.169.375   | 2.263.319.518  | 43%        | 1.966.207.266  | 297.112.252    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 4.647.244.069        | 4.647.244.069   | 1.981.737.956  | 43%        | 1.704.635.574  | 277.102.382    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 210.726.701          | 210.726.701     | 119.780.000    | 57%        | 99.976.800     | 19.803.200     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 125.450.000          | 125.450.000     | 53.400.000     | 43%        | 53.225.454     | 174.546        |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 223.748.605          | 223.748.605     | 108.401.562    | 48%        | 108.369.438    | 32.124         |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 1.103.407.858        | 1.103.407.858   | 536.971.612    | 49%        | 521.802.612    | 15.169.000     |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 197.288.230          | 197.288.230     | 103.947.523    | 53%        | 88.778.523     | 15.169.000     |
| 220                | Transporte y Almacenaje                                       | 3.900.000            | 3.900.000       | 1.383.000      | 35%        | 1.383.000      | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 92.037.286           | 92.037.286      | 26.670.000     | 29%        | 26.670.000     | 0              |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 244.952.342          | 244.952.342     | 53.500.000     | 22%        | 53.500.000     | 0              |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 300.000.000          | 300.000.000     | 297.909.090    | 99%        | 297.909.090    | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 117.980.000          | 117.980.000     | 17.401.000     | 15%        | 17.401.000     | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 87.250.000           | 87.250.000      | 36.160.999     | 41%        | 36.160.999     | 0              |
| 290                | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                    | 60.000.000           | 60.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 247.048.438          | 247.048.438     | 94.301.732     | 38%        | 94.301.732     | 0              |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 10.498.200           | 10.498.200      | 9.181.700      | 87%        | 9.181.700      | 0              |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 76.680.238           | 76.680.238      | 60.643.884     | 79%        | 60.643.884     | 0              |
| 350                | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 25.750.000           | 25.750.000      | 696.000        | 3%         | 696.000        | 0              |
| 360                | Combustibles y Lubricantes                                    | 110.000.000          | 110.000.000     | 23.780.148     | 22%        | 23.780.148     | 0              |
| 390                | Otros Bienes de Consumo                                       | 24.120.000           | 24.120.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500                | Inversión Física                                              | 176.260.000          | 176.260.000     | 6.000.000      | 3%         | 6.000.000      | 0              |
| 530                | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. | 61.680.000           | 61.680.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 540                | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación             | 114.580.000          | 114.580.000     | 6.000.000      | 5%         | 6.000.000      | 0              |
| 800                | Transferencias                                                | 809.022.357          | 809.022.357     | 136.182.634    | 17%        | 136.182.634    | 0              |
| 840                | Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 809.022.357          | 809.022.357     | 136.182.634    | 17%        | 136.182.634    | 0              |
| 900                | Otros Gastos                                                  | 146.213.149          | 146.213.149     | 26.856.001     | 18%        | 26.856.001     | 0              |
| 910                | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 146.213.149          | 146.213.149     | 26.856.001     | 18%        | 26.856.001     | 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   | 3.615.469.642 | 39%        | 3.348.637.931 | 266.831.711    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 7.881.486.164        | 7.881.486.164   | 3.333.508.569 | 42%        | 3.066.944.358 | 266.564.211    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 7.350.769.339        | 7.350.769.339   | 3.133.407.849 | 43%        | 2.881.741.171 | 251.666.678    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 320.516.825          | 320.516.825     | 96.360.720    | 30%        | 81.545.005    | 14.815.715     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 59.000.000           | 59.000.000      | 34.740.000    | 59%        | 34.658.182    | 81.818         |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 151.200.000          | 151.200.000     | 69.000.000    | 46%        | 69.000.000    | 0              |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 626.064.460          | 626.064.460     | 118.786.144   | 19%        | 118.786.144   | 0              |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 50.150.000           | 50.150.000      | 17.009.644    | 34%        | 17.009.644    | 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     | 30.000.000    | 11%        | 30.000.000    | 0              |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 148.500.000          | 148.500.000     | 55.000.000    | 37%        | 55.000.000    | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 69.755.294           | 69.755.294      | 16.776.500    | 24%        | 16.776.500    | 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     | 87.910.657    | 41%        | 87.643.157    | 267.500        |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 35.000.000           | 35.000.000      | 4.990.557     | 14%        | 4.990.557     | 0              |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 61.500.000           | 61.500.000      | 22.920.100    | 37%        | 22.652.600    | 267.500        |
| 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   | 3.511.387.300 | 42%        | 3.342.133.988 | 169.253.312    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 7.578.301.504        | 7.578.301.504   | 3.411.006.830 | 45%        | 3.258.981.448 | 152.025.382    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 7.368.396.104        | 7.368.396.104   | 3.317.542.802 | 45%        | 3.172.182.235 | 145.360.567    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 150.505.400          | 150.505.400     | 69.464.028    | 46%        | 62.799.213    | 6.664.815      |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 59.400.000           | 59.400.000      | 24.000.000    | 40%        | 24.000.000    | 0              |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 244.583.343          | 244.583.343     | 33.228.540    | 14%        | 20.049.040    | 13.179.500     |
| 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      | 2.500.000     | 3%         | 2.500.000     | 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      | 28.179.500    | 51%        | 15.000.000    | 13.179.500     |
| 300                | Bienes de Consumo e Insumos                                   | 132.887.500          | 132.887.500     | 6.602.930     | 5%         | 2.554.500     | 4.048.430      |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 59.050.000           | 59.050.000      | 4.048.430     | 7%         | 0             | 4.048.430      |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 30.369.500           | 30.369.500      | 2.554.500     | 8%         | 2.554.500     | 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   | 2.645.977.813 | 41%        | 2.034.707.659 | 611.270.154    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 5.825.650.996        | 5.825.650.996   | 2.498.788.289 | 43%        | 1.907.426.949 | 591.361.340    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 5.563.943.822        | 5.563.943.822   | 2.406.925.789 | 43%        | 1.849.463.061 | 557.462.728    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 120.080.720          | 120.080.720     | 46.766.500    | 39%        | 27.999.888    | 18.766.612     |
| 140                | Personal Contratado                                           | 111.626.454          | 111.626.454     | 45.096.000    | 40%        | 29.964.000    | 15.132.000     |
| 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     | 128.054.160   | 30%        | 125.222.010   | 2.832.150      |
| 210 Servicios Básicos                                          | 24.506.250           | 24.506.250      | 11.332.010    | 46%        | 11.332.010    | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 32.550.000           | 32.550.000      | 4.022.150     | 12%        | 1.190.000     | 2.832.150      |
| 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%        | 112.700.000   | 0              |
| 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      | 1.076.664     | 2%         | 0             | 1.076.664      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 42.088.000           | 42.088.000      | 1.076.664     | 3%         | 0             | 1.076.664      |
| 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      | 16.000.000    | 28%        | 0             | 16.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 57.142.857           | 57.142.857      | 16.000.000    | 28%        | 0             | 16.000.000     |
| 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  | 7.952.790.061 | 44%        | 7.580.350.250 | 372.439.811    |
| 100 Servicios Personales                                       | 15.359.302.922       | 15.359.302.922  | 6.826.549.019 | 44%        | 6.472.109.208 | 354.439.811    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 14.960.720.550       | 14.960.720.550  | 6.635.877.349 | 44%        | 6.309.209.567 | 326.667.782    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 243.754.830          | 243.754.830     | 121.877.415   | 50%        | 108.137.030   | 13.740.385     |
| 140 Personal Contratado                                        | 154.827.542          | 154.827.542     | 68.794.255    | 44%        | 54.762.611    | 14.031.644     |
| 200 Servicios No Personales                                    | 1.070.131.062        | 1.070.131.062   | 732.119.078   | 68%        | 728.119.078   | 4.000.000      |
| 210 Servicios Básicos                                          | 148.890.858          | 148.890.858     | 87.592.268    | 59%        | 87.592.268    | 0              |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    | 15.000.000           | 15.000.000      | 4.815.000     | 32%        | 4.815.000     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 26.200.000           | 26.200.000      | 10.620.000    | 41%        | 10.620.000    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 138.615.204          | 138.615.204     | 18.789.600    | 14%        | 18.789.600    | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 577.550.001          | 577.550.001     | 577.550.000   | 99%        | 577.550.000   | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 95.949.999           | 95.949.999      | 23.384.410    | 24%        | 23.384.410    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 22.550.000           | 22.550.000      | 4.617.800     | 20%        | 4.617.800     | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 45.375.000           | 45.375.000      | 4.750.000     | 10%        | 750.000       | 4.000.000      |

# 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                                   | 326.844.387          | 326.844.387     | 106.351.378   | 33%        | 106.351.378   | 0              |
| 310 Productos Alimenticios                                        | 15.000.000           | 15.000.000      | 6.562.090     | 44%        | 6.562.090     | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                         | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 11.860.000           | 11.860.000      | 4.426.650     | 37%        | 4.426.650     | 0              |
| 340 Bienes De Consumo de Oficinas e Insumos                       | 83.273.387           | 83.273.387      | 28.879.785    | 35%        | 28.879.785    | 0              |
| 350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                   | 103.139.750          | 103.139.750     | 7.900.000     | 8%         | 7.900.000     | 0              |
| 360 Combustibles Lubricantes                                      | 36.000.000           | 36.000.000      | 36.000.000    | 100%       | 36.000.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                       | 67.571.250           | 67.571.250      | 22.582.853    | 33%        | 22.582.853    | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 1.046.982.995        | 1.046.982.995   | 240.575.036   | 23%        | 240.575.036   | 0              |
| 520 Construcciones                                                | 517.664.382          | 517.664.382     | 240.575.036   | 46%        | 240.575.036   | 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      | 41.045.550    | 72%        | 27.045.550    | 14.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                   | 57.142.857           | 57.142.857      | 41.045.550    | 72%        | 27.045.550    | 14.000.000     |
| 900 Otros Gastos                                                  | 66.000.000           | 66.000.000      | 6.150.000     | 9%         | 6.150.000     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 66.000.000           | 66.000.000      | 6.150.000     | 9%         | 6.150.000     | 0              |
| 06 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud             | 5.979.765.363        | 5.979.765.363   | 2.332.750.483 | 39%        | 1.918.003.443 | 414.747.040    |
| 100 Servicios Personales                                          | 5.513.787.032        | 5.513.787.032   | 2.297.601.272 | 42%        | 1.884.412.213 | 413.189.059    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        | 5.429.133.619        | 5.429.133.619   | 2.266.889.272 | 42%        | 1.862.674.213 | 404.215.059    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 55.616.667           | 55.616.667      | 21.120.000    | 38%        | 14.544.000    | 6.576.000      |
| 140 Personal Contratado                                           | 5.036.746            | 5.036.746       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 190 Otros Gastos del Personal                                     | 24.000.000           | 24.000.000      | 9.592.000     | 40%        | 7.194.000     | 2.398.000      |
| 200 Servicios No Personales                                       | 213.727.081          | 213.727.081     | 19.016.850    | 9%         | 17.982.850    | 1.034.000      |
| 210 Servicios Básicos                                             | 17.100.000           | 17.100.000      | 3.636.850     | 21%        | 3.502.850     | 134.000        |
| 230 Pasajes y Viáticos                                            | 6.000.000            | 6.000.000       | 2.100.000     | 35%        | 1.200.000     | 900.000        |
| 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       | 523.981       | 7%         | 0             | 523.981        |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 7.590.000            | 7.590.000       | 523.981       | 7%         | 0             | 523.981        |
| 07 Formación de Profesionales en Ciencias y Tecnologías           | 11.497.289.261       | 11.497.289.261  | 4.348.781.468 | 38%        | 3.601.597.679 | 747.183.789    |
| 100 Servicios Personales                                          | 7.886.242.541        | 7.886.242.541   | 3.601.709.262 | 46%        | 2.900.871.320 | 700.837.942    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                        | 7.772.942.541        | 7.772.942.541   | 3.559.989.262 | 46%        | 2.871.261.320 | 688.727.942    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 104.300.000          | 104.300.000     | 41.720.000    | 40%        | 29.610.000    | 12.110.000     |
| 140 Personal Contratado                                           | 9.000.000            | 9.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                       | 666.250.000          | 666.250.000     | 96.596.240    | 14%        | 92.262.240    | 4.334.000      |
| 210 Servicios Básicos                                             | 87.000.000           | 87.000.000      | 43.351.240    | 50%        | 39.017.240    | 4.334.000      |
| 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      | 28.584.620    | 38%        | 28.584.620    | 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      | 27.890.000    | 45%        | 27.890.000    | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 2.814.596.720        | 2.814.596.720   | 621.431.346   | 22%        | 579.419.499   | 42.011.847     |
| 520 Construcciones                                                | 2.569.346.720        | 2.569.346.720   | 593.289.034   | 23%        | 569.154.187   | 24.134.847     |
| 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      | 17.877.000    | 34%        | 0             | 17.877.000     |
| 900 Otros Gastos                                                  | 55.000.000           | 55.000.000      | 460.000       | 1%         | 460.000       | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros           | 55.000.000           | 55.000.000      | 460.000       | 1%         | 460.000       | 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   | 2.835.033.213 | 43%        | 2.664.022.270 | 171.010.943    |
| 100                | Servicios Personales                                          | 5.493.453.586        | 5.493.453.586   | 2.505.996.298 | 46%        | 2.336.811.855 | 169.184.443    |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 5.297.453.586        | 5.297.453.586   | 2.414.856.298 | 46%        | 2.253.381.855 | 161.474.443    |
| 130                | Asignaciones Complementarias                                  | 100.000.000          | 100.000.000     | 46.140.000    | 46%        | 38.430.000    | 7.710.000      |
| 140                | Personal Contratado                                           | 6.000.000            | 6.000.000       | 0             | 0%         | 0             | 0              |
| 190                | Otros Gastos del Personal                                     | 90.000.000           | 90.000.000      | 45.000.000    | 50%        | 45.000.000    | 0              |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 317.658.710          | 317.658.710     | 224.939.677   | 71%        | 224.939.677   | 0              |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 38.400.000           | 38.400.000      | 15.606.457    | 41%        | 15.606.457    | 0              |
| 230                | Pasajes y Viáticos                                            | 32.418.710           | 32.418.710      | 3.890.187     | 12%        | 3.890.187     | 0              |
| 240                | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones    | 33.340.000           | 33.340.000      | 16.245.000    | 49%        | 16.245.000    | 0              |
| 250                | Alquileres y Derechos                                         | 180.000.000          | 180.000.000     | 180.000.000   | 100%       | 180.000.000   | 0              |
| 260                | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 15.100.000           | 15.100.000      | 6.500.000     | 43%        | 6.500.000     | 0              |
| 280                | Otros Servicios en General                                    | 8.400.000            | 8.400.000       | 2.698.033     | 32%        | 2.698.033     | 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      | 9.435.000     | 13%        | 7.608.500     | 1.826.500      |
| 330                | Productos de Papel, Cartón e Impresos                         | 5.061.375            | 5.061.375       | 2.939.350     | 58%        | 1.112.850     | 1.826.500      |
| 340                | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                       | 47.207.400           | 47.207.400      | 6.495.650     | 14%        | 6.495.650     | 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                    | 594.872.307          | 594.872.307     | 187.458.560   | 32%        | 179.437.713   | 8.020.847      |
| 100                | Servicios Personales                                          | 443.659.450          | 443.659.450     | 184.335.160   | 42%        | 176.314.313   | 8.020.847      |
| 110                | Remuneraciones Básicas                                        | 443.659.450          | 443.659.450     | 184.335.160   | 42%        | 176.314.313   | 8.020.847      |
| 200                | Servicios No Personales                                       | 31.270.000           | 31.270.000      | 3.123.400     | 10%        | 3.123.400     | 0              |
| 210                | Servicios Básicos                                             | 16.870.000           | 16.870.000      | 3.123.400     | 19%        | 3.123.400     | 0              |
| 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                                   | 24.000.000           | 24.000.000      | 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                       | 21.000.000           | 21.000.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                              | 38.800.000           | 38.800.000      | 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             | 16.800.000           | 16.800.000      | 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                         | 195.029.722          | 195.029.722     | 6.125.000      | 3%         | 5.912.200      | 212.800        |
| 100 Servicios Personales                                          | 81.612.864           | 81.612.864      | 6.125.000      | 8%         | 5.912.200      | 212.800        |
| 130 Asignaciones Complementarias                                  | 76.612.864           | 76.612.864      | 6.125.000      | 8%         | 5.912.200      | 212.800        |
| 140 Personal Contratado                                           | 5.000.000            | 5.000.000       | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                       | 27.334.000           | 27.334.000      | 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                    | 11.150.000           | 11.150.000      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                   | 19.250.000           | 19.250.000      | 0              | 0%         | 0              | 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                       | 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  | 30.499.405.037 | 41%        | 27.426.153.378 | 3.073.251.659  |

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



**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)**