



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

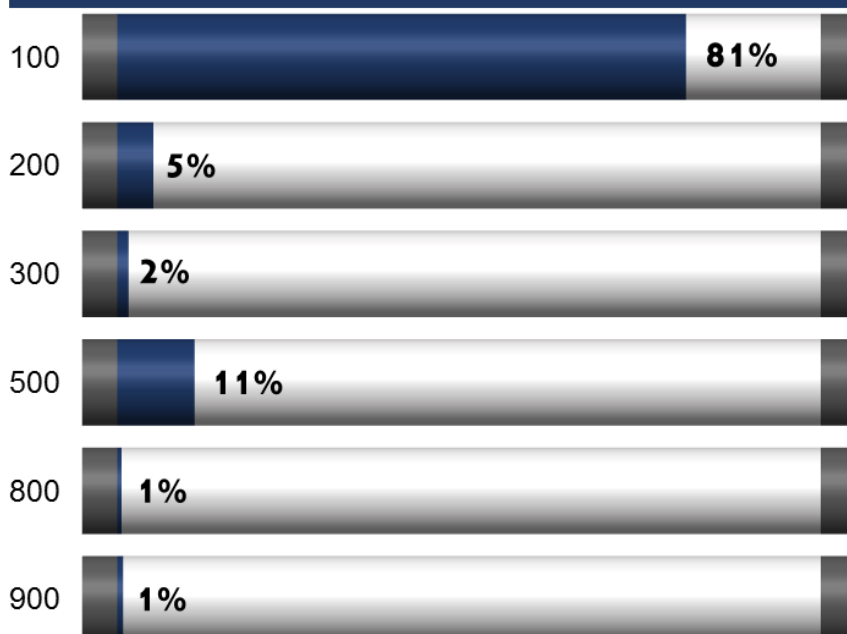
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	7.824.201.132	15%
200 Servicios No Personales	3.392.892.713	3.392.892.713	349.405.835	10%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.057.920.636	1.057.920.636	3.131.943	0,30%
500 Inversión Física	7.252.192.493	7.252.192.493	512.345.920	7%
800 Transferencias	397.100.000	397.100.000	41.770.080	11%
900 Otros Gastos	551.655.200	551.655.200	6.704.000	1%
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	8.737.558.910	13%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 56.821.858.509
Ejecutado: ¢ 7.851.460.880

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.209.626.902
Ejecutado: ¢ 886.098.030

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	66.031.485.411	66.031.485.411	8.737.558.910	13%	409.452.510	8.328.106.400
01	Administración General	20.349.282.194	20.349.282.194	2.307.274.162	11%	161.207.264	2.146.066.898
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	1.664.718.966	14%	118.033.637	1.546.685.329
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	1.275.436.152	14%	32.498.757	1.242.937.395
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	301.803.590	15%	47.034.880	254.768.710
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	17.579.224	10%	3.400.000	14.179.224
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	69.900.000	11%	35.100.000	34.800.000
200	Servicios No Personales	2.112.280.714	2.112.280.714	78.735.253	4%	37.513.684	41.221.569
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	63.347.447	12%	33.219.632	30.127.815
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	86.574.158	86.574.158	7.889.806	9%	3.054.052	4.835.754
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	838.387.000	838.387.000	6.978.000	1%	720.000	6.258.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	77.150.000	77.150.000	120.000	0,16%	120.000	0
280	Otros Servicios en General	542.248.000	542.248.000	400.000	0,07%	400.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	34.000.000	34.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	359.087.640	359.087.640	2.999.943	1%	2.999.943	0
320	Textiles y Vestuarios	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	27.113.000	27.113.000	111.943	0,41%	111.943	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	171.644.640	171.644.640	590.000	0,34%	590.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	34.500.000	34.500.000	500.000	1%	500.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	58.060.000	58.060.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	64.770.000	64.770.000	1.798.000	3%	1.798.000	0
500	Inversión Física	5.661.370.787	5.661.370.787	512.345.920	9%	0	512.345.920
520	Construcciones	4.373.370.787	4.373.370.787	512.345.920	12%	0	512.345.920
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	355.000.000	355.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	583.000.000	583.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	397.100.000	397.100.000	41.770.080	11%	0	41.770.080
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000	359.000.000	41.770.080	12%	0	41.770.080
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	38.100.000	38.100.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	194.055.200	194.055.200	6.704.000	3%	2.660.000	4.044.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	6.704.000	3%	2.660.000	4.044.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Formación Académica en Ciencias Económicas	10.064.415.505	10.064.415.505	1.451.522.760	14%	58.020.786	1.393.501.974
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	1.393.753.418	15%	58.020.786	1.335.732.632
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	1.370.553.418	15%	51.420.786	1.319.132.632
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	14.800.000	7%	2.400.000	12.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	8.400.000	17%	4.200.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	57.769.342	21%	0	57.769.342
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	1.699.550	7%	0	1.699.550
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	12.069.792	16%	0	12.069.792
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	44.000.000	27%	0	44.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.760.000	17.760.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	3.250.000	3.250.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	123.801.055	123.801.055	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.456.500	18.456.500	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.344.555	105.344.555	0	0%	0	0
500	Inversión Física	300.930.800	300.930.800	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	94.340.000	94.340.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	200.590.800	200.590.800	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
03	Formación Académica en Filosofía y Ciencias Humanas	5.170.354.548	5.170.354.548	727.348.816	14%	30.159.027	697.189.789
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	697.548.816	15%	30.159.027	667.389.789
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	686.748.816	15%	26.259.027	660.489.789
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	6.600.000	5%	1.800.000	4.800.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	4.200.000	17%	2.100.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	165.647.850	165.647.850	29.800.000	18%	0	29.800.000
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	300.000	2%	0	300.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	29.500.000	41%	0	29.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	20.407.500	20.407.500	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	9.300.000	9.300.000	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 VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	85.746.686	85.746.686	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.629.000	12.629.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	73.117.686	73.117.686	0	0%	0	0
500 Inversión Física	183.270.000	183.270.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	34.700.000	34.700.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	130.770.000	130.770.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	17.800.000	17.800.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
04 Formación Académica de Politécnica	2.467.616.960	2.467.616.960	327.061.012	13%	16.164.346	310.896.666
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	326.581.962	15%	16.164.346	310.417.616
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	317.781.962	15%	12.764.346	305.017.616
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	4.600.000	9%	1.300.000	3.300.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	4.200.000	17%	2.100.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	479.050	5%	0	479.050
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	479.050	5%	0	479.050
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.472.850	60.472.850	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.881.000	5.881.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.091.850	47.091.850	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	202.130.000	202.130.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	148.670.000	148.670.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	43.460.000	43.460.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
05 Formación Académica de Posgrado	2.535.022.043	2.535.022.043	343.124.342	14%	13.750.937	329.373.405
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	335.124.342	14%	13.750.937	321.373.405
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	335.124.342	14%	13.750.937	321.373.405

 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 VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	76.484.500	76.484.500	8.000.000	10%	0	8.000.000
230 Pasajes y Viáticos	4.217.000	4.217.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.210.000	6.210.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	60.000.000	60.000.000	8.000.000	13%	0	8.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.057.500	6.057.500	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.008.370	10.008.370	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.345.000	5.345.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	4.340.370	4.340.370	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	323.000	323.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	100.400.000	100.400.000	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	78.400.000	78.400.000	0	0%	0	0
06 Formación Académica en Ciencias de la Salud	5.857.958.570	5.857.958.570	816.220.615	14%	27.796.732	788.423.883
100 Servicios Personales	5.420.481.456	5.420.481.456	815.186.424	15%	27.796.732	787.389.692
110 Remuneraciones Básicas	5.299.191.456	5.299.191.456	807.116.424	15%	25.696.732	781.419.692
140 Personal Contratado	96.090.000	96.090.000	3.870.000	4%	0	3.870.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	4.200.000	17%	2.100.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	99.827.404	99.827.404	1.034.191	1%	0	1.034.191
230 Pasajes y Viáticos	24.087.504	24.087.504	1.034.191	4%	0	1.034.191
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	39.332.400	39.332.400	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	20.557.500	20.557.500	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	15.850.000	15.850.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	80.659.710	80.659.710	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.167.000	17.167.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	63.492.710	63.492.710	0	0%	0	0
500 Inversión Física	217.990.000	217.990.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	109.150.000	109.150.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	98.840.000	98.840.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
900 Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
07 Formación Académica en Ciencias Agrarias	5.738.098.325	5.738.098.325	791.886.278	14%	26.718.154	765.168.124
100 Servicios Personales	5.517.449.725	5.517.449.725	791.486.278	14%	26.718.154	764.768.124
110 Remuneraciones Básicas	5.450.949.725	5.450.949.725	787.286.278	14%	24.618.154	762.668.124
140 Personal Contratado	41.300.000	41.300.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	4.200.000	17%	2.100.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	34.823.239	34.823.239	400.000	1%	0	400.000
230 Pasajes y Viáticos	5.675.239	5.675.239	400.000	7%	0	400.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	23.448.000	23.448.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.700.000	5.700.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	79.975.105	79.975.105	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.393.750	9.393.750	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.313.355	48.313.355	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.268.000	22.268.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	105.850.256	105.850.256	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	50.200.000	50.200.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	55.650.256	55.650.256	0	0%	0	0
08 Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.967.327.547	2.967.327.547	391.416.262	13%	15.991.089	375.425.173
100 Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	391.416.262	15%	15.991.089	375.425.173
110 Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	387.216.262	15%	13.891.089	373.325.173
140 Personal Contratado	46.450.000	46.450.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	4.200.000	17%	2.100.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	27.890.000	27.890.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.790.000	17.790.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	2.600.000	2.600.000	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 VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	54.471.910	54.471.910	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.797.500	3.797.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12.906.910	12.906.910	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.767.500	37.767.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física	195.043.600	195.043.600	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	112.060.000	112.060.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.983.600	82.983.600	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	6.600.000	6.600.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	6.600.000	6.600.000	0	0%	0	0
09 Formación Académica en Ciencias Jurídicas, Políticas y Soc.	6.012.875.453	6.012.875.453	851.541.986	14%	36.938.338	814.603.648
100 Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	824.281.986	15%	36.938.338	787.343.648
110 Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	807.781.986	15%	31.688.338	776.093.648
140 Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	8.100.000	9%	1.050.000	7.050.000
190 Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	8.400.000	17%	4.200.000	4.200.000
200 Servicios No Personales	203.318.404	203.318.404	27.260.000	13%	0	27.260.000
230 Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	1.260.000	9%	0	1.260.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.296.000	18.296.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	26.000.000	16%	0	26.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	8.634.000	8.634.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	92.828.740	92.828.740	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.136.500	10.136.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	82.692.240	82.692.240	0	0%	0	0
500 Inversión Física	143.106.000	143.106.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	39.550.000	39.550.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	103.556.000	103.556.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
10 Formación Académica de Ingeniería y Arquitectura	3.599.619.938	3.599.619.938	605.802.709	17%	19.515.779	586.286.930
100 Servicios Personales	3.232.579.582	3.232.579.582	480.274.710	15%	19.515.779	460.758.931
110 Remuneraciones Básicas	3.188.299.582	3.188.299.582	476.074.710	15%	17.415.779	458.658.931
140 Personal Contratado	19.080.000	19.080.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	4.200.000	17%	2.100.000	2.100.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	220.069.986	220.069.986	125.527.999	57%	0	125.527.999
230 Pasajes Y Viáticos	1.841.986	1.841.986	427.999	23%	0	427.999
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.228.000	14.228.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	204.000.000	204.000.000	125.100.000	61%	0	125.100.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	35.020.570	35.020.570	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.780.000	7.780.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.994.570	20.994.570	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	6.246.000	6.246.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	72.949.800	72.949.800	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	48.439.800	48.439.800	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	24.510.000	24.510.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
11 Formación Académica en el Área de las Artes	575.163.010	575.163.010	51.913.984	9%	1.427.634	50.486.350
100 Servicios Personales	474.526.260	474.526.260	51.913.984	11%	1.427.634	50.486.350
110 Remuneraciones Básicas	474.526.260	474.526.260	51.913.984	11%	1.427.634	50.486.350
200 Servicios No Personales	64.830.000	64.830.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.830.000	4.830.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	15.255.500	15.255.500	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.760.000	1.760.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.495.500	13.495.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física	20.551.250	20.551.250	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	5.851.250	5.851.250	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	14.700.000	14.700.000	0	0%	0	0
12 Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	693.751.318	693.751.318	72.445.984	10%	1.762.424	70.683.560
100 Servicios Personales	487.881.232	487.881.232	51.913.984	11%	1.630.424	50.283.560
110 Remuneraciones Básicas	463.981.232	463.981.232	51.913.984	11%	1.630.424	50.283.560
140 Personal Contratado	23.900.000	23.900.000	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 VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	96.677.586	96.677.586	20.400.000	21%	0	20.400.000
230 Pasajes y Viáticos	1.841.986	1.841.986	400.000	22%	0	400.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.440.000	6.440.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	84.000.000	84.000.000	20.000.000	24%	0	20.000.000
280 Otros Servicios en General	4.395.600	4.395.600	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.592.500	60.592.500	132.000	0,22%	132.000	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	132.000	0,33%	132.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.022.500	3.022.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.570.000	17.570.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	48.600.000	48.600.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	48.600.000	48.600.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	8.737.558.910	13%	409.452.510	8.328.106.400

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024



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