



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**

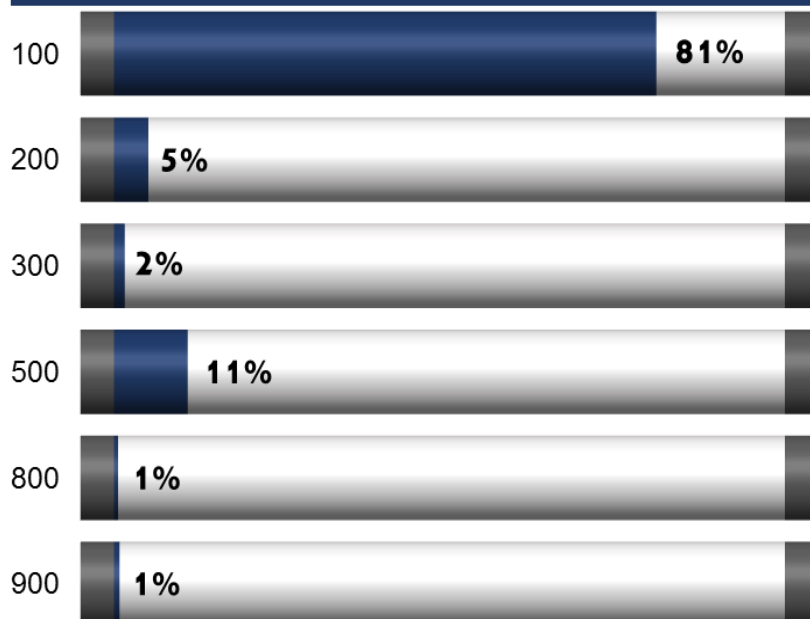
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

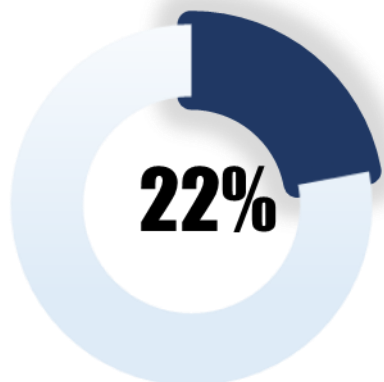
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	11.750.740.131	22%
200 Servicios No Personales	3.392.892.713	3.392.892.713	436.454.363	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.057.920.636	1.057.920.636	93.039.843	9%
500 Inversión Física	7.252.192.493	7.252.192.493	1.445.703.275	20%
800 Transferencias	397.100.000	397.100.000	41.770.080	11%
900 Otros Gastos	551.655.200	551.655.200	14.834.730	3%
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	13.782.542.422	21%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 56.821.858.509
Ejecutado: ¢ 12.518.964.142

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.209.626.902
Ejecutado: ¢ 1.263.578.280

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	13.782.542.422	21%	8.489.493.732	5.293.048.690
01	Administración General	20.349.282.194	20.349.282.194	4.212.723.755	21%	2.249.435.284	1.963.288.471
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	2.510.718.887	22%	1.373.633.314	1.137.085.573
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	1.926.954.278	22%	1.196.983.554	729.970.724
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	452.505.385	22%	94.069.760	358.435.625
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	26.859.224	16%	12.680.000	14.179.224
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	104.400.000	16%	69.900.000	34.500.000
200	Servicios No Personales	2.112.280.714	2.112.280.714	131.233.840	6%	86.865.053	44.368.787
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	100.567.499	19%	63.347.447	37.220.052
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	86.574.158	86.574.158	15.038.541	17%	7.889.806	7.148.735
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	838.387.000	838.387.000	14.507.800	2%	14.507.800	0
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	600.000	2%	600.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	359.087.640	359.087.640	68.462.943	19%	10.402.943	58.060.000
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	2.873.000	2%	2.873.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	34.500.000	34.500.000	3.500.000	10%	3.500.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	58.060.000	58.060.000	58.060.000	100%	0	58.060.000
390	Otros Bienes de Consumo	64.770.000	64.770.000	3.918.000	6%	3.918.000	0
500	Inversión Física	5.661.370.787	5.661.370.787	1.445.703.275	26%	725.637.164	720.066.111
520	Construcciones	4.373.370.787	4.373.370.787	1.445.703.275	33%	725.637.164	720.066.111
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%	41.770.080	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000	359.000.000	41.770.080	12%	41.770.080	0
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	14.834.730	8%	11.126.730	3.708.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	14.834.730	8%	11.126.730	3.708.000

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	2.140.497.656	21%	1.403.585.299	736.912.357
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	2.076.682.450	22%	1.345.815.957	730.866.493
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	2.041.882.450	23%	1.327.615.957	714.266.493
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	22.200.000	11%	9.800.000	12.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	12.600.000	25%	8.400.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	63.815.206	23%	57.769.342	6.045.864
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	3.035.414	13%	1.699.550	1.335.864
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	16.779.792	22%	12.069.792	4.710.000
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	44.000.000	27%	44.000.000	0
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	1.077.499.205	21%	701.019.416	376.479.789
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	1.046.195.128	22%	671.219.416	374.975.712
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	1.029.995.128	23%	661.919.416	368.075.712
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	9.900.000	8%	5.100.000	4.800.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	6.300.000	25%	4.200.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	165.647.850	165.647.850	31.304.077	19%	29.800.000	1.504.077
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	1.804.077	12%	300.000	1.504.077
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%	29.500.000	0
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	490.980.393	20%	313.344.812	177.635.581
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	490.501.343	23%	312.865.762	177.635.581
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	477.301.343	23%	305.065.762	172.235.581
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	6.900.000	14%	3.600.000	3.300.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	6.300.000	25%	4.200.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	479.050	5%	479.050	0
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	479.050	5%	479.050	0
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	515.942.863	20%	325.483.176	190.459.687
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	503.942.863	21%	317.483.176	186.459.687
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	503.942.863	21%	317.483.176	186.459.687

 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	12.000.000	16%	8.000.000	4.000.000
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	12.000.000	20%	8.000.000	4.000.000
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	1.225.448.827	21%	788.621.215	436.827.612
100 Servicios Personales	5.420.481.456	5.420.481.456	1.224.414.636	23%	787.587.024	436.827.612
110 Remuneraciones Básicas	5.299.191.456	5.299.191.456	1.210.674.636	23%	782.287.024	428.387.612
140 Personal Contratado	96.090.000	96.090.000	7.440.000	8%	1.100.000	6.340.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	6.300.000	25%	4.200.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	99.827.404	99.827.404	1.034.191	1%	1.034.191	0
230 Pasajes y Viáticos	24.087.504	24.087.504	1.034.191	4%	1.034.191	0
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

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
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	1.203.296.052	21%	783.418.105	419.877.947
100 Servicios Personales	5.517.449.725	5.517.449.725	1.202.896.052	22%	783.018.105	419.877.947
110 Remuneraciones Básicas	5.450.949.725	5.450.949.725	1.196.596.052	22%	778.818.105	417.777.947
140 Personal Contratado	41.300.000	41.300.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	6.300.000	25%	4.200.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	34.823.239	34.823.239	400.000	1%	400.000	0
230 Pasajes y Viáticos	5.675.239	5.675.239	400.000	7%	400.000	0
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	579.651.097	20%	378.700.062	200.951.035
100 Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	579.651.097	22%	378.700.062	200.951.035
110 Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	573.351.097	22%	374.500.062	198.851.035
140 Personal Contratado	46.450.000	46.450.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	6.300.000	25%	4.200.000	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	1.297.882.879	22%	832.574.686	465.308.193
100 Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	1.236.422.979	22%	805.314.686	431.108.293
110 Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	1.211.672.979	23%	791.814.686	419.858.293
140 Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	12.150.000	13%	5.100.000	7.050.000
190 Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	12.600.000	25%	8.400.000	4.200.000
200 Servicios No Personales	203.318.404	203.318.404	40.260.000	20%	27.260.000	13.000.000
230 Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	1.260.000	9%	1.260.000	0
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	39.000.000	24%	26.000.000	13.000.000
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	21.199.900	23%	0	21.199.900
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	21.199.900	26%	0	21.199.900
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	839.914.403	23%	588.687.709	251.226.694
100 Servicios Personales	3.232.579.582	3.232.579.582	711.405.404	22%	463.159.710	248.245.694
110 Remuneraciones Básicas	3.188.299.582	3.188.299.582	705.105.404	22%	458.959.710	246.145.694
140 Personal Contratado	19.080.000	19.080.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	6.300.000	25%	4.200.000	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%	125.527.999	0
230 Pasajes Y Viáticos		1.841.986	1.841.986	427.999	23%	427.999	0
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%	125.100.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		35.020.570	35.020.570	2.981.000	9%	0	2.981.000
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	2.981.000	14%	0	2.981.000
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	80.304.444	14%	51.913.984	28.390.460
100 Servicios Personales		474.526.260	474.526.260	80.304.444	17%	51.913.984	28.390.460
110 Remuneraciones Básicas		474.526.260	474.526.260	80.304.444	17%	51.913.984	28.390.460
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	118.400.848	17%	72.709.984	45.690.864
100 Servicios Personales		487.881.232	487.881.232	87.604.848	18%	51.913.984	35.690.864
110 Remuneraciones Básicas		463.981.232	463.981.232	87.604.848	19%	51.913.984	35.690.864
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	30.400.000	31%	20.400.000	10.000.000
230 Pasajes y Viáticos	1.841.986	1.841.986	400.000	22%	400.000	0
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	30.000.000	36%	20.000.000	10.000.000
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	396.000	1%	396.000	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	396.000	1%	396.000	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	13.782.542.422	21%	8.489.493.732	5.293.048.690

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



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