



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**

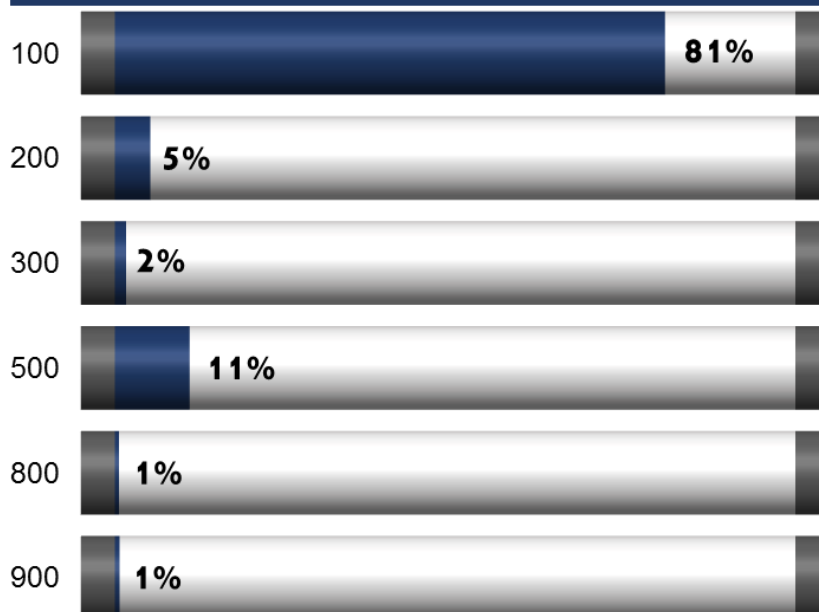
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

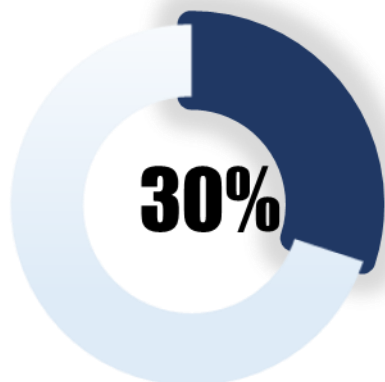
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	16.020.504.589	30%
200 Servicios No Personales	3.443.142.713	3.443.142.713	935.675.663	27%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.097.670.636	1.097.670.636	232.060.961	21%
500 Inversión Física	7.252.192.493	7.252.192.493	2.232.315.194	31%
800 Transferencias	397.100.000	397.100.000	129.054.288	32%
900 Otros Gastos	461.655.200	461.655.200	21.519.730	5%
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	19.571.130.425	30%

Participación Presupuestaria



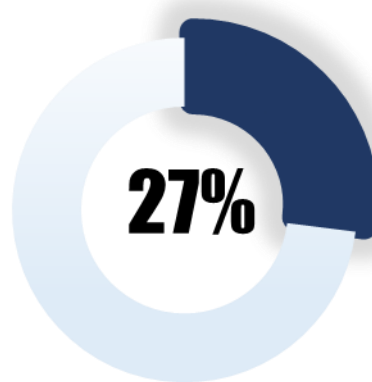
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 56.821.858.509
Ejecutado: ¢ 17.083.986.122

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 9.209.626.902
Ejecutado: ¢ 2.487.144.303

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	19.571.130.425	30%	12.502.050.191	7.069.080.234
01	Administración General	21.948.225.900	21.948.225.900	6.390.445.100	29%	3.846.820.607	2.543.624.493
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	3.371.824.508	29%	2.074.863.239	1.296.961.269
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	2.576.208.104	29%	1.803.099.375	773.108.729
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	603.207.180	30%	140.504.640	462.702.540
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	53.509.224	32%	26.859.224	26.650.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	138.900.000	22%	104.400.000	34.500.000
200	Servicios No Personales	2.208.652.714	2.208.652.714	558.165.937	25%	190.753.840	367.412.097
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	137.646.205	26%	100.567.499	37.078.706
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	95.574.158	95.574.158	24.171.182	25%	15.038.541	9.132.641
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.035.509.000	1.035.509.000	322.384.550	31%	18.227.800	304.156.750
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.400.000	70.400.000	2.164.000	3%	2.120.000	44.000
280	Otros Servicios en General	439.248.000	439.248.000	68.800.000	16%	51.800.000	17.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	34.000.000	34.000.000	3.000.000	9%	3.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	338.837.640	338.837.640	77.565.443	23%	77.565.443	0
320	Textiles y Vestuarios	0	0	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.113.000	31.113.000	111.943	0,36%	111.943	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	155.194.640	155.194.640	6.704.000	4%	6.704.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.500.000	37.500.000	7.451.500	20%	7.451.500	0
360	Combustibles y Lubricantes	58.060.000	58.060.000	58.060.000	100%	58.060.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	56.970.000	56.970.000	5.238.000	9%	5.238.000	0
500	Inversión Física	7.184.192.493	7.184.192.493	2.232.315.194	31%	1.445.703.275	786.611.919
520	Construcciones	6.837.192.493	6.837.192.493	2.232.315.194	33%	1.445.703.275	786.611.919
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	42.000.000	42.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	397.100.000	397.100.000	129.054.288	32%	41.770.080	87.284.208
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000	359.000.000	129.054.288	36%	41.770.080	87.284.208
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	21.519.730	11%	16.164.730	5.355.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	21.519.730	11%	16.164.730	5.355.000

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	9.801.734.705	9.801.734.705	2.991.764.576	31%	1.832.523.502	1.159.241.074
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	2.870.958.738	31%	1.768.708.296	1.102.250.442
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	2.730.553.738	30%	1.733.908.296	996.645.442
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	123.605.000	61%	22.200.000	101.405.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	16.800.000	33%	12.600.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	83.090.258	30%	63.815.206	19.275.052
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	3.600.466	16%	3.035.414	565.052
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	21.489.792	29%	16.779.792	4.710.000
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	58.000.000	36%	44.000.000	14.000.000
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	37.715.580	30%	0	37.715.580
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	37.715.580	36%	0	37.715.580
500	Inversión Física	64.000.000	64.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	58.000.000	58.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	52.250.000	52.250.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	52.250.000	52.250.000	0	0%	0	0
03	Formación Académica en Filosofía y Ciencias Humanas	4.982.680.548	4.982.680.548	1.488.310.266	30%	975.280.276	513.029.990
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	1.433.331.332	31%	943.976.199	489.355.133
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	1.370.646.332	30%	927.776.199	442.870.133
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	54.285.000	42%	9.900.000	44.385.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	8.400.000	33%	6.300.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	157.243.850	157.243.850	41.792.524	27%	31.304.077	10.488.447
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	3.738.441	25%	1.804.077	1.934.364
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	8.554.083	17%	0	8.554.083
250	Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	29.500.000	41%	29.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.003.500	12.003.500	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	13.186.410	15%	0	13.186.410
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	13.186.410	18%	0	13.186.410
500 Inversión Física	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	4.000.000	4.000.000	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
04 Formación Académica de Politécnica	2.252.636.960	2.252.636.960	666.614.656	30%	465.182.893	201.431.763
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	654.420.724	30%	464.703.843	189.716.881
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	636.820.724	31%	451.503.843	185.316.881
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	9.200.000	19%	6.900.000	2.300.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	8.400.000	33%	6.300.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	1.694.532	17%	479.050	1.215.482
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	1.694.532	17%	479.050	1.215.482
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.472.850	60.472.850	10.499.400	17%	0	10.499.400
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	10.499.400	22%	0	10.499.400
390 Otros Bienes de Consumo	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
05 Formación Académica de Posgrado	2.428.592.043	2.428.592.043	685.183.582	28%	479.565.602	205.617.980
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	667.687.584	28%	467.565.602	200.121.982
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	667.687.584	28%	467.565.602	200.121.982
200 Servicios No Personales	70.454.500	70.454.500	17.178.478	24%	12.000.000	5.178.478
230 Pasajes y Viáticos	4.217.000	4.217.000	1.178.478	28%	0	1.178.478
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	16.000.000	27%	12.000.000	4.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	27.500	27.500	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		10.008.370	10.008.370	317.520	3%	0	317.520
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	317.520	7%	0	317.520
390 Otros Bienes de Consumo		323.000	323.000	0	0%	0	0
06	Formación Académica en Ciencias de la Salud	5.605.414.570	5.605.414.570	1.702.204.063	30%	1.167.258.908	534.945.155
100 Servicios Personales		5.420.481.456	5.420.481.456	1.678.462.848	31%	1.166.224.717	512.238.131
110 Remuneraciones Básicas		5.299.191.456	5.299.191.456	1.614.232.848	30%	1.152.484.717	461.748.131
140 Personal Contratado		96.090.000	96.090.000	55.830.000	58%	7.440.000	48.390.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	8.400.000	33%	6.300.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		78.123.404	78.123.404	2.465.935	3%	1.034.191	1.431.744
230 Pasajes y Viáticos		24.087.504	24.087.504	2.465.935	10%	1.034.191	1.431.744
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		39.332.400	39.332.400	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.853.500	8.853.500	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General		5.850.000	5.850.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		80.659.710	80.659.710	21.275.280	26%	0	21.275.280
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	21.275.280	34%	0	21.275.280
900 Otros Gastos		26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
07	Formación Académica en Ciencias Agrarias	5.628.948.069	5.628.948.069	1.649.352.457	29%	1.066.838.105	582.514.352
100 Servicios Personales		5.517.449.725	5.517.449.725	1.641.043.077	30%	1.066.438.105	574.604.972
110 Remuneraciones Básicas		5.450.949.725	5.450.949.725	1.614.643.077	30%	1.060.138.105	554.504.972
140 Personal Contratado		41.300.000	41.300.000	18.000.000	44%	0	18.000.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	8.400.000	33%	6.300.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		31.523.239	31.523.239	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		2.400.000	2.400.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		79.975.105	79.975.105	7.909.380	10%	0	7.909.380
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	7.909.380	16%	0	7.909.380
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		22.268.000	22.268.000	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
08	Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.828.983.947	2.828.983.947	795.749.482	28%	546.016.348	249.733.134
100	Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	791.371.972	29%	546.016.348	245.355.624
110	Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	763.936.972	29%	539.716.348	224.220.624
140	Personal Contratado	46.450.000	46.450.000	19.035.000	41%	0	19.035.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	8.400.000	33%	6.300.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	24.590.000	24.590.000	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	4.200.000	4.200.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	2.600.000	2.600.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	114.471.910	114.471.910	4.377.510	4%	0	4.377.510
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	63.797.500	63.797.500	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12.906.910	12.906.910	4.377.510	34%	0	4.377.510
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.767.500	37.767.500	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.	5.840.685.453	5.840.685.453	1.796.051.656	31%	1.119.769.169	676.282.487
100	Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	1.688.792.816	31%	1.071.309.269	617.483.547
110	Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	1.614.752.816	30%	1.046.559.269	568.193.547
140	Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	57.240.000	61%	12.150.000	45.090.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	16.800.000	33%	12.600.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	199.934.404	199.934.404	53.260.000	27%	27.260.000	26.000.000
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	52.000.000	32%	26.000.000	26.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.250.000	5.250.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	92.828.740	92.828.740	53.998.840	58%	21.199.900	32.798.940
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	53.998.840	65%	21.199.900	32.798.940

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	52.300.000	52.300.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	52.300.000	52.300.000	0	0%	0	0
10 Formación Académica de Ingeniería y Arquitectura	3.513.820.138	3.513.820.138	1.101.200.125	31%	807.911.449	293.288.676
100 Servicios Personales	3.232.579.582	3.232.579.582	970.991.126	30%	679.402.450	291.588.676
110 Remuneraciones Básicas	3.188.299.582	3.188.299.582	944.681.126	30%	673.102.450	271.578.676
140 Personal Contratado	19.080.000	19.080.000	17.910.000	94%	0	17.910.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	8.400.000	33%	6.300.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	220.069.986	220.069.986	127.227.999	58%	125.527.999	1.700.000
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	126.800.000	62%	125.100.000	1.700.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	35.020.570	35.020.570	2.981.000	9%	2.981.000	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	2.981.000	14%	2.981.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	6.246.000	6.246.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
11 Formación Académica en el Área de las Artes	554.611.760	554.611.760	115.787.152	21%	77.209.883	38.577.269
100 Servicios Personales	474.526.260	474.526.260	115.184.152	24%	77.209.883	37.974.269
110 Remuneraciones Básicas	474.526.260	474.526.260	115.184.152	24%	77.209.883	37.974.269
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	603.000	4%	0	603.000
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	603.000	4%	0	603.000
12 Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	645.151.318	645.151.318	188.467.310	29%	117.673.449	70.793.861
100 Servicios Personales	487.881.232	487.881.232	136.435.712	28%	85.641.851	50.793.861
110 Remuneraciones Básicas	463.981.232	463.981.232	123.295.712	27%	85.641.851	37.653.861
140 Personal Contratado	23.900.000	23.900.000	13.140.000	55%	0	13.140.000

 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	96.677.586	96.677.586	50.400.000	52%	30.400.000	20.000.000
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	50.000.000	60%	30.000.000	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	1.631.598	3%	1.631.598	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	1.631.598	4%	1.631.598	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
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	19.571.130.425	30%	12.502.050.191	7.069.080.234

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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