



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**

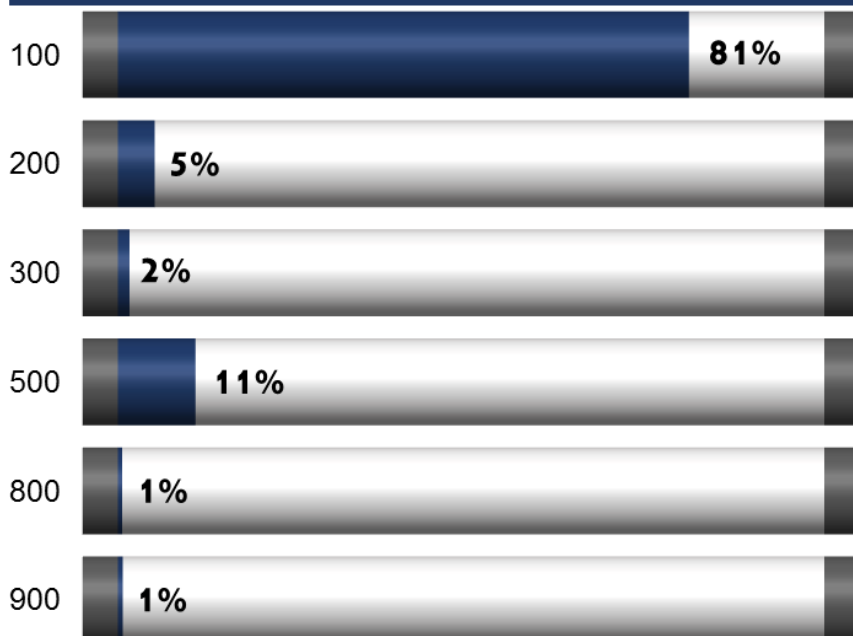
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

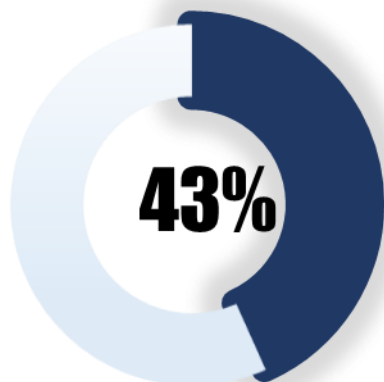
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	23.968.756.341	45%
200 Servicios No Personales	3.443.142.713	3.443.142.713	1.247.179.546	36%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.097.670.636	1.097.670.636	251.255.531	23%
500 Inversión Física	7.252.192.493	7.252.192.493	3.848.108.928	53%
800 Transferencias	397.100.000	397.100.000	198.370.164	50%
900 Otros Gastos	461.655.200	461.655.200	28.992.730	6%
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	29.542.663.240	45%

Participación Presupuestaria



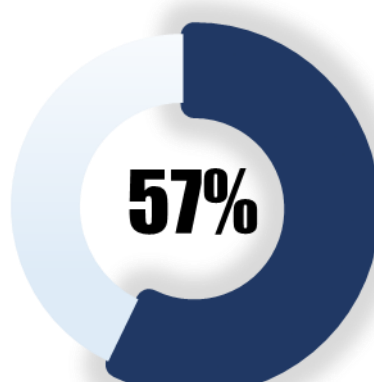
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 59.211.549.438
Ejecutado: ¢ 25.644.190.245

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 6.819.935.973
Ejecutado: ¢ 3.898.472.995

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	29.542.663.240	45%	23.365.394.591	6.177.268.649
01	Administración General	21.948.225.900	21.948.225.900	9.982.259.527	45%	7.368.076.698	2.614.182.829
100 Servicios Personales		11.625.387.853	11.625.387.853	5.054.962.350	43%	3.759.194.986	1.295.767.364
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	3.870.032.356	44%	3.113.684.944	756.347.412
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	903.810.770	45%	407.870.818	495.939.952
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	73.819.224	44%	64.539.224	9.280.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	207.300.000	33%	173.100.000	34.200.000
200 Servicios No Personales		2.208.652.714	2.208.652.714	774.485.912	35%	673.771.570	100.714.342
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	201.673.522	38%	167.878.805	33.794.717
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	30.000	1%	30.000	0
230	Pasajes y Viáticos	95.574.158	95.574.158	33.057.190	35%	32.020.190	1.037.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.035.509.000	1.035.509.000	429.072.800	41%	380.190.175	48.882.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.400.000	70.400.000	3.427.400	5%	3.427.400	0
280	Otros Servicios en General	439.248.000	439.248.000	104.225.000	24%	87.225.000	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	91.784.443	27%	91.784.443	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	7.824.000	5%	7.824.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.500.000	37.500.000	13.665.500	36%	13.665.500	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	12.123.000	21%	12.123.000	0
500 Inversión Física		7.184.192.493	7.184.192.493	3.833.663.928	53%	2.712.770.726	1.120.893.202
520	Construcciones	6.837.192.493	6.837.192.493	3.833.663.928	56%	2.712.770.726	1.120.893.202
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	198.370.164	50%	102.892.243	95.477.921
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000	359.000.000	198.370.164	55%	102.892.243	95.477.921
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	28.992.730	15%	27.662.730	1.330.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	28.992.730	15%	27.662.730	1.330.000

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	4.418.039.635	45%	3.628.282.556	789.757.079
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	4.267.502.012	46%	3.486.685.877	780.816.135
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	4.103.897.012	45%	3.334.680.877	769.216.135
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	138.405.000	69%	131.005.000	7.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	25.200.000	50%	21.000.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	98.377.043	35%	89.436.099	8.940.944
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	10.377.043	45%	5.236.307	5.140.736
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	30.000.000	40%	26.199.792	3.800.208
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	58.000.000	36%	58.000.000	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	37.715.580	30%	37.715.580	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	37.715.580	36%	37.715.580	0
500	Inversión Física	64.000.000	64.000.000	14.445.000	23%	14.445.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	58.000.000	58.000.000	14.445.000	25%	14.445.000	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	2.187.223.497	44%	1.788.982.283	398.241.214
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	2.129.478.100	46%	1.733.703.349	395.774.751
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	2.055.993.100	46%	1.665.618.349	390.374.751
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	60.885.000	47%	57.585.000	3.300.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	12.600.000	50%	10.500.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	157.243.850	157.243.850	44.558.987	28%	42.092.524	2.466.463
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	5.058.987	34%	4.038.441	1.020.546
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	10.000.000	20%	8.554.083	1.445.917
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%	13.186.410	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	13.186.410	18%	13.186.410	0
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	1.011.650.666	45%	823.698.229	187.952.437
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	997.469.486	46%	811.058.815	186.410.671
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	955.859.486	46%	773.848.815	182.010.671
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	29.010.000	59%	26.710.000	2.300.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	12.600.000	50%	10.500.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	3.681.780	38%	2.140.014	1.541.766
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	3.681.780	38%	2.140.014	1.541.766
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.472.850	60.472.850	10.499.400	17%	10.499.400	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	10.499.400	22%	10.499.400	0
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	1.027.011.678	42%	831.117.329	195.894.349
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	1.001.515.680	43%	809.621.331	191.894.349
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	1.001.515.680	43%	809.621.331	191.894.349
200 Servicios No Personales	70.454.500	70.454.500	25.178.478	36%	21.178.478	4.000.000
230 Pasajes y Viáticos	4.217.000	4.217.000	1.178.478	28%	1.178.478	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	24.000.000	40%	20.000.000	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%	317.520	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	317.520	7%	317.520	0
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	2.528.704.013	45%	2.065.920.266	462.783.747
100 Servicios Personales		5.420.481.456	5.420.481.456	2.500.519.272	46%	2.041.089.868	459.429.404
110 Remuneraciones Básicas		5.299.191.456	5.299.191.456	2.421.349.272	46%	1.967.589.868	453.759.404
140 Personal Contratado		96.090.000	96.090.000	66.570.000	69%	63.000.000	3.570.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	12.600.000	50%	10.500.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		78.123.404	78.123.404	6.909.461	9%	3.555.118	3.354.343
230 Pasajes y Viáticos		24.087.504	24.087.504	6.909.461	29%	3.555.118	3.354.343
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%	21.275.280	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	21.275.280	34%	21.275.280	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
07	Formación Académica en Ciencias Agrarias	5.628.948.069	5.628.948.069	2.490.656.780	44%	2.034.077.673	456.579.107
100 Servicios Personales		5.517.449.725	5.517.449.725	2.481.337.127	45%	2.025.562.111	455.775.016
110 Remuneraciones Básicas		5.450.949.725	5.450.949.725	2.450.737.127	45%	1.997.062.111	453.675.016
140 Personal Contratado		41.300.000	41.300.000	18.000.000	44%	18.000.000	0
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	12.600.000	50%	10.500.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		31.523.239	31.523.239	1.410.273	4%	606.182	804.091
230 Pasajes y Viáticos		5.675.239	5.675.239	1.410.273	25%	606.182	804.091
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%	7.909.380	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	7.909.380	16%	7.909.380	0
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	1.190.475.287	42%	963.994.355	226.480.932
100	Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	1.178.227.402	44%	959.616.845	218.610.557
110	Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	1.146.592.402	44%	930.081.845	216.510.557
140	Personal Contratado	46.450.000	46.450.000	19.035.000	41%	19.035.000	0
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	12.600.000	50%	10.500.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	24.590.000	24.590.000	7.870.375	32%	0	7.870.375
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.790.000	17.790.000	7.870.375	44%	0	7.870.375
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%	4.377.510	0
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%	4.377.510	0
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	2.649.074.860	45%	2.170.048.479	479.026.381
100	Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	2.512.263.646	46%	2.061.815.111	450.448.535
110	Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	2.421.723.646	45%	1.979.525.111	442.198.535
140	Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	65.340.000	69%	61.290.000	4.050.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	25.200.000	50%	21.000.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	199.934.404	199.934.404	82.812.374	41%	54.234.528	28.577.846
230	Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	4.812.374	33%	2.234.528	2.577.846
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	78.000.000	48%	52.000.000	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%	53.998.840	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	53.998.840	65%	53.998.840	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	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	1.588.385.089	45%	1.317.233.008	271.152.081
100 Servicios Personales	3.232.579.582	3.232.579.582	1.452.720.258	45%	1.184.967.827	267.752.431
110 Remuneraciones Básicas	3.188.299.582	3.188.299.582	1.422.210.258	45%	1.156.557.827	265.652.431
140 Personal Contratado	19.080.000	19.080.000	17.910.000	94%	17.910.000	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	12.600.000	50%	10.500.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	220.069.986	220.069.986	130.984.181	60%	129.284.181	1.700.000
230 Pasajes Y Viáticos	1.841.986	1.841.986	784.181	43%	784.181	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	130.200.000	64%	128.500.000	1.700.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	35.020.570	35.020.570	4.680.650	13%	2.981.000	1.699.650
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	4.680.650	22%	2.981.000	1.699.650
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	185.546.568	33%	147.981.935	37.564.633
100 Servicios Personales	474.526.260	474.526.260	184.943.568	39%	147.378.935	37.564.633
110 Remuneraciones Básicas	474.526.260	474.526.260	184.943.568	39%	147.378.935	37.564.633
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%	603.000	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	603.000	4%	603.000	0
12 Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	645.151.318	645.151.318	283.635.640	44%	225.981.780	57.653.860
100 Servicios Personales	487.881.232	487.881.232	207.817.440	43%	170.163.580	37.653.860
110 Remuneraciones Básicas	463.981.232	463.981.232	194.677.440	42%	157.023.580	37.653.860
140 Personal Contratado	23.900.000	23.900.000	13.140.000	55%	13.140.000	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 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	70.910.682	73%	50.910.682	20.000.000
230 Pasajes y Viáticos	1.841.986	1.841.986	740.682	40%	740.682	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	70.000.000	83%	50.000.000	20.000.000
280 Otros Servicios en General	4.395.600	4.395.600	170.000	4%	170.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.592.500	60.592.500	4.907.518	8%	4.907.518	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	4.907.518	12%	4.907.518	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	29.542.663.240	45%	23.365.394.591	6.177.268.649

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