



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**

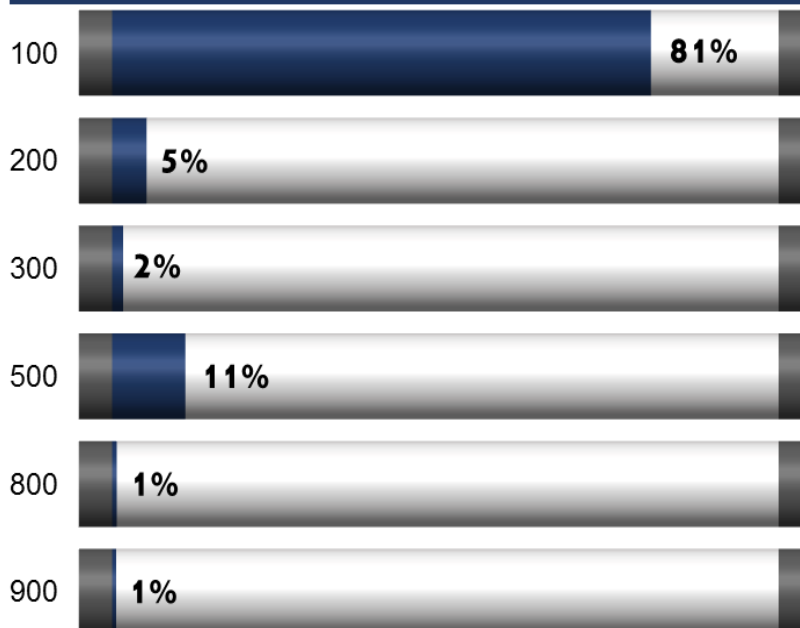
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

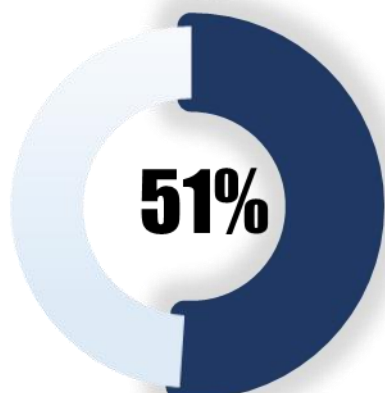
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	27.928.572.034	52%
200 Servicios No Personales	3.416.642.713	3.416.642.713	1.562.953.813	46%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.101.170.636	1.101.170.636	343.967.581	31%
500 Inversión Física	7.252.192.493	7.252.192.493	4.449.265.464	61%
800 Transferencias	473.100.000	473.100.000	306.922.623	65%
900 Otros Gastos	408.655.200	408.655.200	35.265.730	9%
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	34.626.947.245	52%

Participación Presupuestaria



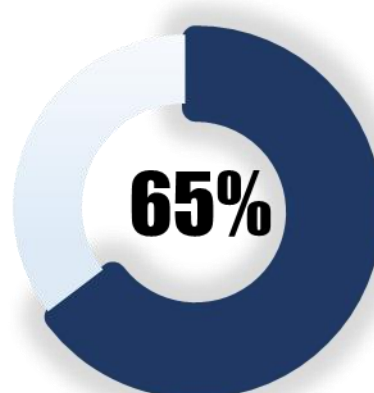
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 59.211.549.438
Ejecutado: ₡ 30.218.297.469

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 6.819.935.973
Ejecutado: ₡ 4.408.649.776

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	34.626.947.245	52%	26.889.678.840	7.737.268.405
01	Administración General	21.948.225.900	21.948.225.900	11.679.816.962	53%	9.519.217.273	2.160.599.689
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	5.895.655.598	51%	4.466.940.277	1.428.715.321
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	4.519.143.809	51%	3.731.515.355	787.628.454
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	1.052.212.565	52%	454.305.698	597.906.867
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	83.099.224	49%	73.819.224	9.280.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	241.200.000	38%	207.300.000	33.900.000
200	Servicios No Personales	2.182.152.714	2.182.152.714	887.620.579	41%	776.802.072	110.818.507
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	238.718.100	45%	201.673.522	37.044.578
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	42.903.494	45%	33.057.190	9.846.304
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.039.009.000	1.039.009.000	477.900.425	46%	430.972.800	46.927.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.400.000	70.400.000	3.843.560	5%	3.843.560	0
280	Otros Servicios en General	439.248.000	439.248.000	121.225.000	28%	104.225.000	17.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	4.000.000	4.000.000	3.000.000	75%	3.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	342.337.640	342.337.640	123.461.968	36%	99.622.643	23.839.325
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.113.000	31.113.000	4.109.443	13%	111.943	3.997.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	158.694.640	158.694.640	28.665.825	18%	8.824.000	19.841.825
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.500.000	37.500.000	14.615.500	39%	14.615.500	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	18.011.200	32%	18.011.200	0
500	Inversión Física	7.184.192.493	7.184.192.493	4.430.890.464	62%	3.833.663.928	597.226.536
520	Construcciones	6.837.192.493	6.837.192.493	4.430.890.464	65%	3.833.663.928	597.226.536
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	473.100.000	473.100.000	306.922.623	65%	306.922.623	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	435.000.000	435.000.000	306.922.623	71%	306.922.623	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	38.100.000	38.100.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	141.055.200	141.055.200	35.265.730	25%	35.265.730	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	141.055.200	141.055.200	35.265.730	25%	35.265.730	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
02	Formación Académica en Ciencias Económicas	9.801.734.705	9.801.734.705	5.154.365.272	53%	3.940.350.360	1.214.014.912
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	4.965.773.649	54%	3.789.812.737	1.175.960.912
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	4.790.568.649	53%	3.626.207.737	1.164.360.912
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	145.805.000	73%	138.405.000	7.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	29.400.000	58%	25.200.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	122.966.643	44%	98.377.043	24.589.600
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	10.377.043	45%	10.377.043	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	34.089.600	45%	30.000.000	4.089.600
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	78.500.000	48%	58.000.000	20.500.000
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	51.179.980	41%	37.715.580	13.464.400
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.456.500	18.456.500	6.466.000	35%	0	6.466.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.344.555	105.344.555	44.713.980	42%	37.715.580	6.998.400
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	2.569.861.221	52%	1.908.742.179	661.119.042
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	2.476.877.424	53%	1.850.996.782	625.880.642
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	2.397.992.424	53%	1.777.511.782	620.480.642
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	64.185.000	50%	60.885.000	3.300.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	14.700.000	58%	12.600.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	157.243.850	157.243.850	66.558.987	42%	44.558.987	22.000.000
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	5.058.987	34%	5.058.987	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	10.000.000	20%	10.000.000	0
250	Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	51.500.000	72%	29.500.000	22.000.000
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	22.494.810	26%	13.186.410	9.308.400
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.629.000	12.629.000	5.599.500	44%	0	5.599.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	73.117.686	73.117.686	16.895.310	23%	13.186.410	3.708.900
500 Inversión Física	4.000.000	4.000.000	3.930.000	98%	0	3.930.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	4.000.000	4.000.000	3.930.000	98%	0	3.930.000
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	1.181.123.322	52%	894.553.948	286.569.374
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	1.161.388.867	54%	880.372.768	281.016.099
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	1.115.378.867	54%	838.762.768	276.616.099
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	31.310.000	64%	29.010.000	2.300.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	14.700.000	58%	12.600.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	3.681.780	38%	3.681.780	0
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	3.681.780	38%	3.681.780	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.472.850	60.472.850	16.052.675	27%	10.499.400	5.553.275
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.881.000	5.881.000	3.056.000	52%	0	3.056.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.091.850	47.091.850	12.996.675	28%	10.499.400	2.497.275
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	1.199.440.426	49%	898.494.982	300.945.444
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	1.168.429.728	50%	872.998.984	295.430.744
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	1.168.429.728	50%	872.998.984	295.430.744
200 Servicios No Personales	70.454.500	70.454.500	29.178.478	41%	25.178.478	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	28.000.000	47%	24.000.000	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	1.832.220	18%	317.520	1.514.700
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	1.832.220	42%	317.520	1.514.700
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	2.946.521.225	53%	2.197.635.169	748.886.056
100 Servicios Personales		5.420.481.456	5.420.481.456	2.909.747.484	54%	2.169.450.428	740.297.056
110 Remuneraciones Básicas		5.299.191.456	5.299.191.456	2.824.907.484	53%	2.090.280.428	734.627.056
140 Personal Contratado		96.090.000	96.090.000	70.140.000	73%	66.570.000	3.570.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	14.700.000	58%	12.600.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		78.123.404	78.123.404	6.909.461	9%	6.909.461	0
230 Pasajes y Viáticos		24.087.504	24.087.504	6.909.461	29%	6.909.461	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		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	29.864.280	37%	21.275.280	8.589.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		17.167.000	17.167.000	8.589.000	50%	0	8.589.000
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	2.923.618.955	52%	2.250.244.875	673.374.080
100 Servicios Personales		5.517.449.725	5.517.449.725	2.897.529.552	53%	2.240.925.222	656.604.330
110 Remuneraciones Básicas		5.450.949.725	5.450.949.725	2.864.829.552	53%	2.210.325.222	654.504.330
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	14.700.000	58%	12.600.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		31.523.239	31.523.239	10.298.773	33%	1.410.273	8.888.500
230 Pasajes y Viáticos		5.675.239	5.675.239	1.410.273	25%	1.410.273	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		23.448.000	23.448.000	8.888.500	38%	0	8.888.500
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	15.790.630	20%	7.909.380	7.881.250
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		9.393.750	9.393.750	4.881.250	52%	0	4.881.250
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		48.313.355	48.313.355	10.909.380	23%	7.909.380	3.000.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		22.268.000	22.268.000	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
08	Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.828.983.947	2.828.983.947	1.387.383.586	49%	1.048.952.445	338.431.141
100	Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	1.372.214.201	51%	1.036.704.560	335.509.641
110	Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	1.338.479.201	51%	1.005.069.560	333.409.641
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	14.700.000	58%	12.600.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	24.590.000	24.590.000	8.331.875	34%	7.870.375	461.500
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.790.000	17.790.000	8.331.875	47%	7.870.375	461.500
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	6.837.510	6%	4.377.510	2.460.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	63.797.500	63.797.500	2.460.000	4%	0	2.460.000
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	3.086.351.997	53%	2.416.286.708	670.065.289
100	Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	2.924.850.283	53%	2.279.475.494	645.374.789
110	Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	2.826.060.283	53%	2.188.935.494	637.124.789
140	Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	69.390.000	74%	65.340.000	4.050.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	29.400.000	58%	25.200.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	199.934.404	199.934.404	101.812.374	51%	82.812.374	19.000.000
230	Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	4.812.374	33%	4.812.374	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.296.000	18.296.000	6.000.000	33%	0	6.000.000
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	91.000.000	56%	78.000.000	13.000.000
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	59.689.340	64%	53.998.840	5.690.500
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.136.500	10.136.500	5.690.500	56%	0	5.690.500
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	1.897.158.499	54%	1.413.053.478	484.105.021
100 Servicios Personales		3.232.579.582	3.232.579.582	1.692.773.668	52%	1.277.388.647	415.385.021
110 Remuneraciones Básicas		3.188.299.582	3.188.299.582	1.660.163.668	52%	1.246.878.647	413.285.021
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	14.700.000	58%	12.600.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		220.069.986	220.069.986	194.684.181	88%	130.984.181	63.700.000
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	2.000.000	14%	0	2.000.000
250 Alquileres y Derechos		204.000.000	204.000.000	191.900.000	94%	130.200.000	61.700.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		35.020.570	35.020.570	9.700.650	28%	4.680.650	5.020.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		7.780.000	7.780.000	2.860.000	37%	0	2.860.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		20.994.570	20.994.570	6.840.650	33%	4.680.650	2.160.000
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	281.558.326	51%	151.818.701	129.739.625
100 Servicios Personales		474.526.260	474.526.260	219.823.276	46%	151.215.701	68.607.575
110 Remuneraciones Básicas		474.526.260	474.526.260	219.823.276	46%	151.215.701	68.607.575
200 Servicios No Personales		64.830.000	64.830.000	60.000.000	93%	0	60.000.000
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	60.000.000	100%	0	60.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		15.255.500	15.255.500	1.735.050	11%	603.000	1.132.050
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.760.000	1.760.000	1.132.050	64%	0	1.132.050
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	319.747.454	50%	250.328.722	69.418.732
100 Servicios Personales		487.881.232	487.881.232	243.508.304	50%	174.089.572	69.418.732
110 Remuneraciones Básicas		463.981.232	463.981.232	230.368.304	50%	160.949.572	69.418.732
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%	70.910.682	0
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%	70.000.000	0
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	5.328.468	9%	5.328.468	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	5.328.468	13%	5.328.468	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	34.626.947.245	52%	26.889.678.840	7.737.268.405

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

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».



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