



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**

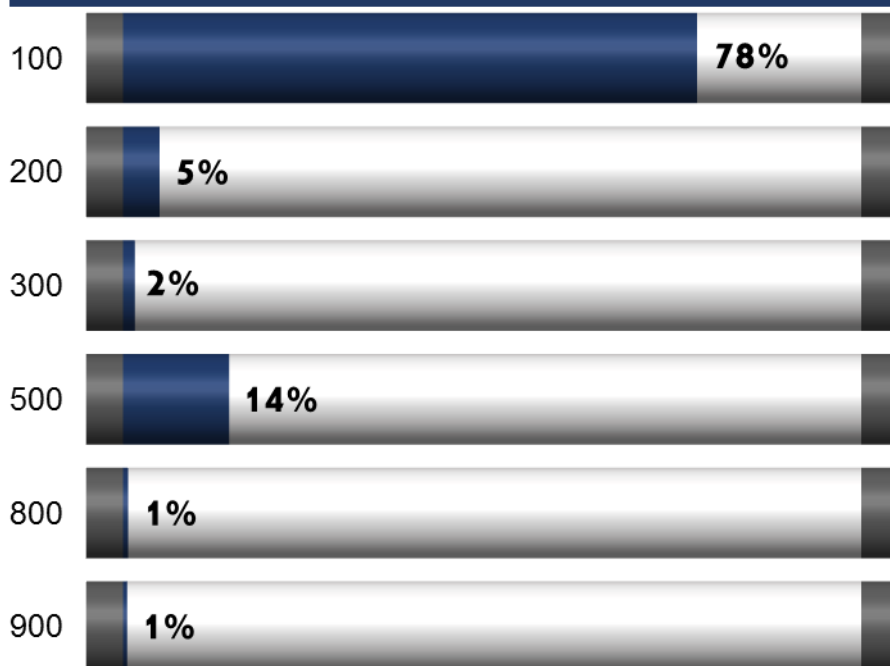
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

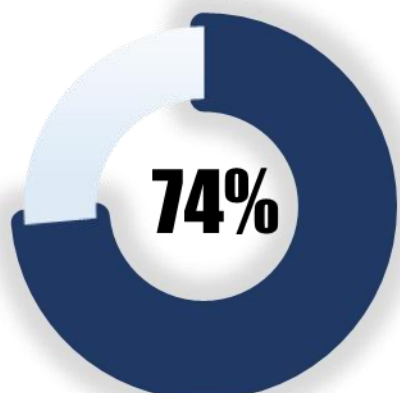
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	39.855.274.897	75%
200 Servicios No Personales	3.416.642.713	3.416.642.713	2.021.319.210	59%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.101.170.636	1.101.170.636	468.962.834	43%
500 Inversión Física	9.878.739.470	9.878.739.470	6.203.158.944	63%
800 Transferencias	489.600.000	489.600.000	398.829.565	81%
900 Otros Gastos	392.155.200	392.155.200	49.302.540	13%
TOTAL ENTIDAD	68.658.032.388	68.658.032.388	48.996.847.990	71%

Participación Presupuestaria



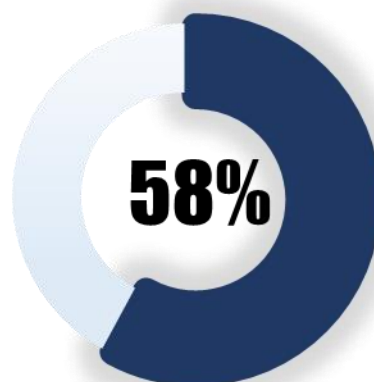
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 59.211.549.438
Ejecutado: ₡ 43.527.810.644

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.446.482.950
Ejecutado: ₡ 5.469.037.346

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	68.658.032.388	68.658.032.388	48.996.847.990	71%	43.615.893.870	5.380.954.120
01	Administración General	24.574.772.877	24.574.772.877	16.437.744.610	67%	14.581.620.940	1.856.123.670
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	8.438.216.197	73%	6.913.798.347	1.524.417.850
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	6.479.409.023	74%	5.685.139.487	794.269.536
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	1.497.417.950	74%	811.349.636	686.068.314
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	116.689.224	69%	107.409.224	9.280.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	344.700.000	54%	309.900.000	34.800.000
200	Servicios No Personales	2.182.152.714	2.182.152.714	1.170.364.888	54%	1.083.148.984	87.215.904
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	325.182.057	62%	291.724.023	33.458.034
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	110.000	2%	110.000	0
230	Pasajes y Viáticos	95.574.158	95.574.158	58.172.611	61%	53.082.726	5.089.885
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.039.009.000	1.039.009.000	646.413.300	62%	598.115.675	48.297.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.400.000	70.400.000	12.046.920	17%	11.676.560	370.360
280	Otros Servicios en General	439.248.000	439.248.000	125.040.000	28%	125.040.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	4.000.000	4.000.000	3.400.000	85%	3.400.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	342.337.640	342.337.640	196.247.476	57%	196.247.476	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.113.000	31.113.000	4.109.443	13%	4.109.443	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	158.694.640	158.694.640	79.981.325	50%	79.981.325	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.500.000	37.500.000	18.779.508	50%	18.779.508	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	35.317.200	62%	35.317.200	0
500	Inversión Física	9.810.739.470	9.810.739.470	6.184.783.944	63%	5.949.828.828	234.955.116
520	Construcciones	8.837.192.493	8.837.192.493	5.949.828.828	67%	5.949.828.828	0
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	489.600.000	489.600.000	398.829.565	81%	389.294.765	9.534.800
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	451.500.000	451.500.000	389.294.765	86%	389.294.765	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	38.100.000	38.100.000	9.534.800	25%	0	9.534.800
900	Otros Gastos	124.555.200	124.555.200	49.302.540	40%	49.302.540	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	124.555.200	124.555.200	49.302.540	40%	49.302.540	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	7.332.258.405	75%	6.543.439.474	788.818.931
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	7.060.588.560	76%	6.279.354.883	781.233.677
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	6.850.583.560	76%	6.080.949.883	769.633.677
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	168.005.000	84%	160.605.000	7.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	42.000.000	83%	37.800.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	200.794.865	71%	193.209.611	7.585.254
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	19.128.265	83%	14.475.011	4.653.254
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	45.166.600	60%	43.234.600	1.932.000
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	136.500.000	84%	135.500.000	1.000.000
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	56.429.980	46%	56.429.980	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.456.500	18.456.500	11.716.000	63%	11.716.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.344.555	105.344.555	44.713.980	42%	44.713.980	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	3.633.719.359	73%	3.235.118.635	398.600.724
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	3.527.683.296	76%	3.130.287.052	397.396.244
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	3.432.598.296	76%	3.040.602.052	391.996.244
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	74.085.000	57%	70.785.000	3.300.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	18.900.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	157.243.850	157.243.850	77.407.253	49%	76.202.773	1.204.480
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	11.767.253	79%	10.562.773	1.204.480
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	14.140.000	29%	14.140.000	0
250	Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	51.500.000	72%	51.500.000	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	24.698.810	29%	24.698.810	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		12.629.000	12.629.000	7.803.500	62%	7.803.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		73.117.686	73.117.686	16.895.310	23%	16.895.310	0
500 Inversión Física		4.000.000	4.000.000	3.930.000	98%	3.930.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		4.000.000	4.000.000	3.930.000	98%	3.930.000	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	1.676.986.646	74%	1.488.454.325	188.532.321
100 Servicios Personales		2.156.271.153	2.156.271.153	1.653.147.010	77%	1.465.066.849	188.080.161
110 Remuneraciones Básicas		2.081.921.153	2.081.921.153	1.593.937.010	77%	1.410.256.849	183.680.161
140 Personal Contratado		49.150.000	49.150.000	38.210.000	78%	35.910.000	2.300.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	18.900.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		9.742.957	9.742.957	6.654.461	68%	6.202.301	452.160
230 Pasajes y Viáticos		9.742.957	9.742.957	6.654.461	68%	6.202.301	452.160
300 Bienes de Consumo e Insumos		60.472.850	60.472.850	17.185.175	28%	17.185.175	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.881.000	5.881.000	4.188.500	71%	4.188.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		47.091.850	47.091.850	12.996.675	28%	12.996.675	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	1.710.487.690	70%	1.525.159.759	185.327.931
100 Servicios Personales		2.348.129.173	2.348.129.173	1.654.839.972	70%	1.475.149.132	179.690.840
110 Remuneraciones Básicas		2.348.129.173	2.348.129.173	1.654.839.972	70%	1.475.149.132	179.690.840
200 Servicios No Personales		70.454.500	70.454.500	49.651.998	70%	44.014.907	5.637.091
230 Pasajes y Viáticos		4.217.000	4.217.000	3.792.024	90%	2.154.933	1.637.091
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		6.210.000	6.210.000	5.859.974	94%	5.859.974	0
250 Alquileres y Derechos		60.000.000	60.000.000	40.000.000	67%	36.000.000	4.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		27.500	27.500	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
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.008.370	10.008.370	5.995.720	60%	5.995.720	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.345.000	5.345.000	4.163.500	78%	4.163.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		4.340.370	4.340.370	1.832.220	42%	1.832.220	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	4.193.340.573	75%	3.723.563.099	469.777.474
100 Servicios Personales		5.420.481.456	5.420.481.456	4.137.432.120	76%	3.681.028.048	456.404.072
110 Remuneraciones Básicas		5.299.191.456	5.299.191.456	4.035.582.120	76%	3.584.848.048	450.734.072
140 Personal Contratado		96.090.000	96.090.000	80.850.000	84%	77.280.000	3.570.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	18.900.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		78.123.404	78.123.404	22.544.173	29%	9.170.771	13.373.402
230 Pasajes y Viáticos		24.087.504	24.087.504	16.361.773	68%	9.170.771	7.191.002
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		39.332.400	39.332.400	6.182.400	16%	0	6.182.400
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	33.364.280	41%	33.364.280	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		17.167.000	17.167.000	8.589.000	50%	8.589.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		63.492.710	63.492.710	24.775.280	39%	24.775.280	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	4.179.363.353	74%	3.733.552.693	445.810.660
100 Servicios Personales		5.517.449.725	5.517.449.725	4.149.957.359	75%	3.707.050.926	442.906.433
110 Remuneraciones Básicas		5.450.949.725	5.450.949.725	4.110.957.359	75%	3.670.150.926	440.806.433
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	21.000.000	83%	18.900.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		31.523.239	31.523.239	13.615.364	43%	10.711.137	2.904.227
230 Pasajes y Viáticos		5.675.239	5.675.239	4.726.864	83%	1.822.637	2.904.227
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		23.448.000	23.448.000	8.888.500	38%	8.888.500	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	15.790.630	20%	15.790.630	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		9.393.750	9.393.750	4.881.250	52%	4.881.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		48.313.355	48.313.355	10.909.380	23%	10.909.380	0
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	2.005.048.168	71%	1.775.482.677	229.565.491
100	Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	1.960.926.734	73%	1.735.501.243	225.425.491
110	Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	1.920.891.734	74%	1.697.566.243	223.325.491
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	21.000.000	83%	18.900.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	24.590.000	24.590.000	12.471.875	51%	8.331.875	4.140.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.790.000	17.790.000	12.471.875	70%	8.331.875	4.140.000
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	31.649.559	28%	31.649.559	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	63.797.500	63.797.500	27.272.049	43%	27.272.049	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	4.366.167.182	75%	3.892.158.485	474.008.697
100	Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	4.178.195.662	76%	3.716.384.589	461.811.073
110	Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	4.054.655.662	76%	3.601.094.589	453.561.073
140	Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	81.540.000	87%	77.490.000	4.050.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	42.000.000	83%	37.800.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	199.934.404	199.934.404	128.282.180	64%	116.084.556	12.197.624
230	Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	7.486.180	52%	6.084.556	1.401.624
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.296.000	18.296.000	11.796.000	64%	6.000.000	5.796.000
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	109.000.000	67%	104.000.000	5.000.000
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%	59.689.340	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.136.500	10.136.500	5.690.500	56%	5.690.500	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	2.635.955.060	75%	2.365.197.013	270.758.047
100 Servicios Personales	3.232.579.582	3.232.579.582	2.417.622.379	75%	2.151.964.332	265.658.047
110 Remuneraciones Básicas	3.188.299.582	3.188.299.582	2.378.712.379	75%	2.115.154.332	263.558.047
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	21.000.000	83%	18.900.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	220.069.986	220.069.986	203.184.181	92%	198.084.181	5.100.000
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%	2.000.000	0
250 Alquileres y Derechos	204.000.000	204.000.000	200.400.000	98%	195.300.000	5.100.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	35.020.570	35.020.570	15.148.500	43%	15.148.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.780.000	7.780.000	2.860.000	37%	2.860.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.994.570	20.994.570	12.288.500	59%	12.288.500	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	389.257.052	70%	351.317.742	37.939.310
100 Servicios Personales	474.526.260	474.526.260	326.084.712	69%	289.582.692	36.502.020
110 Remuneraciones Básicas	474.526.260	474.526.260	326.084.712	69%	289.582.692	36.502.020
200 Servicios No Personales	64.830.000	64.830.000	61.437.290	95%	60.000.000	1.437.290
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.830.000	4.830.000	1.437.290	30%	0	1.437.290
250 Alquileres y Derechos	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100%	60.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	15.255.500	15.255.500	1.735.050	11%	1.735.050	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.760.000	1.760.000	1.132.050	64%	1.132.050	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	436.519.892	68%	400.829.028	35.690.864
100 Servicios Personales	487.881.232	487.881.232	350.580.896	72%	314.890.032	35.690.864
110 Remuneraciones Básicas	463.981.232	463.981.232	337.440.896	73%	301.750.032	35.690.864
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	74.910.682	77%	74.910.682	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	74.000.000	88%	74.000.000	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	11.028.314	18%	11.028.314	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	11.028.314	28%	11.028.314	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	68.658.032.388	68.658.032.388	48.996.847.990	71%	43.615.893.870	5.380.954.120

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024

● 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