



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**

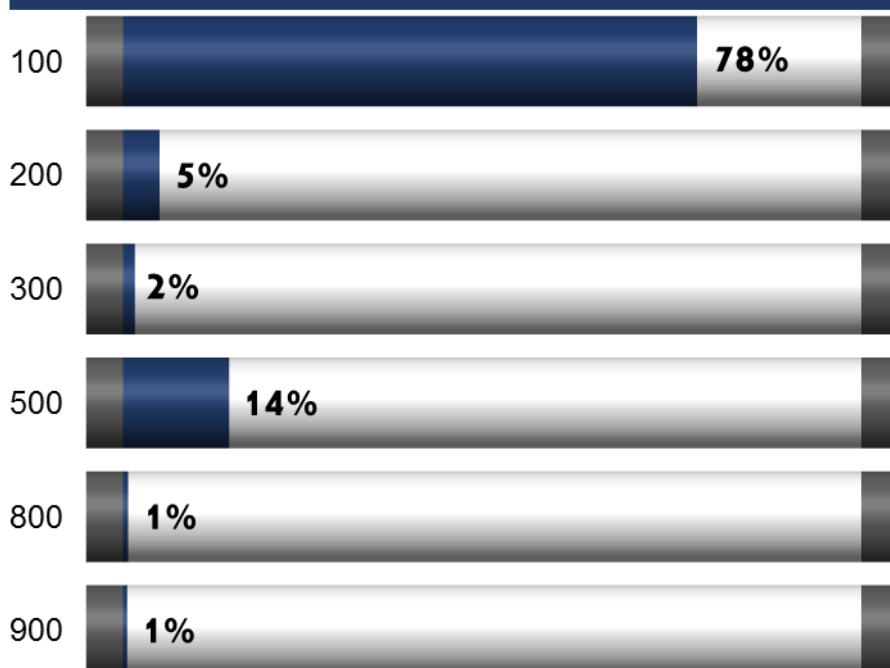
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	51.712.340.753	97%
200 Servicios No Personales	3.416.642.713	3.416.642.713	2.419.479.979	71%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.101.170.636	1.101.170.636	784.873.488	71%
500 Inversión Física	9.878.739.470	9.878.739.470	8.987.283.202	91%
800 Transferencias	489.600.000	489.600.000	460.075.837	94%
900 Otros Gastos	392.155.200	392.155.200	67.958.826	17%
TOTAL ENTIDAD	68.658.032.388	68.658.032.388	64.432.012.085	94%

Participación Presupuestaria



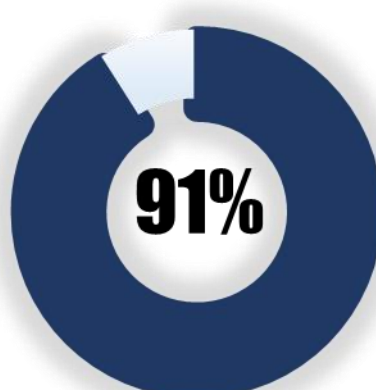
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 59.211.549.438
Ejecutado: \$ 55.835.915.269

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 9.446.482.950
Ejecutado: \$ 8.596.096.816

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	64.432.012.085	94%	62.806.297.130	1.625.714.955
01	Administración General	24.574.772.877	24.574.772.877	22.075.622.343	90%	21.402.508.433	673.113.910
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	10.933.532.240	94%	10.557.253.703	376.278.537
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	8.420.761.417	96%	8.242.147.352	178.614.065
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	1.944.623.331	96%	1.746.958.859	197.664.472
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	154.447.492	91%	154.447.492	0
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	413.700.000	65%	413.700.000	0
200	Servicios No Personales	2.182.152.714	2.182.152.714	1.419.361.786	65%	1.318.559.448	100.802.338
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	400.487.444	76%	400.487.444	0
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	1.645.000	27%	1.645.000	0
230	Pasajes y Viáticos	95.574.158	95.574.158	68.736.884	72%	68.736.884	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.039.009.000	1.039.009.000	785.566.038	76%	684.763.700	100.802.338
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.400.000	70.400.000	24.284.420	34%	24.284.420	0
280	Otros Servicios en General	439.248.000	439.248.000	135.242.000	31%	135.242.000	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	268.995.452	79%	254.645.452	14.350.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.113.000	31.113.000	17.479.443	56%	4.109.443	13.370.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	158.694.640	158.694.640	129.023.301	81%	129.023.301	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.500.000	37.500.000	22.479.508	60%	22.479.508	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	41.953.200	74%	40.973.200	980.000
500	Inversión Física	9.810.739.470	9.810.739.470	8.925.698.202	91%	8.744.015.167	181.683.035
520	Construcciones	8.837.192.493	8.837.192.493	8.193.994.725	93%	8.012.311.690	181.683.035
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	42.000.000	100%	42.000.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	75.000.000	75.000.000	63.156.500	84%	63.156.500	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	626.546.977	626.546.977	626.546.977	100%	626.546.977	0
800	Transferencias	489.600.000	489.600.000	460.075.837	94%	460.075.837	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	451.500.000	451.500.000	450.541.037	99%	450.541.037	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	38.100.000	38.100.000	9.534.800	25%	9.534.800	0
900	Otros Gastos	124.555.200	124.555.200	67.958.826	55%	67.958.826	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	124.555.200	124.555.200	67.958.826	55%	67.958.826	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	9.538.389.641	97%	9.348.716.802	189.672.839
100 Servicios Personales		9.280.383.577	9.280.383.577	9.157.923.504	99%	8.986.398.275	171.525.229
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	8.917.318.504	99%	8.745.793.275	171.525.229
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	190.205.000	95%	190.205.000	0
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	50.400.000	100%	50.400.000	0
200 Servicios No Personales		281.300.073	281.300.073	229.931.047	82%	227.681.047	2.250.000
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	22.264.447	97%	22.264.447	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	47.916.600	64%	47.916.600	0
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	157.500.000	97%	157.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	17.760.000	17.760.000	2.250.000	13%	0	2.250.000
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	92.880.090	75%	76.982.480	15.897.610
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.456.500	18.456.500	17.392.000	94%	14.602.000	2.790.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.344.555	105.344.555	75.488.090	72%	62.380.480	13.107.610
500 Inversión Física		64.000.000	64.000.000	57.655.000	90%	57.655.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	58.000.000	58.000.000	57.655.000	99%	57.655.000	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	4.742.045.572	95%	4.598.970.811	143.074.761
100 Servicios Personales		4.657.690.012	4.657.690.012	4.575.701.735	98%	4.485.812.281	89.889.454
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	4.466.516.735	99%	4.376.627.281	89.889.454
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	83.985.000	65%	83.985.000	0
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales		157.243.850	157.243.850	88.501.117	56%	82.529.720	5.971.397
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	14.889.720	99%	14.889.720	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	22.111.397	45%	16.140.000	5.971.397
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	73.912.720	86%	26.698.810	47.213.910
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.629.000	12.629.000	12.003.500	95%	9.803.500	2.200.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	73.117.686	73.117.686	61.909.220	85%	16.895.310	45.013.910
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	2.186.562.332	97%	2.133.243.473	53.318.859
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	2.142.700.413	99%	2.101.186.044	41.514.369
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	2.072.390.413	99%	2.030.876.044	41.514.369
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	45.110.000	92%	45.110.000	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	9.684.254	99%	9.684.254	0
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	9.684.254	99%	9.684.254	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	60.472.850	60.472.850	34.177.665	57%	22.373.175	11.804.490
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.881.000	5.881.000	4.888.500	83%	4.888.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	47.091.850	47.091.850	29.289.165	62%	17.484.675	11.804.490
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	2.214.336.417	91%	2.164.685.258	49.651.159
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	2.149.107.199	92%	2.108.637.540	40.469.659
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	2.149.107.199	92%	2.108.637.540	40.469.659
200 Servicios No Personales	70.454.500	70.454.500	58.051.998	82%	50.051.998	8.000.000
230 Pasajes y Viáticos	4.217.000	4.217.000	4.192.024	99%	4.192.024	0
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	48.000.000	80%	40.000.000	8.000.000
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	7.177.220	72%	5.995.720	1.181.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.345.000	5.345.000	5.345.000	100%	4.163.500	1.181.500
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	5.484.044.334	98%	5.374.848.189	109.196.145
100 Servicios Personales	5.420.481.456	5.420.481.456	5.362.744.236	99%	5.259.904.091	102.840.145
110 Remuneraciones Básicas	5.299.191.456	5.299.191.456	5.246.256.737	99%	5.143.416.592	102.840.145
140 Personal Contratado	96.090.000	96.090.000	91.287.499	95%	91.287.499	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales	78.123.404	78.123.404	45.638.818	58%	45.638.818	0
230 Pasajes y Viáticos	24.087.504	24.087.504	23.826.418	99%	23.826.418	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	39.332.400	39.332.400	21.812.400	55%	21.812.400	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	75.661.280	94%	69.305.280	6.356.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.167.000	17.167.000	15.554.000	91%	11.283.000	4.271.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	63.492.710	63.492.710	60.107.280	95%	58.022.280	2.085.000
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	5.468.199.359	97%	5.369.214.516	98.984.843
100 Servicios Personales	5.517.449.725	5.517.449.725	5.391.708.734	98%	5.299.038.276	92.670.458
110 Remuneraciones Básicas	5.450.949.725	5.450.949.725	5.348.508.734	98%	5.255.838.276	92.670.458
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	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales	31.523.239	31.523.239	25.498.295	81%	22.503.910	2.994.385
230 Pasajes y Viáticos	5.675.239	5.675.239	5.615.410	99%	5.615.410	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	23.448.000	23.448.000	19.882.885	85%	16.888.500	2.994.385
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	50.992.330	64%	47.672.330	3.320.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.393.750	9.393.750	7.701.250	82%	4.881.250	2.820.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.313.355	48.313.355	43.291.080	90%	42.791.080	500.000
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	2.614.416.743	92%	2.560.497.470	53.919.273
100	Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	2.554.335.969	95%	2.503.160.296	51.175.673
110	Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	2.510.100.969	96%	2.458.925.296	51.175.673
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	25.200.000	100%	25.200.000	0
200	Servicios No Personales	24.590.000	24.590.000	12.471.875	51%	12.471.875	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.790.000	17.790.000	12.471.875	70%	12.471.875	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	47.608.899	42%	44.865.299	2.743.600
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	63.797.500	63.797.500	40.487.789	63%	40.487.789	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12.906.910	12.906.910	7.121.110	55%	4.377.510	2.743.600
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	5.690.347.288	97%	5.531.791.530	158.555.758
100	Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	5.417.391.612	99%	5.318.081.254	99.310.358
110	Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	5.273.301.612	99%	5.173.991.254	99.310.358
140	Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	93.690.000	99%	93.690.000	0
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	50.400.000	100%	50.400.000	0
200	Servicios No Personales	199.934.404	199.934.404	190.808.636	95%	138.808.636	52.000.000
230	Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	12.012.636	83%	12.012.636	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.296.000	18.296.000	17.796.000	97%	17.796.000	0
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	161.000.000	99%	109.000.000	52.000.000
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	82.147.040	88%	74.901.640	7.245.400
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.136.500	10.136.500	8.043.500	79%	5.690.500	2.353.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	82.692.240	82.692.240	74.103.540	90%	69.211.140	4.892.400

● 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	3.367.078.305	96%	3.297.870.618	69.207.687
100 Servicios Personales		3.232.579.582	3.232.579.582	3.138.817.804	97%	3.079.537.937	59.279.867
110 Remuneraciones Básicas		3.188.299.582	3.188.299.582	3.096.007.804	97%	3.036.727.937	59.279.867
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	24.900.000	99%	24.900.000	0
200 Servicios No Personales		220.069.986	220.069.986	203.184.181	92%	203.184.181	0
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%	200.400.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		35.020.570	35.020.570	25.076.320	72%	15.148.500	9.927.820
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		7.780.000	7.780.000	5.485.650	71%	2.860.000	2.625.650
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		20.994.570	20.994.570	19.590.670	93%	12.288.500	7.302.170
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	505.035.977	91%	487.670.542	17.365.435
100 Servicios Personales		474.526.260	474.526.260	432.346.137	91%	424.498.202	7.847.935
110 Remuneraciones Básicas		474.526.260	474.526.260	432.346.137	91%	424.498.202	7.847.935
200 Servicios No Personales		64.830.000	64.830.000	61.437.290	95%	61.437.290	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		4.830.000	4.830.000	1.437.290	30%	1.437.290	0
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	11.252.550	74%	1.735.050	9.517.500
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	10.120.500	75%	603.000	9.517.500
12	Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	645.151.318	645.151.318	545.933.774	85%	536.279.488	9.654.286
100 Servicios Personales		487.881.232	487.881.232	456.031.170	93%	448.357.634	7.673.536
110 Remuneraciones Básicas		463.981.232	463.981.232	442.891.170	95%	435.217.634	7.673.536
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	14.991.922	25%	13.011.172	1.980.750
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	13.011.172	33%	13.011.172	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.022.500	3.022.500	1.980.750	66%	0	1.980.750
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	64.432.012.085	94%	62.806.297.130	1.625.714.955

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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