



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**

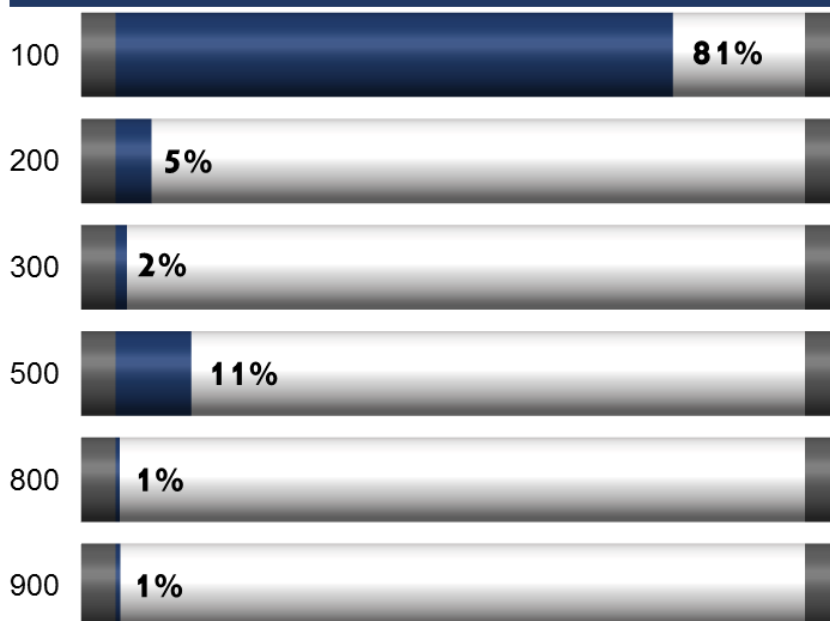
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

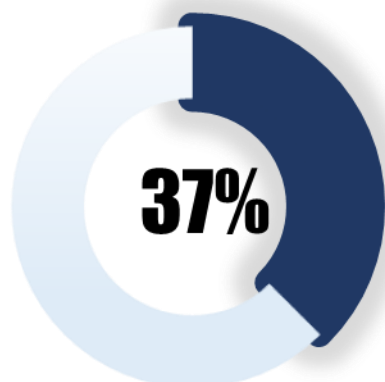
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.379.724.369	53.379.724.369	20.009.970.091	37%
200 Servicios No Personales	3.443.142.713	3.443.142.713	1.060.775.648	31%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.097.670.636	1.097.670.636	246.649.641	22%
500 Inversión Física	7.246.192.493	7.246.192.493	2.727.215.726	38%
800 Transferencias	403.100.000	403.100.000	145.708.771	36%
900 Otros Gastos	461.655.200	461.655.200	22.849.730	5%
TOTAL ENTIDAD	66.031.485.411	66.031.485.411	24.213.169.607	37%

Participación Presupuestaria



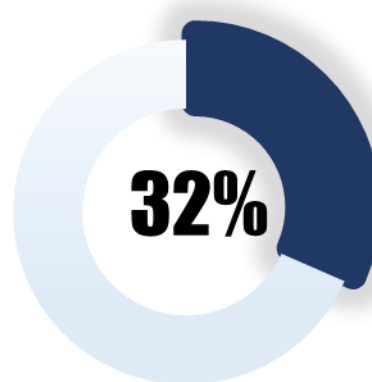
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 56.821.858.509
Ejecutado: ₡ 21.307.229.456

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.209.626.902
Ejecutado: ₡ 2.905.940.151

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	24.213.169.607	37%	18.965.096.521	5.248.073.086
01	Administración General	21.948.225.900	21.948.225.900	7.850.210.841	36%	5.922.692.304	1.927.518.537
100	Servicios Personales	11.625.387.853	11.625.387.853	4.211.491.329	36%	3.072.345.912	1.139.145.417
110	Remuneraciones Básicas	8.798.588.838	8.798.588.838	3.220.343.130	37%	2.518.500.750	701.842.380
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	753.508.975	37%	361.435.938	392.073.037
140	Personal Contratado	169.366.872	169.366.872	64.539.224	38%	53.509.224	11.030.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	173.100.000	27%	138.900.000	34.200.000
200	Servicios No Personales	2.208.652.714	2.208.652.714	667.337.842	30%	441.173.937	226.163.905
210	Servicios Básicos	527.921.556	527.921.556	168.663.477	32%	137.646.205	31.017.272
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	95.574.158	95.574.158	32.020.190	34%	24.171.182	7.849.008
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.035.509.000	1.035.509.000	374.460.175	36%	204.327.550	170.132.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	70.400.000	70.400.000	2.899.000	4%	2.734.000	165.000
280	Otros Servicios en General	439.248.000	439.248.000	86.295.000	20%	69.295.000	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	90.052.443	27%	90.052.443	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	7.024.000	5%	7.024.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.500.000	37.500.000	13.233.500	35%	13.233.500	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	11.623.000	20%	11.623.000	0
500	Inversión Física	7.184.192.493	7.184.192.493	2.712.770.726	38%	2.232.315.194	480.455.532
520	Construcciones	6.837.192.493	6.837.192.493	2.712.770.726	40%	2.232.315.194	480.455.532
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	145.708.771	37%	65.285.088	80.423.683
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000	359.000.000	145.708.771	41%	65.285.088	80.423.683
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	22.849.730	12%	21.519.730	1.330.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	22.849.730	12%	21.519.730	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	3.710.827.054	38%	2.962.870.897	747.956.157
100	Servicios Personales	9.280.383.577	9.280.383.577	3.569.230.375	38%	2.842.065.059	727.165.316
110	Remuneraciones Básicas	9.028.973.577	9.028.973.577	3.417.225.375	38%	2.701.660.059	715.565.316
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	131.005.000	65%	123.605.000	7.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	21.000.000	42%	16.800.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	281.300.073	281.300.073	89.436.099	32%	83.090.258	6.345.841
230	Pasajes y Viáticos	23.018.073	23.018.073	5.236.307	23%	3.600.466	1.635.841
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	75.272.000	75.272.000	26.199.792	35%	21.489.792	4.710.000
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%	0	14.445.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	58.000.000	58.000.000	14.445.000	25%	0	14.445.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	52.250.000	52.250.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	52.250.000	52.250.000	0	0%	0	0
03	Formación Académica en Filosofía y Ciencias Humanas	4.982.680.548	4.982.680.548	1.835.863.494	37%	1.469.984.750	365.878.744
100	Servicios Personales	4.657.690.012	4.657.690.012	1.780.584.560	38%	1.415.005.816	365.578.744
110	Remuneraciones Básicas	4.503.550.012	4.503.550.012	1.712.499.560	38%	1.352.320.816	360.178.744
140	Personal Contratado	128.940.000	128.940.000	57.585.000	45%	54.285.000	3.300.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	10.500.000	42%	8.400.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	157.243.850	157.243.850	42.092.524	27%	41.792.524	300.000
230	Pasajes y Viáticos	14.970.350	14.970.350	4.038.441	27%	3.738.441	300.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	48.970.000	48.970.000	8.554.083	17%	8.554.083	0
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	846.189.519	38%	657.204.668	188.984.851
100 Servicios Personales	2.156.271.153	2.156.271.153	833.550.105	39%	645.010.736	188.539.369
110 Remuneraciones Básicas	2.081.921.153	2.081.921.153	796.340.105	38%	627.410.736	168.929.369
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	26.710.000	54%	9.200.000	17.510.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	10.500.000	42%	8.400.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	9.742.957	9.742.957	2.140.014	22%	1.694.532	445.482
230 Pasajes y Viáticos	9.742.957	9.742.957	2.140.014	22%	1.694.532	445.482
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	861.947.330	35%	671.812.808	190.134.522
100 Servicios Personales	2.348.129.173	2.348.129.173	840.451.332	36%	654.316.810	186.134.522
110 Remuneraciones Básicas	2.348.129.173	2.348.129.173	840.451.332	36%	654.316.810	186.134.522
200 Servicios No Personales	70.454.500	70.454.500	21.178.478	30%	17.178.478	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	20.000.000	33%	16.000.000	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	2.116.121.458	38%	1.683.830.307	432.291.151
100 Servicios Personales		5.420.481.456	5.420.481.456	2.091.291.060	39%	1.660.089.092	431.201.968
110 Remuneraciones Básicas		5.299.191.456	5.299.191.456	2.017.791.060	38%	1.595.859.092	421.931.968
140 Personal Contratado		96.090.000	96.090.000	63.000.000	66%	55.830.000	7.170.000
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	10.500.000	42%	8.400.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		78.123.404	78.123.404	3.555.118	5%	2.465.935	1.089.183
230 Pasajes y Viáticos		24.087.504	24.087.504	3.555.118	15%	2.465.935	1.089.183
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	2.073.660.264	37%	1.630.007.372	443.652.892
100 Servicios Personales		5.517.449.725	5.517.449.725	2.065.144.702	37%	1.621.697.992	443.446.710
110 Remuneraciones Básicas		5.450.949.725	5.450.949.725	2.036.644.702	37%	1.595.297.992	441.346.710
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	10.500.000	42%	8.400.000	2.100.000
200 Servicios No Personales		31.523.239	31.523.239	606.182	2%	400.000	206.182
230 Pasajes y Viáticos		5.675.239	5.675.239	606.182	11%	400.000	206.182
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	988.435.357	35%	786.339.494	202.095.863
100	Servicios Personales	2.683.322.037	2.683.322.037	984.057.847	37%	781.961.984	202.095.863
110	Remuneraciones Básicas	2.611.672.037	2.611.672.037	954.522.847	37%	754.526.984	199.995.863
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	10.500.000	42%	8.400.000	2.100.000
200	Servicios No Personales	24.590.000	24.590.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.790.000	17.790.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.200.000	4.200.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	2.600.000	2.600.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	114.471.910	114.471.910	4.377.510	4%	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	2.208.356.021	38%	1.782.804.184	425.551.837
100	Servicios Personales	5.495.622.309	5.495.622.309	2.100.122.653	38%	1.675.545.344	424.577.309
110	Remuneraciones Básicas	5.350.992.309	5.350.992.309	2.017.832.653	38%	1.601.505.344	416.327.309
140	Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	61.290.000	65%	57.240.000	4.050.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	21.000.000	42%	16.800.000	4.200.000
200	Servicios No Personales	199.934.404	199.934.404	54.234.528	27%	53.260.000	974.528
230	Pasajes y Viáticos	14.388.404	14.388.404	2.234.528	16%	1.260.000	974.528
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.296.000	18.296.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	52.000.000	32%	52.000.000	0
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	1.344.120.873	38%	1.091.790.137	252.330.736
100 Servicios Personales	3.232.579.582	3.232.579.582	1.211.855.692	37%	961.581.138	250.274.554
110 Remuneraciones Básicas	3.188.299.582	3.188.299.582	1.183.445.692	37%	935.271.138	248.174.554
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	10.500.000	42%	8.400.000	2.100.000
200 Servicios No Personales	220.069.986	220.069.986	129.284.181	59%	127.227.999	2.056.182
230 Pasajes Y Viáticos	1.841.986	1.841.986	784.181	43%	427.999	356.182
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	128.500.000	63%	126.800.000	1.700.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	35.020.570	35.020.570	2.981.000	9%	2.981.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.780.000	7.780.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.994.570	20.994.570	2.981.000	14%	2.981.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	6.246.000	6.246.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	26.150.000	26.150.000	0	0%	0	0
11 Formación Académica en el Área de las Artes	554.611.760	554.611.760	150.666.860	27%	115.020.610	35.646.250
100 Servicios Personales	474.526.260	474.526.260	150.063.860	32%	114.417.610	35.646.250
110 Remuneraciones Básicas	474.526.260	474.526.260	150.063.860	32%	114.417.610	35.646.250
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	226.770.536	35%	190.738.990	36.031.546
100 Servicios Personales	487.881.232	487.881.232	172.126.576	35%	136.435.712	35.690.864
110 Remuneraciones Básicas	463.981.232	463.981.232	158.986.576	34%	123.295.712	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	50.910.682	53%	50.570.000	340.682
230 Pasajes y Viáticos	1.841.986	1.841.986	740.682	40%	400.000	340.682
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.440.000	6.440.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	84.000.000	84.000.000	50.000.000	60%	50.000.000	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	3.733.278	6%	3.733.278	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	3.733.278	9%	3.733.278	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	24.213.169.607	37%	18.965.096.521	5.248.073.086

FUENTE MEF-SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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