



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

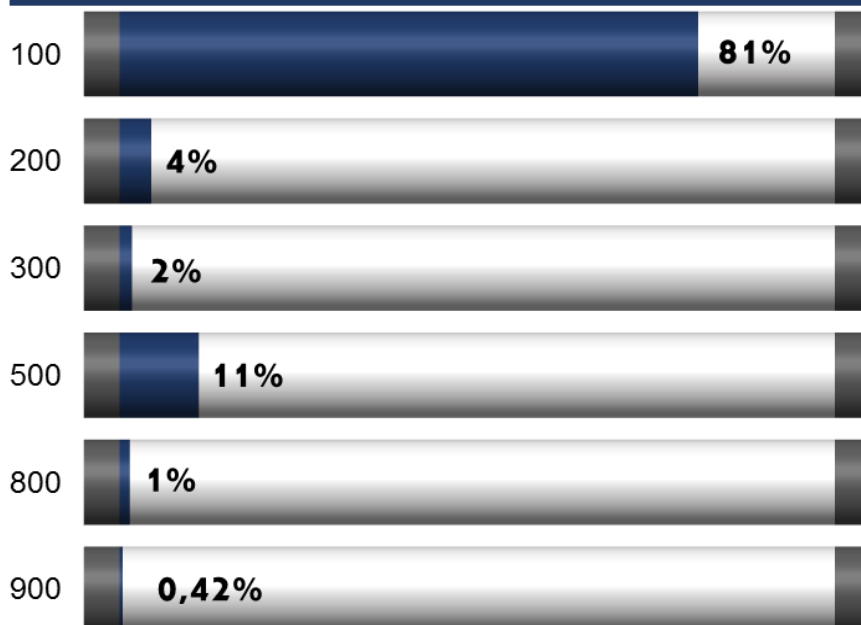
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

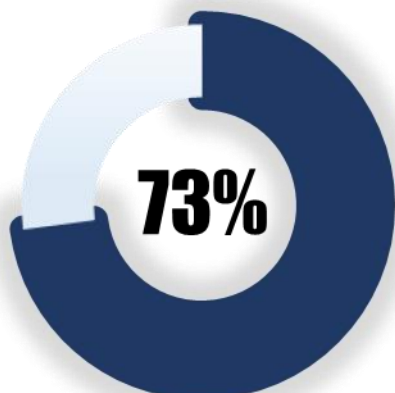
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	51.920.778.260	51.920.778.260	39.259.275.816	76%
200 Servicios No Personales	2.850.755.914	2.850.755.914	1.873.348.068	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.125.141.738	1.125.141.738	534.523.523	48%
500 Inversión Física	7.125.918.352	6.125.918.352	329.776.500	5%
800 Transferencias	914.825.862	914.825.862	249.201.416	27%
900 Otros Gastos	272.055.200	272.055.200	247.773.486	91%
TOTAL ENTIDAD	64.209.475.326	63.209.475.326	42.493.898.809	67%

Participación Presupuestaria



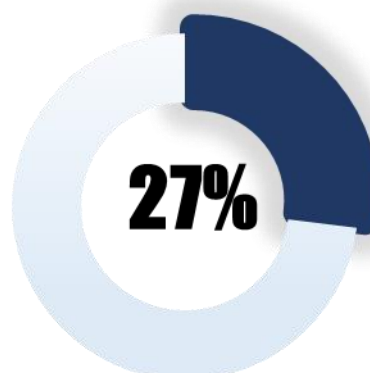
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 54.802.936.573
Ejecutado: ₡ 39.957.744.284

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.406.538.753
Ejecutado: ₡ 2.536.154.525

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	64.209.475.326	63.209.475.326	42.493.898.809	67%	36.820.713.823	5.673.184.986
01	Administración General	19.516.004.967	18.516.004.967	10.201.603.868	55%	8.756.454.542	1.445.149.326
100	Servicios Personales	11.429.833.984	11.429.833.984	8.468.200.370	74%	7.185.200.607	1.282.999.763
110	Remuneraciones Básicas	8.599.615.969	8.599.615.969	6.526.620.740	76%	5.523.472.965	1.003.147.775
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	1.461.859.630	72%	1.191.787.642	270.071.988
140	Personal Contratado	172.785.872	172.785.872	135.920.000	79%	126.140.000	9.780.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	343.800.000	54%	343.800.000	0
200	Servicios No Personales	1.575.319.114	1.575.319.114	1.109.805.386	70%	1.004.694.453	105.110.933
210	Servicios Básicos	557.194.956	557.194.956	309.927.703	56%	258.165.706	51.761.997
220	Transporte y Almacenaje	6.000.000	6.000.000	4.562.104	76%	4.562.104	0
230	Pasajes y Viáticos	62.000.000	62.000.000	49.394.225	80%	42.687.347	6.706.878
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	593.774.158	593.774.158	522.599.358	88%	503.950.200	18.649.158
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.150.000	82.150.000	32.213.496	39%	21.220.596	10.992.900
280	Otros Servicios en General	240.200.000	240.200.000	173.413.000	72%	156.413.000	17.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	34.000.000	34.000.000	17.695.500	52%	17.695.500	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	335.390.100	335.390.100	136.766.710	41%	136.766.710	0
320	Textiles y Vestuarios	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.485.000	31.485.000	17.750.000	56%	17.750.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	174.575.100	174.575.100	76.622.710	44%	76.622.710	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	34.500.000	34.500.000	3.724.000	11%	3.724.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	28.060.000	28.060.000	28.000.000	99,79%	28.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	64.770.000	64.770.000	10.670.000	16%	10.670.000	0
500	Inversión Física	5.553.306.569	4.553.306.569	66.856.500	1%	24.856.500	42.000.000
510	Adquisición de Inmuebles	0	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.193.306.569	4.193.306.569	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	245.000.000	245.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	90.000.000	90.000.000	42.000.000	47%	0	42.000.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	25.000.000	25.000.000	24.856.500	99%	24.856.500	0
800	Transferencias	428.100.000	428.100.000	249.201.416	58%	249.201.416	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	390.000.000	390.000.000	241.204.416	62%	241.204.416	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	38.100.000	38.100.000	7.997.000	21%	7.997.000	0
900	Otros Gastos	194.055.200	194.055.200	170.773.486	88%	155.734.856	15.038.630
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	170.773.486	88%	155.734.856	15.038.630
02	Formación Académica en Ciencias Económicas	10.034.640.406	10.034.640.406	7.548.388.591	75%	6.586.751.729	961.636.862
100	Servicios Personales	9.248.324.290	9.248.324.290	7.114.353.500	77%	6.306.647.669	807.705.831
110	Remuneraciones Básicas	8.996.914.290	8.996.914.290	6.904.978.500	77%	6.104.672.669	800.305.831
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	167.375.000	83%	159.975.000	7.400.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	42.000.000	83%	42.000.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	282.387.280	282.387.280	204.256.941	72%	174.795.910	29.461.031
230 Pasajes y Viáticos	24.627.280	24.627.280	18.821.941	76%	16.152.910	2.669.031
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	85.200.000	85.200.000	32.870.000	39%	12.078.000	20.792.000
250 Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	150.000.000	93%	144.000.000	6.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	10.560.000	10.560.000	2.565.000	24%	2.565.000	0
280 Otros Servicios en General	0	0	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	138.776.250	138.776.250	64.984.150	47%	58.924.150	6.060.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	24.867.500	24.867.500	18.655.250	75%	12.595.250	6.060.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	113.908.750	113.908.750	46.328.900	41%	46.328.900	0
500 Inversión Física	308.680.000	308.680.000	126.294.000	41%	46.384.000	79.910.000
520 Construcciones	52.976.000	52.976.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	27.140.000	27.140.000	27.140.000	100%	27.140.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	228.564.000	228.564.000	99.154.000	43%	19.244.000	79.910.000
800 Transferencias	17.472.586	17.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.472.586	17.472.586	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	0	38.500.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	0	38.500.000
03 Formación Académica en Filosofía y Ciencias Humanas	5.108.180.142	5.108.180.142	3.660.999.061	72%	3.228.448.579	432.550.482
100 Servicios Personales	4.614.916.580	4.614.916.580	3.516.363.700	76%	3.126.899.560	389.464.140
110 Remuneraciones Básicas	4.496.786.580	4.496.786.580	3.445.568.700	77%	3.057.604.560	387.964.140
140 Personal Contratado	92.930.000	92.930.000	49.795.000	54%	48.295.000	1.500.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	21.000.000	0
200 Servicios No Personales	161.303.380	161.303.380	73.659.461	46%	39.978.619	33.680.842
230 Pasajes y Viáticos	15.349.880	15.349.880	9.978.619	65%	9.978.619	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	69.150.000	69.150.000	20.680.842	30%	0	20.680.842
250 Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	43.000.000	60%	30.000.000	13.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	4.803.500	4.803.500	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	0	0	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	94.867.596	94.867.596	32.995.900	35%	23.970.400	9.025.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.829.000	18.829.000	14.625.000	78%	5.599.500	9.025.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	76.038.596	76.038.596	18.370.900	24%	18.370.900	0
500 Inversión Física	180.620.000	180.620.000	37.980.000	21%	37.600.000	380.000
520 Construcciones	70.590.000	70.590.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	21.600.000	21.600.000	21.600.000	100%	21.600.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	68.430.000	68.430.000	380.000	1%	0	380.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	20.000.000	20.000.000	16.000.000	80%	16.000.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
04 Formación Académica de Politécnica	2.462.069.929	2.462.069.929	1.677.177.093	68%	1.475.453.312	201.723.781
100 Servicios Personales	2.147.816.863	2.147.816.863	1.617.820.510	75%	1.433.875.979	183.944.531
110 Remuneraciones Básicas	2.073.466.863	2.073.466.863	1.557.270.510	75%	1.375.825.979	181.444.531
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	39.850.000	81%	37.350.000	2.500.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	20.700.000	82%	20.700.000	0
200 Servicios No Personales	10.289.480	10.289.480	6.916.833	67%	6.916.833	0
230 Pasajes y Viáticos	10.289.480	10.289.480	6.916.833	67%	6.916.833	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	63.361.000	63.361.000	19.294.750	30%	17.160.500	2.134.250
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.881.000	5.881.000	4.748.500	81%	3.056.000	1.692.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.980.000	49.980.000	14.546.250	29%	14.104.500	441.750
390 Otros Bienes de Consumo	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	184.130.000	184.130.000	33.145.000	18%	17.500.000	15.645.000
520 Construcciones	132.550.000	132.550.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100%	7.500.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	34.080.000	34.080.000	15.645.000	46%	0	15.645.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
800 Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
05 Formación Académica de Posgrado	2.590.099.819	2.590.099.819	1.828.828.073	71%	1.570.942.866	257.885.207
100 Servicios Personales	2.341.365.741	2.341.365.741	1.741.711.760	74%	1.486.826.553	254.885.207
110 Remuneraciones Básicas	2.341.365.741	2.341.365.741	1.741.711.760	74%	1.486.826.553	254.885.207
200 Servicios No Personales	84.381.300	84.381.300	64.248.913	76%	64.248.913	0
230 Pasajes y Viáticos	5.903.800	5.903.800	4.248.913	72%	4.248.913	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.380.000	14.380.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100%	60.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	4.097.500	4.097.500	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	43.630.192	43.630.192	22.867.400	52%	19.867.400	3.000.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.052.500	5.052.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	32.578.692	32.578.692	22.867.400	70%	19.867.400	3.000.000
390 Otros Bienes de Consumo	5.999.000	5.999.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	64.250.000	64.250.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	26.350.000	26.350.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	0	0	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	37.900.000	37.900.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
06	Formación Académica en Ciencias de la Salud	5.881.422.194	5.881.422.194	4.241.434.802	72%	3.772.983.587	468.451.215
100	Servicios Personales	5.410.336.308	5.410.336.308	4.137.741.160	76%	3.693.841.189	443.899.971
110	Remuneraciones Básicas	5.289.046.308	5.289.046.308	4.043.361.160	76%	3.602.231.189	441.129.971
140	Personal Contratado	96.090.000	96.090.000	73.380.000	76%	70.610.000	2.770.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	21.000.000	0
200	Servicios No Personales	69.731.000	69.731.000	11.046.098	16%	9.921.798	1.124.300
230	Pasajes y Viáticos	15.181.200	15.181.200	11.046.098	73%	9.921.798	1.124.300
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	50.499.800	50.499.800	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.050.000	4.050.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	0	0	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	92.902.300	92.902.300	80.794.544	87%	57.367.600	23.426.944
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.508.000	30.508.000	26.522.344	87%	8.589.000	17.933.344
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.394.300	62.394.300	54.272.200	87%	48.778.600	5.493.600
500	Inversión Física	251.980.000	251.980.000	11.853.000	5%	11.853.000	0
520	Construcciones	128.907.000	128.907.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	77.963.000	77.963.000	1.853.000	2%	1.853.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	35.110.000	35.110.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
07	Formación Académica en Ciencias Agrarias	4.971.101.687	4.971.101.687	3.565.005.135	72%	2.817.014.852	747.990.283
100	Servicios Personales	4.681.515.715	4.681.515.715	3.444.101.376	74%	2.741.746.093	702.355.283
110	Remuneraciones Básicas	4.615.015.715	4.615.015.715	3.407.041.376	74%	2.704.686.093	702.355.283
140	Personal Contratado	41.300.000	41.300.000	16.060.000	39%	16.060.000	0
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	21.000.000	0
200	Servicios No Personales	35.525.500	35.525.500	10.787.509	30%	10.787.509	0
230	Pasajes y Viáticos	5.825.500	5.825.500	3.927.509	67%	3.927.509	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	27.300.000	27.300.000	6.860.000	25%	6.860.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.400.000	2.400.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	81.465.200	81.465.200	48.018.250	59%	40.883.250	7.135.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.400.250	9.400.250	8.130.250	86%	4.887.750	3.242.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.796.950	49.796.950	39.888.000	80%	35.995.500	3.892.500
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.268.000	22.268.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	116.122.686	116.122.686	23.598.000	20%	23.598.000	0
520	Construcciones	65.524.686	65.524.686	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	40.598.000	40.598.000	23.598.000	58%	23.598.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
800 Transferencias	17.472.586	17.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.472.586	17.472.586	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	0	38.500.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	0	38.500.000
08 Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.957.232.038	2.957.232.038	2.049.624.550	69%	1.786.092.249	263.532.301
100 Servicios Personales	2.631.988.105	2.631.988.105	1.997.605.050	76%	1.738.263.749	259.341.301
110 Remuneraciones Básicas	2.560.338.105	2.560.338.105	1.946.240.050	76%	1.687.948.749	258.291.301
140 Personal Contratado	46.450.000	46.450.000	30.365.000	65%	29.315.000	1.050.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	21.000.000	0
200 Servicios No Personales	32.650.000	32.650.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	32.650.000	32.650.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	0	0	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	69.603.500	69.603.500	21.969.500	32%	17.778.500	4.191.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.602.500	3.602.500	3.602.500	100%	2.460.000	1.142.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	25.605.500	25.605.500	13.291.000	52%	10.242.500	3.048.500
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	40.395.500	40.395.500	5.076.000	13%	5.076.000	0
500 Inversión Física	166.517.847	166.517.847	30.050.000	18%	30.050.000	0
520 Construcciones	60.475.847	60.475.847	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	51.992.000	51.992.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	54.050.000	54.050.000	30.050.000	56%	30.050.000	0
800 Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
09 Formación Académica en Ciencias Jurídicas, Políticas y Soc.	5.964.185.934	5.964.185.934	4.403.749.216	74%	3.913.170.249	490.578.967
100 Servicios Personales	5.458.447.648	5.458.447.648	4.183.363.970	77%	3.697.554.653	485.809.317
110 Remuneraciones Básicas	5.313.817.648	5.313.817.648	4.060.858.970	76%	3.579.099.653	481.759.317
140 Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	80.505.000	85%	76.455.000	4.050.000
190 Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	42.000.000	83%	42.000.000	0
200 Servicios No Personales	203.566.100	203.566.100	165.898.996	81%	165.898.996	0
230 Pasajes y Viáticos	13.916.100	13.916.100	8.898.996	64%	8.898.996	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	27.050.000	27.050.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	157.000.000	97%	157.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	600.000	600.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	95.969.600	95.969.600	54.486.250	57%	49.716.600	4.769.650
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.214.500	8.214.500	5.138.000	63%	3.779.000	1.359.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	87.755.100	87.755.100	49.348.250	56%	45.937.600	3.410.650

● 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	149.730.000	149.730.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	121.530.000	121.530.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	0	0	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	28.200.000	28.200.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
10 Formación Académica de Ingeniería y Arquitectura	3.620.499.596	3.620.499.596	2.644.474.628	73%	2.319.736.326	324.738.302
100 Servicios Personales	3.225.816.150	3.225.816.150	2.481.714.900	77%	2.165.716.598	315.998.302
110 Remuneraciones Básicas	3.181.536.150	3.181.536.150	2.441.679.900	77%	2.125.681.598	315.998.302
140 Personal Contratado	19.080.000	19.080.000	19.035.000	99,76%	19.035.000	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	21.000.000	83%	21.000.000	0
200 Servicios No Personales	220.924.160	220.924.160	138.640.028	63%	131.140.028	7.500.000
230 Pasajes Y Viáticos	2.024.160	2.024.160	1.285.028	63%	1.285.028	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.900.000	14.900.000	355.000	2%	355.000	0
250 Alquileres y Derechos	204.000.000	204.000.000	137.000.000	67%	129.500.000	7.500.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	37.326.700	37.326.700	24.119.700	65%	22.879.700	1.240.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.780.000	7.780.000	4.100.000	53%	2.860.000	1.240.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	23.300.700	23.300.700	20.019.700	86%	20.019.700	0
390 Otros Bienes de Consumo	6.246.000	6.246.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	79.960.000	79.960.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	79.960.000	79.960.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	0	0	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	0	0	0%	0	0
800 Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
11 Formación Académica en el Área de las Artes	473.410.630	473.410.630	331.285.000	70%	288.293.732	42.991.268
100 Servicios Personales	369.075.980	369.075.980	283.904.600	77%	240.913.332	42.991.268
110 Remuneraciones Básicas	369.075.980	369.075.980	283.904.600	77%	240.913.332	42.991.268
200 Servicios No Personales	65.250.000	65.250.000	36.000.000	55%	36.000.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.250.000	5.250.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	60.000.000	60.000.000	36.000.000	60%	36.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.983.400	11.983.400	11.380.400	95%	11.380.400	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.760.000	1.760.000	1.760.000	100%	1.760.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.223.400	10.223.400	9.620.400	94%	9.620.400	0
500 Inversión Física	27.101.250	27.101.250	0	0%	0	0
520 Construcciones	27.101.250	27.101.250	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	0	0	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	0	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
12	Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	630.627.984	630.627.984	341.328.792	54%	35.956.992
100	Servicios Personales	361.340.896	361.340.896	272.394.920	75%	25.956.992
110	Remuneraciones Básicas	337.440.896	337.440.896	259.569.920	77%	25.956.992
140	Personal Contratado	23.900.000	23.900.000	12.825.000	54%	0
200	Servicios No Personales	109.428.600	109.428.600	52.087.903	48%	10.000.000
230	Pasajes y Viáticos	3.373.600	3.373.600	2.087.903	62%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.155.000	12.155.000	0	0%	0
250	Alquileres y Derechos	84.000.000	84.000.000	50.000.000	60%	10.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0%	0
280	Otros Servicios en General	9.900.000	9.900.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	59.865.900	59.865.900	16.845.969	28%	0
310	Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	15.365.969	38%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.242.500	3.242.500	1.480.000	46%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.623.400	16.623.400	0	0%	0
500	Inversión Física	43.520.000	43.520.000	0	0%	0
520	Construcciones	43.520.000	43.520.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	0	0	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	0	0	0%	0
800	Transferencias	56.472.588	56.472.588	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.588	56.472.588	0	0%	0
TOTAL ENTIDAD		64.209.475.326	63.209.475.326	42.493.898.809	67%	5.673.184.986

FUENTE MH-SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023



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