



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**

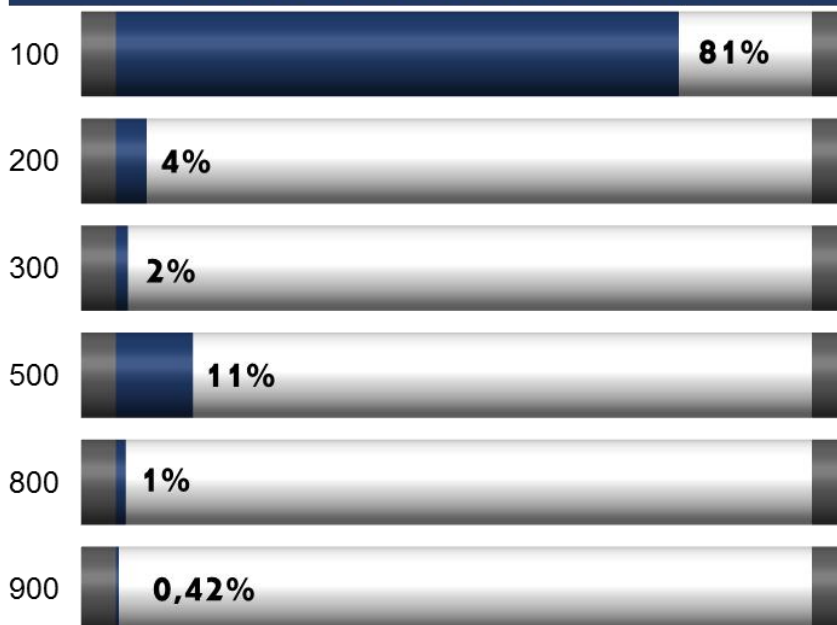
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

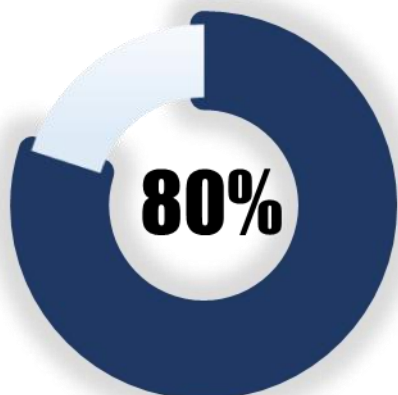
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	51.920.778.260	51.920.778.260	43.095.003.444	83%
200 Servicios No Personales	2.850.755.914	2.850.755.914	2.016.044.733	71%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.125.141.738	1.125.141.738	594.887.035	53%
500 Inversión Física	7.125.918.352	6.125.918.352	471.130.158	8%
800 Transferencias	914.825.862	914.825.862	258.201.416	28%
900 Otros Gastos	272.055.200	272.055.200	253.229.486	93%
TOTAL ENTIDAD	64.209.475.326	63.209.475.326	46.688.496.272	74%

Participación Presupuestaria



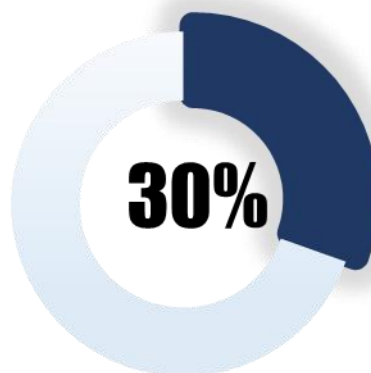
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 54.802.936.573
Ejecutado: ₡ 43.826.057.134

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.406.538.753
Ejecutado: ₡ 2.862.439.138

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	46.688.496.272	74%	38.207.332.993	8.481.163.279
01	Administración General	19.516.004.967	18.516.004.967	11.155.417.703	60%	9.310.179.770	1.845.237.933
100	Servicios Personales	11.429.833.984	11.429.833.984	9.277.309.512	81%	7.524.256.980	1.753.052.532
110	Remuneraciones Básicas	8.599.615.969	8.599.615.969	7.143.348.087	83%	5.641.275.014	1.502.073.073
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	1.609.361.425	80%	1.364.261.966	245.099.459
140	Personal Contratado	172.785.872	172.785.872	145.700.000	84%	139.820.000	5.880.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	378.900.000	60%	378.900.000	0
200	Servicios No Personales	1.575.319.114	1.575.319.114	1.196.006.837	76%	1.153.781.678	42.225.159
210	Servicios Básicos	557.194.956	557.194.956	345.181.187	62%	327.120.703	18.060.484
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	55.684.192	90%	54.772.517	911.675
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	593.774.158	593.774.158	541.197.858	91%	535.489.358	5.708.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.150.000	82.150.000	34.047.996	41%	33.503.496	544.500
280	Otros Servicios en General	240.200.000	240.200.000	197.638.000	82%	180.638.000	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	145.759.502	43%	141.183.710	4.575.792
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	17.778.000	56%	17.778.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	174.575.100	174.575.100	81.198.502	47%	76.622.710	4.575.792
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	34.500.000	34.500.000	5.309.000	15%	5.309.000	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	13.474.000	21%	13.474.000	0
500	Inversión Física	5.553.306.569	4.553.306.569	110.910.950	2%	66.856.500	44.054.450
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	86.054.450	96%	42.000.000	44.054.450
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	176.229.486	91%	174.899.486	1.330.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	176.229.486	91%	174.899.486	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° 7.050/2023 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
02	Formación Académica en Ciencias Económicas	10.034.640.406	10.034.640.406	8.264.302.281	82%	6.853.452.435	1.410.849.846
100	Servicios Personales	9.248.324.290	9.248.324.290	7.807.058.338	84%	6.417.165.438	1.389.892.900
110	Remuneraciones Básicas	8.996.914.290	8.996.914.290	7.586.083.338	84%	6.201.190.438	1.384.892.900
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	174.775.000	87%	169.775.000	5.000.000
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	46.200.000	92%	46.200.000	0
200	Servicios No Personales	282.387.280	282.387.280	215.000.847	76%	206.508.847	8.492.000
230	Pasajes y Viáticos	24.627.280	24.627.280	22.223.847	90%	21.073.847	1.150.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	85.200.000	85.200.000	34.212.000	40%	32.870.000	1.342.000
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	156.000.000	96%	150.000.000	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	77.449.096	56%	64.984.150	12.464.946
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	24.867.500	24.867.500	18.655.250	75%	18.655.250	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	113.908.750	113.908.750	58.793.846	52%	46.328.900	12.464.946
500	Inversión Física	308.680.000	308.680.000	126.294.000	41%	126.294.000	0
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%	99.154.000	0
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%	38.500.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	38.500.000	0
03	Formación Académica en Filosofía y Ciencias Humanas	5.108.180.142	5.108.180.142	4.096.273.241	80%	3.333.279.064	762.994.177
100	Servicios Personales	4.614.916.580	4.614.916.580	3.862.516.344	84%	3.187.517.447	674.998.897
110	Remuneraciones Básicas	4.496.786.580	4.496.786.580	3.788.121.344	84%	3.114.622.447	673.498.897
140	Personal Contratado	92.930.000	92.930.000	51.295.000	55%	49.795.000	1.500.000
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	23.100.000	92%	23.100.000	0
200	Servicios No Personales	161.303.380	161.303.380	87.785.717	54%	74.785.717	13.000.000
230	Pasajes y Viáticos	15.349.880	15.349.880	11.104.875	72%	11.104.875	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	69.150.000	69.150.000	20.680.842	30%	20.680.842	0
250	Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	56.000.000	78%	43.000.000	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

● 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
300 Bienes de Consumo e Insumos	94.867.596	94.867.596	56.941.180	60%	32.995.900	23.945.280
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.829.000	18.829.000	14.625.000	78%	14.625.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	76.038.596	76.038.596	42.316.180	56%	18.370.900	23.945.280
500 Inversión Física	180.620.000	180.620.000	89.030.000	49%	37.980.000	51.050.000
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	51.430.000	75%	380.000	51.050.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	20.000.000	20.000.000	16.000.000	80%	16.000.000	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
04 Formación Académica de Politécnica	2.462.069.929	2.462.069.929	1.871.725.367	76%	1.526.198.398	345.526.969
100 Servicios Personales	2.147.816.863	2.147.816.863	1.780.661.161	83%	1.465.235.192	315.425.969
110 Remuneraciones Básicas	2.073.466.863	2.073.466.863	1.715.511.161	83%	1.401.085.192	314.425.969
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	42.350.000	86%	41.350.000	1.000.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	22.800.000	90%	22.800.000	0
200 Servicios No Personales	10.289.480	10.289.480	8.523.456	83%	8.523.456	0
230 Pasajes y Viáticos	10.289.480	10.289.480	8.523.456	83%	8.523.456	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	63.361.000	63.361.000	30.960.750	49%	19.294.750	11.666.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.881.000	5.881.000	4.748.500	81%	4.748.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.980.000	49.980.000	26.212.250	52%	14.546.250	11.666.000
390 Otros Bienes de Consumo	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	184.130.000	184.130.000	51.580.000	28%	33.145.000	18.435.000
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	34.080.000	100%	15.645.000	18.435.000
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	2.011.074.760	78%	1.600.700.245	410.374.515
100 Servicios Personales	2.341.365.741	2.341.365.741	1.904.883.717	81%	1.513.583.932	391.299.785
110 Remuneraciones Básicas	2.341.365.741	2.341.365.741	1.904.883.717	81%	1.513.583.932	391.299.785

● 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	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	24.977.922	57%	22.867.400	2.110.522
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	24.977.922	77%	22.867.400	2.110.522
390 Otros Bienes de Consumo	5.999.000	5.999.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	64.250.000	64.250.000	16.964.208	26%	0	16.964.208
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	16.964.208	45%	0	16.964.208
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
06 Formación Académica en Ciencias de la Salud	5.881.422.194	5.881.422.194	4.666.467.168	79%	3.864.531.180	801.935.988
100 Servicios Personales	5.410.336.308	5.410.336.308	4.545.062.076	84%	3.758.476.088	786.585.988
110 Remuneraciones Básicas	5.289.046.308	5.289.046.308	4.445.812.076	84%	3.661.996.088	783.815.988
140 Personal Contratado	96.090.000	96.090.000	76.150.000	79%	73.380.000	2.770.000
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	23.100.000	92%	23.100.000	0
200 Servicios No Personales	69.731.000	69.731.000	13.407.548	19%	13.407.548	0
230 Pasajes y Viáticos	15.181.200	15.181.200	13.407.548	88%	13.407.548	0
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%	80.794.544	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.508.000	30.508.000	26.522.344	87%	26.522.344	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.394.300	62.394.300	54.272.200	87%	54.272.200	0
500 Inversión Física	251.980.000	251.980.000	22.703.000	9%	11.853.000	10.850.000
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	10.850.000	31%	0	10.850.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	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	4.500.000	8%	0	4.500.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.586	56.472.586	4.500.000	8%	0	4.500.000
07 Formación Académica en Ciencias Agrarias	4.971.101.687	4.971.101.687	3.931.840.621	79%	2.942.444.935	989.395.686
100 Servicios Personales	4.681.515.715	4.681.515.715	3.805.883.362	81%	2.820.987.676	984.895.686
110 Remuneraciones Básicas	4.615.015.715	4.615.015.715	3.766.723.362	82%	2.781.827.676	984.895.686
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	23.100.000	92%	23.100.000	0
200 Servicios No Personales	35.525.500	35.525.500	11.341.009	32%	11.341.009	0
230 Pasajes y Viáticos	5.825.500	5.825.500	4.481.009	77%	4.481.009	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%	48.018.250	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.400.250	9.400.250	8.130.250	86%	8.130.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.796.950	49.796.950	39.888.000	80%	39.888.000	0
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
800 Transferencias	17.472.586	17.472.586	4.500.000	26%	0	4.500.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.472.586	17.472.586	4.500.000	26%	0	4.500.000
900 Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	38.500.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	39.000.000	39.000.000	38.500.000	99%	38.500.000	0
08 Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.957.232.038	2.957.232.038	2.243.337.011	76%	1.827.941.943	415.395.068
100 Servicios Personales	2.631.988.105	2.631.988.105	2.191.317.511	83%	1.775.922.443	415.395.068
110 Remuneraciones Básicas	2.560.338.105	2.560.338.105	2.136.802.511	83%	1.721.407.443	415.395.068
140 Personal Contratado	46.450.000	46.450.000	31.415.000	68%	31.415.000	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	23.100.000	92%	23.100.000	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

● 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
300 Bienes de Consumo e Insumos	69.603.500	69.603.500	21.969.500	32%	21.969.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.602.500	3.602.500	3.602.500	100%	3.602.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	25.605.500	25.605.500	13.291.000	52%	13.291.000	0
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	4.814.515.487	81%	3.976.025.359	838.490.128
100 Servicios Personales	5.458.447.648	5.458.447.648	4.591.143.707	84%	3.752.653.579	838.490.128
110 Remuneraciones Básicas	5.313.817.648	5.313.817.648	4.460.388.707	84%	3.624.898.579	835.490.128
140 Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	84.555.000	90%	81.555.000	3.000.000
190 Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	46.200.000	92%	46.200.000	0
200 Servicios No Personales	203.566.100	203.566.100	168.885.530	83%	168.885.530	0
230 Pasajes y Viáticos	13.916.100	13.916.100	11.885.530	85%	11.885.530	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%	54.486.250	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.214.500	8.214.500	5.138.000	63%	5.138.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	87.755.100	87.755.100	49.348.250	56%	49.348.250	0
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	2.896.860.118	80%	2.363.904.124	532.955.994
100 Servicios Personales	3.225.816.150	3.225.816.150	2.720.954.212	84%	2.200.598.218	520.355.994
110 Remuneraciones Básicas	3.181.536.150	3.181.536.150	2.678.819.212	84%	2.158.463.218	520.355.994
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	23.100.000	92%	23.100.000	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	220.924.160	220.924.160	151.786.206	69%	139.186.206	12.600.000
230 Pasajes Y Viáticos	2.024.160	2.024.160	1.831.206	90%	1.831.206	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	149.600.000	73%	137.000.000	12.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	37.326.700	37.326.700	24.119.700	65%	24.119.700	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.780.000	7.780.000	4.100.000	53%	4.100.000	0
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	357.241.992	75%	289.721.366	67.520.626
100 Servicios Personales	369.075.980	369.075.980	309.861.592	84%	242.340.966	67.520.626
110 Remuneraciones Básicas	369.075.980	369.075.980	309.861.592	84%	242.340.966	67.520.626
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
12 Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	630.627.984	630.627.984	379.440.523	60%	318.954.174	60.486.349
100 Servicios Personales	361.340.896	361.340.896	298.351.912	83%	247.865.563	50.486.349
110 Remuneraciones Básicas	337.440.896	337.440.896	285.526.912	85%	235.040.563	50.486.349
140 Personal Contratado	23.900.000	23.900.000	12.825.000	54%	12.825.000	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	109.428.600	109.428.600	63.058.670	58%	53.058.670	10.000.000
230 Pasajes y Viáticos	3.373.600	3.373.600	3.058.670	91%	3.058.670	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.155.000	12.155.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	84.000.000	84.000.000	60.000.000	71%	50.000.000	10.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	9.900.000	9.900.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	59.865.900	59.865.900	18.029.941	30%	18.029.941	0
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	16.549.941	41%	16.549.941	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.242.500	3.242.500	1.480.000	46%	1.480.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.623.400	16.623.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física	43.520.000	43.520.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	43.520.000	43.520.000	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	56.472.588	56.472.588	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.472.588	56.472.588	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD	64.209.475.326	63.209.475.326	46.688.496.272	74%	38.207.332.993	8.481.163.279

FUENTE MH-SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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