



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

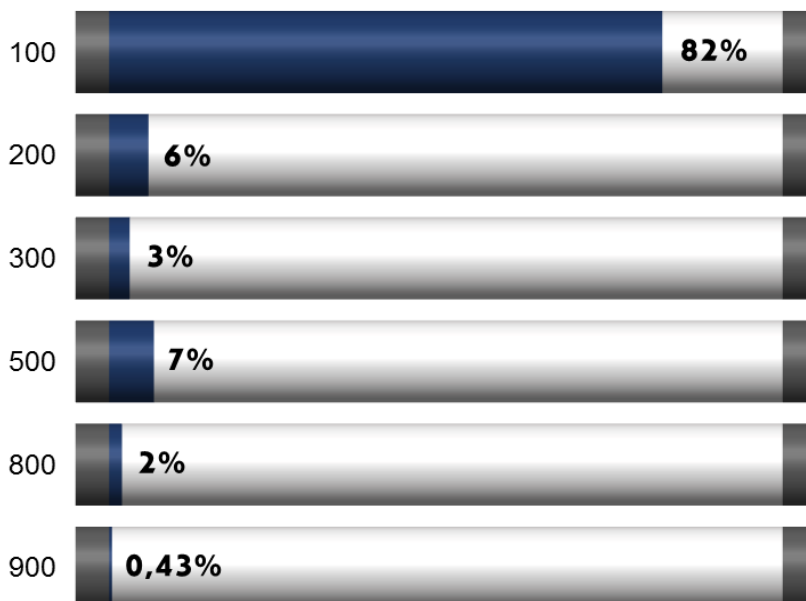
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

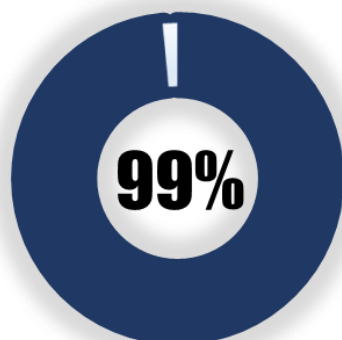
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	109.260.957.669	109.260.957.669	105.964.228.863	97%
200 Servicios No Personales	7.784.014.803	7.784.014.803	6.241.036.424	80%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.041.213.911	4.041.213.911	3.124.498.516	77%
500 Inversión Física	8.844.063.502	7.844.063.502	4.850.059.730	62%
800 Transferencias	2.513.894.910	2.513.894.910	1.869.019.264	74%
900 Otros Gastos	570.032.198	570.032.198	441.877.029	78%
TOTAL ENTIDAD	133.014.176.993	132.014.176.993	122.490.719.826	93%

Participación Presupuestaria



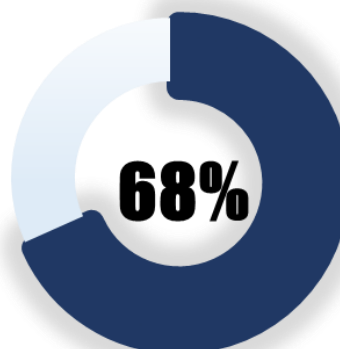
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 104.572.411.094
Ejecutado: ₡ 103.062.945.687

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 28.441.765.899
Ejecutado: ₡ 19.427.774.139

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	133.014.176.993	132.014.176.993	122.490.719.826	93%	114.755.869.359	7.734.850.467
01	Gestión Administrativa	19.305.938.646	18.305.938.646	14.258.212.366	78%	12.237.138.762	2.021.073.604
100	Servicios Personales	9.032.089.580	9.032.089.580	7.941.793.194	88%	7.192.586.740	749.206.454
110	Remuneraciones Básicas	4.736.833.322	4.736.833.322	4.691.952.788	99%	4.071.613.127	620.339.661
120	Remuneraciones Temporales	55.543.203	55.543.203	54.402.546	98%	52.719.765	1.682.781
130	Asignaciones Complementarias	2.544.219.510	2.544.219.510	2.146.032.587	84%	2.027.835.001	118.197.586
140	Personal Contratado	1.403.893.545	1.403.893.545	758.105.273	54%	749.118.847	8.986.426
190	Otros Gastos del Personal	291.600.000	291.600.000	291.300.000	99,90%	291.300.000	0
200	Servicios No Personales	2.961.522.221	2.961.522.221	2.385.506.633	81%	2.196.016.633	189.490.000
210	Servicios Básicos	1.052.647.480	1.052.647.480	716.739.147	68%	618.249.147	98.490.000
220	Transporte y Almacenaje	32.000.000	32.000.000	10.548.000	33%	10.548.000	0
230	Pasajes y Viáticos	646.072.496	646.072.496	493.086.368	76%	493.086.368	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	681.109.484	681.109.484	667.622.853	98%	576.622.853	91.000.000
250	Alquileres y Derechos	79.458.319	79.458.319	49.000.000	62%	49.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	289.172.142	289.172.142	267.547.015	93%	267.547.015	0
280	Otros Servicios en General	46.062.300	46.062.300	45.963.250	99,78%	45.963.250	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	135.000.000	135.000.000	135.000.000	100%	135.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	818.972.450	818.972.450	625.903.112	76%	525.210.442	100.692.670
310	Productos Alimenticios	37.500.000	37.500.000	24.247.100	65%	24.247.100	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	167.133.999	167.133.999	164.124.361	98%	131.261.791	32.862.570
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	397.928.860	397.928.860	254.519.864	64%	227.100.764	27.419.100
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	75.500.000	75.500.000	46.960.700	62%	36.549.700	10.411.000
360	Combustibles y Lubricantes	103.313.708	103.313.708	103.313.708	100%	73.313.708	30.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	37.595.883	37.595.883	32.737.379	87%	32.737.379	0
500	Inversión Física	5.077.603.368	4.077.603.368	2.477.981.900	61%	1.527.018.420	950.963.480
520	Construcciones	3.980.265.758	2.980.265.758	1.952.405.606	66%	1.001.442.126	950.963.480
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	537.337.610	537.337.610	320.576.294	60%	320.576.294	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	250.000.000	250.000.000	205.000.000	82%	205.000.000	0
800	Transferencias	1.212.104.900	1.212.104.900	656.972.854	54%	630.930.854	26.042.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.093.832.300	1.093.832.300	554.400.254	51%	530.400.254	24.000.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	118.272.600	118.272.600	102.572.600	87%	100.530.600	2.042.000

 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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
900 Otros Gastos		203.646.127	203.646.127	170.054.673	84%	165.375.673	4.679.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		201.646.127	201.646.127	169.654.673	84%	164.975.673	4.679.000
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		2.000.000	2.000.000	400.000	20%	400.000	0
02	Formación de Profesionales en Ingenierías y Turismo	21.294.554.386	21.294.554.386	19.926.950.606	94%	19.331.406.292	595.544.314
100 Servicios Personales		18.235.503.527	18.235.503.527	17.777.689.466	97%	17.331.284.352	446.405.114
110 Remuneraciones Básicas		16.226.749.825	16.226.749.825	16.095.044.894	99%	15.653.656.379	441.388.515
130 Asignaciones Complementarias		675.762.934	675.762.934	601.848.322	89%	598.523.522	3.324.800
140 Personal Contratado		1.128.318.436	1.128.318.436	882.172.515	78%	880.480.716	1.691.799
190 Otros Gastos del Personal		204.672.332	204.672.332	198.623.735	97%	198.623.735	0
200 Servicios No Personales		1.398.800.803	1.398.800.803	1.201.532.151	86%	1.201.532.151	0
210 Servicios Básicos		166.425.000	166.425.000	66.490.313	40%	66.490.313	0
220 Transporte y Almacenaje		1.800.000	1.800.000	845.000	47%	845.000	0
230 Pasajes y Viáticos		53.800.000	53.800.000	38.815.020	72%	38.815.020	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.028.375.803	1.028.375.803	968.381.006	94%	968.381.006	0
250 Alquileres y Derechos		66.400.000	66.400.000	66.396.900	99,99%	66.396.900	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		32.000.000	32.000.000	10.903.912	34%	10.903.912	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		50.000.000	50.000.000	49.700.000	99%	49.700.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		840.134.985	840.134.985	526.519.874	63%	526.519.874	0
310 Productos Alimenticios		15.000.000	15.000.000	1.130.150	8%	1.130.150	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		61.985.000	61.985.000	51.645.820	83%	51.645.820	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		524.993.295	524.993.295	362.415.581	69%	362.415.581	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		111.000.000	111.000.000	47.549.103	43%	47.549.103	0
360 Combustibles y Lubricantes		32.206.690	32.206.690	32.206.690	100%	32.206.690	0
390 Otros Bienes de Consumo		94.950.000	94.950.000	31.572.530	33%	31.572.530	0
500 Inversión Física		606.730.000	606.730.000	268.140.544	44%	119.001.344	149.139.200
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.		230.070.000	230.070.000	59.990.000	26%	0	59.990.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		321.360.000	321.360.000	197.742.780	62%	108.593.580	89.149.200
570 Adquisición de Activos Intangibles		5.300.000	5.300.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores		50.000.000	50.000.000	10.407.764	21%	10.407.764	0
800 Transferencias		152.885.071	152.885.071	150.638.571	99%	150.638.571	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		152.885.071	152.885.071	150.638.571	99%	150.638.571	0
900 Otros Gastos		60.500.000	60.500.000	2.430.000	4%	2.430.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		48.000.000	48.000.000	2.430.000	5%	2.430.000	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		12.500.000	12.500.000	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° 7.050/2023 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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Formación de Profesionales en Humanidades y Filosofía	17.799.679.524	17.799.679.524	17.452.192.548	98%	16.813.669.880	638.522.668
100	Servicios Personales	16.081.842.358	16.081.842.358	15.929.855.158	99%	15.486.300.999	443.554.159
110	Remuneraciones Básicas	14.963.399.009	14.963.399.009	14.948.118.528	99,90%	14.507.414.455	440.704.073
130	Asignaciones Complementarias	411.543.349	411.543.349	410.869.964	99,84%	408.019.878	2.850.086
140	Personal Contratado	566.500.000	566.500.000	433.766.666	77%	433.766.666	0
190	Otros Gastos del Personal	140.400.000	140.400.000	137.100.000	98%	137.100.000	0
200	Servicios No Personales	803.282.756	803.282.756	625.644.317	78%	580.035.808	45.608.509
210	Servicios Básicos	170.932.590	170.932.590	24.478.435	14%	24.478.435	0
230	Pasajes y Viáticos	22.254.354	22.254.354	1.855.638	8%	1.855.638	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	432.902.812	432.902.812	432.886.844	99,99%	400.478.335	32.408.509
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.000.000	16.000.000	11.057.000	69%	11.057.000	0
280	Otros Servicios en General	161.193.000	161.193.000	155.366.400	96%	142.166.400	13.200.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	185.054.410	185.054.410	180.792.533	98%	180.792.533	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	69.120.000	69.120.000	68.970.125	99,78%	68.970.125	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	75.434.410	75.434.410	74.076.100	98%	74.076.100	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.000.000	9.000.000	6.246.308	69%	6.246.308	0
360	Combustibles y Lubricantes	31.500.000	31.500.000	31.500.000	100%	31.500.000	0
500	Inversión Física	525.500.000	525.500.000	513.600.540	98%	364.240.540	149.360.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	480.000.000	480.000.000	477.282.500	99%	327.922.500	149.360.000
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	45.500.000	45.500.000	36.318.040	80%	36.318.040	0
800	Transferencias	200.000.000	200.000.000	199.000.000	99,50%	199.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000.000	200.000.000	199.000.000	99,50%	199.000.000	0
900	Otros Gastos	4.000.000	4.000.000	3.300.000	83%	3.300.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.000.000	4.000.000	3.300.000	83%	3.300.000	0
04	Formación de Profesionales en Comercio y Administración	20.966.610.035	20.966.610.035	19.685.665.965	94%	18.924.779.636	760.886.329
100	Servicios Personales	18.378.477.765	18.378.477.765	17.981.526.295	98%	17.369.589.966	611.936.329
110	Remuneraciones Básicas	16.379.650.372	16.379.650.372	16.293.496.215	99%	15.697.600.431	595.895.784
130	Asignaciones Complementarias	778.309.521	778.309.521	775.587.000	99,65%	759.546.455	16.040.545
140	Personal Contratado	965.557.520	965.557.520	670.382.728	69%	670.382.728	0
190	Otros Gastos del Personal	254.960.352	254.960.352	242.060.352	95%	242.060.352	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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	925.112.495	925.112.495	571.999.565	62%	571.999.565	0
210 Servicios Básicos	172.438.139	172.438.139	98.572.121	57%	98.572.121	0
220 Transporte y Almacenaje	1.000.000	1.000.000	285.000	29%	285.000	0
230 Pasajes y Viáticos	67.350.000	67.350.000	43.423.049	64%	43.423.049	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	489.330.907	489.330.907	297.720.150	61%	297.720.150	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	54.993.449	54.993.449	11.999.245	22%	11.999.245	0
280 Otros Servicios en General	140.000.000	140.000.000	120.000.000	86%	120.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	755.336.615	755.336.615	638.865.105	85%	638.865.105	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.134.580	60.134.580	57.689.700	96%	57.689.700	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	543.343.739	543.343.739	457.163.939	84%	457.163.939	0
360 Combustibles y Lubricantes	31.765.000	31.765.000	21.765.000	69%	21.765.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	120.093.296	120.093.296	102.246.466	85%	102.246.466	0
500 Inversión Física	631.804.644	631.804.644	291.775.000	46%	142.825.000	148.950.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	132.639.176	132.639.176	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	499.165.468	499.165.468	291.775.000	58%	142.825.000	148.950.000
800 Transferencias	258.972.970	258.972.970	185.000.000	71%	185.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	258.972.970	258.972.970	185.000.000	71%	185.000.000	0
900 Otros Gastos	16.905.546	16.905.546	16.500.000	98%	16.500.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	16.555.460	16.555.460	16.500.000	99,67%	16.500.000	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	350.086	350.086	0	0%	0	0
05 Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	17.606.885.347	17.606.885.347	17.403.247.697	99%	16.248.445.183	1.154.802.514
100 Servicios Personales	16.185.077.764	16.185.077.764	16.063.225.368	99%	15.073.936.854	989.288.514
110 Remuneraciones Básicas	14.834.525.797	14.834.525.797	14.777.292.804	99,61%	13.809.724.976	967.567.828
120 Remuneraciones Temporales	97.257.967	97.257.967	87.626.586	90%	84.950.168	2.676.418
130 Asignaciones Complementarias	391.916.223	391.916.223	374.541.642	96%	355.497.374	19.044.268
140 Personal Contratado	609.377.777	609.377.777	584.364.336	96%	584.364.336	0
190 Otros Gastos del Personal	252.000.000	252.000.000	239.400.000	95%	239.400.000	0
200 Servicios No Personales	351.379.863	351.379.863	311.392.143	89%	311.392.143	0
210 Servicios Básicos	105.477.616	105.477.616	88.284.791	84%	88.284.791	0
230 Pasajes y Viáticos	66.192.247	66.192.247	65.301.427	99%	65.301.427	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	169.710.000	169.710.000	153.305.925	90%	153.305.925	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.000	10.000.000	4.500.000	45%	4.500.000	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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	421.247.207	421.247.207	398.832.751	95%	383.313.751	15.519.000
310 Productos Alimenticios	39.800.000	39.800.000	39.800.000	100%	39.800.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.452.311	50.452.311	50.449.200	99,99%	36.599.200	13.850.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	137.411.227	137.411.227	129.416.232	94%	127.747.232	1.669.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	55.884.458	55.884.458	41.468.108	74%	41.468.108	0
360 Combustibles y Lubricantes	114.951.061	114.951.061	114.951.061	100%	114.951.061	0
390 Otros Bienes de Consumo	22.748.150	22.748.150	22.748.150	100%	22.748.150	0
500 Inversión Física	318.094.038	318.094.038	313.459.750	99%	163.464.750	149.995.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	91.315.020	91.315.020	91.098.750	99,76%	61.103.750	29.995.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	226.779.018	226.779.018	222.361.000	98%	102.361.000	120.000.000
800 Transferencias	224.097.975	224.097.975	224.097.975	100%	224.097.975	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	224.097.975	224.097.975	224.097.975	100%	224.097.975	0
900 Otros Gastos	106.988.500	106.988.500	92.239.710	86%	92.239.710	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	96.988.500	96.988.500	92.239.710	95%	92.239.710	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
06 Formación de Profesionales en Ciencias Sociales	12.068.191.960	12.068.191.960	11.828.843.449	98%	11.162.942.950	665.900.499
100 Servicios Personales	10.408.266.098	10.408.266.098	10.230.090.499	98%	9.764.147.894	465.942.605
110 Remuneraciones Básicas	8.669.938.771	8.669.938.771	8.620.339.350	99%	8.156.855.655	463.483.695
130 Asignaciones Complementarias	414.300.000	414.300.000	410.624.988	99%	408.656.988	1.968.000
140 Personal Contratado	1.190.827.327	1.190.827.327	1.080.326.161	91%	1.079.835.251	490.910
190 Otros Gastos del Personal	133.200.000	133.200.000	118.800.000	89%	118.800.000	0
200 Servicios No Personales	550.784.964	550.784.964	535.483.043	97%	496.025.418	39.457.625
210 Servicios Básicos	75.469.199	75.469.199	74.468.000	99%	74.468.000	0
220 Transporte y Almacenaje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	0
230 Pasajes y Viáticos	26.798.900	26.798.900	26.607.731	99%	26.607.731	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	240.575.000	240.575.000	240.390.000	99,92%	240.390.000	0
250 Alquileres y Derechos	50.000.000	50.000.000	49.999.950	99,99%	49.999.950	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	155.941.865	155.941.865	142.017.362	91%	102.559.737	39.457.625
300 Bienes de Consumo e Insumos	270.608.791	270.608.791	233.662.643	86%	219.362.374	14.300.269
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	91.517.214	91.517.214	68.457.551	75%	66.299.282	2.158.269
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	152.089.304	152.089.304	140.042.819	92%	127.900.819	12.142.000
360 Combustibles y Lubricantes	22.002.273	22.002.273	22.002.273	100%	22.002.273	0
390 Otros Bienes de Consumo	5.000.000	5.000.000	3.160.000	63%	3.160.000	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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	538.434.132	538.434.132	532.814.400	99%	386.614.400	146.200.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	538.434.132	538.434.132	532.814.400	99%	386.614.400	146.200.000
800 Transferencias	221.097.975	221.097.975	219.659.864	99%	219.659.864	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	221.097.975	221.097.975	219.659.864	99%	219.659.864	0
900 Otros Gastos	79.000.000	79.000.000	77.133.000	97,64%	77.133.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	78.000.000	78.000.000	77.133.000	98,89%	77.133.000	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	1.000.000	1.000.000	0	0%	0	0
07 Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	12.200.392.576	12.200.392.576	11.284.811.645	92%	9.831.811.756	1.452.999.889
100 Servicios Personales	10.642.752.450	10.642.752.450	10.081.629.149	95%	8.893.445.100	1.188.184.049
110 Remuneraciones Básicas	8.417.209.450	8.417.209.450	8.087.978.436	96%	7.001.090.387	1.086.888.049
120 Remuneraciones Temporales	6.178.000	6.178.000	4.696.738	76%	4.696.738	0
130 Asignaciones Complementarias	411.330.000	411.330.000	411.272.565	99,99%	411.176.565	96.000
140 Personal Contratado	1.718.035.000	1.718.035.000	1.489.781.410	87%	1.388.581.410	101.200.000
190 Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	87.900.000	98%	87.900.000	0
200 Servicios No Personales	402.741.735	402.741.735	327.795.736	81%	322.625.656	5.170.080
210 Servicios Básicos	120.550.000	120.550.000	105.050.098	87%	103.858.018	1.192.080
220 Transporte y Almacenaje	4.000.000	4.000.000	3.305.000	83%	1.927.000	1.378.000
230 Pasajes y Viáticos	54.120.810	54.120.810	51.471.549	95%	48.871.549	2.600.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	142.010.925	142.010.925	102.628.785	72%	102.628.785	0
250 Alquileres y Derechos	26.000.000	26.000.000	25.999.984	99,99%	25.999.984	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	41.260.000	41.260.000	28.265.320	69%	28.265.320	0
280 Otros Servicios en General	14.800.000	14.800.000	11.075.000	75%	11.075.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	489.898.391	489.898.391	301.486.474	62%	191.556.714	109.929.760
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.460.673	49.460.673	47.356.630	96%	42.276.830	5.079.800
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	127.397.718	127.397.718	105.246.434	83%	81.335.934	23.910.500
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	263.000.000	263.000.000	98.843.410	38%	17.903.950	80.939.460
360 Combustibles y Lubricantes	50.040.000	50.040.000	50.040.000	100%	50.040.000	0
500 Inversión Física	370.000.000	370.000.000	293.680.640	79%	143.964.640	149.716.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	52.803.378	52.803.378	30.450.000	58%	30.450.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	306.646.622	306.646.622	252.770.640	82%	103.054.640	149.716.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	10.550.000	10.550.000	10.460.000	99%	10.460.000	0
800 Transferencias	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100%	200.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100%	200.000.000	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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
900 Otros Gastos		95.000.000	95.000.000	80.219.646	84%	80.219.646	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		89.000.000	89.000.000	77.219.646	87%	77.219.646	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		6.000.000	6.000.000	3.000.000	50%	3.000.000	0
08	Formación en Post-Grado	6.363.426.424	6.363.426.424	6.065.140.091	95%	5.819.413.584	245.726.507
100 Servicios Personales		5.781.144.432	5.781.144.432	5.643.401.495	98%	5.433.550.388	209.851.107
110 Remuneraciones Básicas		5.013.397.662	5.013.397.662	4.991.679.172	99,57%	4.781.828.065	209.851.107
120 Remuneraciones Temporales		2.820.000	2.820.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		552.363.450	552.363.450	546.772.324	99%	546.772.324	0
140 Personal Contratado		154.963.320	154.963.320	50.049.999	32%	50.049.999	0
190 Otros Gastos del Personal		57.600.000	57.600.000	54.900.000	95%	54.900.000	0
200 Servicios No Personales		289.325.857	289.325.857	218.739.738	76%	210.434.738	8.305.000
220 Transporte y Almacenaje		22.500.000	22.500.000	61.000	0,27%	61.000	0
230 Pasajes y Viáticos		71.858.109	71.858.109	67.895.507	94%	67.895.507	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		63.167.748	63.167.748	63.077.331	99,86%	54.772.331	8.305.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		66.800.000	66.800.000	57.760.900	86%	57.760.900	0
280 Otros Servicios en General		30.000.000	30.000.000	29.945.000	99,82%	29.945.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		155.822.312	155.822.312	130.536.902	84%	102.966.502	27.570.400
310 Productos Alimenticios		4.200.000	4.200.000	4.200.000	100%	4.200.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		32.500.000	32.500.000	12.480.400	38%	2.500.000	9.980.400
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		56.951.522	56.951.522	56.900.000	99,91%	39.310.000	17.590.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		30.897.988	30.897.988	26.855.000	87%	26.855.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		6.272.802	6.272.802	6.272.802	100%	6.272.802	0
390 Otros Bienes de Consumo		25.000.000	25.000.000	23.828.700	95%	23.828.700	0
500 Inversión Física		122.061.956	122.061.956	72.461.956	59%	72.461.956	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.		75.000.000	75.000.000	25.400.000	34%	25.400.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		47.061.956	47.061.956	47.061.956	100%	47.061.956	0
800 Transferencias		11.079.842	11.079.842	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		11.079.842	11.079.842	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.992.025	3.992.025	0	0%	0	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		3.992.025	3.992.025	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 DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
09	Formación de Profesionales en Arquitectura y Artes	5.408.498.095	5.408.498.095	4.585.655.459	85%	4.386.261.316	199.394.143
100	Servicios Personales	4.515.803.695	4.515.803.695	4.315.018.239	96%	4.124.566.096	190.452.143
110	Remuneraciones Básicas	4.036.610.175	4.036.610.175	4.021.308.311	99,62%	3.841.163.965	180.144.346
130	Asignaciones Complementarias	191.919.940	191.919.940	180.609.928	94%	170.302.131	10.307.797
140	Personal Contratado	233.273.580	233.273.580	66.300.000	28%	66.300.000	0
190	Otros Gastos del Personal	54.000.000	54.000.000	46.800.000	87%	46.800.000	0
200	Servicios No Personales	101.064.109	101.064.109	62.943.098	62%	62.943.098	0
210	Servicios Básicos	21.000.000	21.000.000	3.646.501	17%	3.646.501	0
220	Transporte y Almacenaje	2.500.000	2.500.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	14.538.943	14.538.943	13.010.277	89%	13.010.277	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.128.900	14.128.900	13.258.725	94%	13.258.725	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	33.060.125	33.060.125	25.192.595	76%	25.192.595	0
280	Otros Servicios en General	10.836.141	10.836.141	7.835.000	72%	7.835.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	104.138.750	104.138.750	87.899.122	84%	78.957.122	8.942.000
310	Productos Alimenticios	7.000.000	7.000.000	4.020.100	57%	4.020.100	0
320	Textiles y Vestuarios	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.200.000	14.200.000	8.290.300	58%	8.290.300	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	60.338.750	60.338.750	59.258.722	98%	50.316.722	8.942.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	8.800.000	8.800.000	4.580.000	52%	4.580.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	9.950.000	99,50%	9.950.000	0
500	Inversión Física	653.835.364	653.835.364	86.145.000	13%	86.145.000	0
520	Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	75.000.000	75.000.000	38.400.000	51%	38.400.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	78.835.364	78.835.364	47.745.000	61%	47.745.000	0
800	Transferencias	33.656.177	33.656.177	33.650.000	99,98%	33.650.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33.656.177	33.656.177	33.650.000	99,98%	33.650.000	0
TOTAL ENTIDAD		133.014.176.993	132.014.176.993	122.490.719.826	93%	114.755.869.359	7.734.850.467

FUENTE MH-SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

● 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».



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