



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**

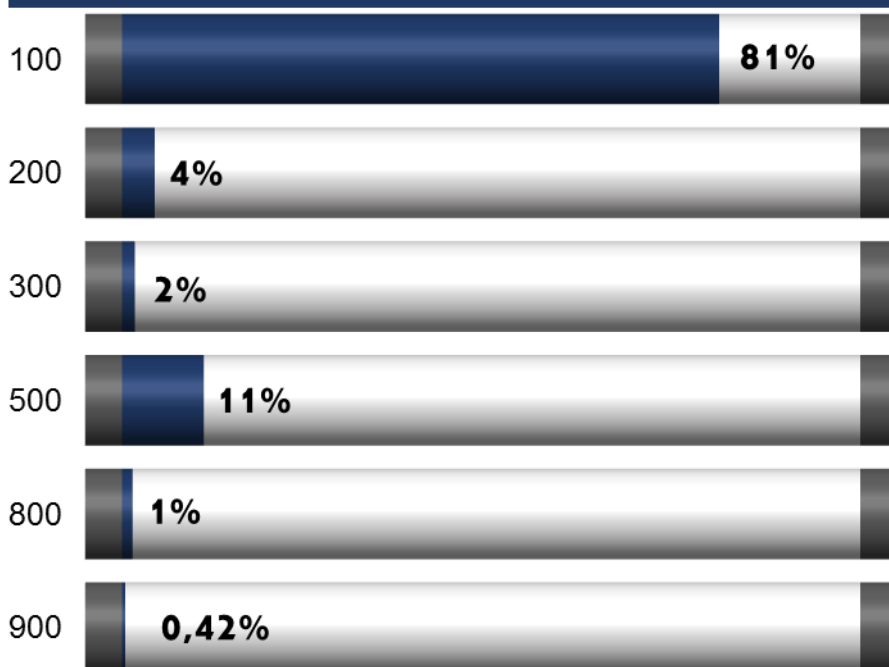
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	50.650.675.122	98%
200 Servicios No Personales	2.850.755.914	2.850.755.914	2.171.048.401	76%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.125.141.738	1.125.141.738	764.362.715	68%
500 Inversión Física	7.125.918.352	6.125.918.352	1.872.082.298	31%
800 Transferencias	914.825.862	914.825.862	379.146.350	41%
900 Otros Gastos	272.055.200	272.055.200	264.536.674	97%
TOTAL ENTIDAD	64.209.475.326	63.209.475.326	56.101.851.560	89%

Participación Presupuestaria



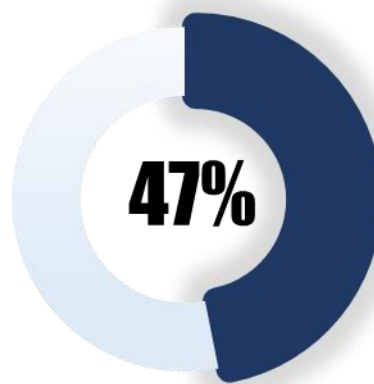
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 54.802.936.573
Ejecutado: ₡ 51.693.990.039

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.406.538.753
Ejecutado: ₡ 4.407.861.521

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	56.101.851.560	89%	53.435.715.523	2.666.136.037
01	Administración General	19.516.004.967	18.516.004.967	13.799.674.875	75%	12.755.240.759	1.044.434.116
100	Servicios Personales	11.429.833.984	11.429.833.984	10.857.409.620	95%	10.232.091.172	625.318.448
110	Remuneraciones Básicas	8.599.615.969	8.599.615.969	8.375.029.474	97%	7.922.891.982	452.137.492
130	Asignaciones Complementarias	2.023.832.143	2.023.832.143	1.903.235.146	94%	1.730.329.190	172.905.956
140	Personal Contratado	172.785.872	172.785.872	165.145.000	96%	164.870.000	275.000
190	Otros Gastos del Personal	633.600.000	633.600.000	414.000.000	65%	414.000.000	0
200	Servicios No Personales	1.575.319.114	1.575.319.114	1.287.344.183	82%	1.269.115.004	18.229.179
210	Servicios Básicos	557.194.956	557.194.956	381.710.420	69%	374.175.741	7.534.679
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	61.932.805	99,89%	61.932.805	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	593.774.158	593.774.158	568.747.358	96%	558.052.858	10.694.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	82.150.000	82.150.000	34.597.996	42%	34.597.996	0
280	Otros Servicios en General	240.200.000	240.200.000	218.098.000	91%	218.098.000	0
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	186.347.434	56%	152.788.797	33.558.637
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	18.778.000	60%	17.778.000	1.000.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	174.575.100	174.575.100	117.467.534	67%	84.968.597	32.498.937
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	34.500.000	34.500.000	6.633.200	19%	6.633.200	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	15.468.700	24%	15.409.000	59.700
500	Inversión Física	5.553.306.569	4.553.306.569	910.890.614	20%	550.910.950	359.979.664
510	Adquisición de Inmuebles	0	0	0	0%	0	0
520	Construcciones	5.193.306.569	4.193.306.569	799.979.664	19%	440.000.000	359.979.664
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%	86.054.450	0
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	370.146.350	86%	370.146.350	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	390.000.000	390.000.000	362.149.350	93%	362.149.350	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	187.536.674	97%	180.188.486	7.348.188
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	194.055.200	194.055.200	187.536.674	97%	180.188.486	7.348.188

 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	9.793.052.549	98%	9.514.531.237	278.521.312
100	Servicios Personales	9.248.324.290	9.248.324.290	9.191.564.316	99%	8.961.595.300	229.969.016
110	Remuneraciones Básicas	8.996.914.290	8.996.914.290	8.951.589.316	99%	8.721.620.300	229.969.016
140	Personal Contratado	201.010.000	201.010.000	189.575.000	94%	189.575.000	0
190	Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	50.400.000	100%	50.400.000	0
200	Servicios No Personales	282.387.280	282.387.280	218.040.631	77%	215.839.531	2.201.100
230	Pasajes y Viáticos	24.627.280	24.627.280	24.404.531	99%	24.404.531	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	85.200.000	85.200.000	35.071.100	41%	32.870.000	2.201.100
250	Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	156.000.000	96%	156.000.000	0
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	123.542.096	89%	77.190.900	46.351.196
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	24.867.500	24.867.500	19.244.500	77%	19.244.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	113.908.750	113.908.750	104.297.596	92%	57.946.400	46.351.196
500	Inversión Física	308.680.000	308.680.000	221.405.506	72%	221.405.506	0
520	Construcciones	52.976.000	52.976.000	689.508	1%	689.508	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	193.575.998	85%	193.575.998	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	4.883.805.172	96%	4.751.272.238	132.532.934
100	Servicios Personales	4.614.916.580	4.614.916.580	4.551.003.214	99%	4.453.983.556	97.019.658
110	Remuneraciones Básicas	4.496.786.580	4.496.786.580	4.471.574.881	99%	4.374.555.223	97.019.658
140	Personal Contratado	92.930.000	92.930.000	54.228.333	58%	54.228.333	0
190	Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200	Servicios No Personales	161.303.380	161.303.380	99.718.782	62%	99.418.782	300.000
230	Pasajes y Viáticos	15.349.880	15.349.880	15.037.940	98%	14.737.940	300.000
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	64.000.000	89%	64.000.000	0
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	70.413.176	74%	35.199.900	35.213.276
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.829.000	18.829.000	16.829.000	89%	16.829.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	76.038.596	76.038.596	53.584.176	70%	18.370.900	35.213.276
500 Inversión Física	180.620.000	180.620.000	162.670.000	90%	162.670.000	0
520 Construcciones	70.590.000	70.590.000	56.640.000	80%	56.640.000	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	68.430.000	100%	68.430.000	0
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	2.271.764.884	92%	2.208.002.371	63.762.513
100 Servicios Personales	2.147.816.863	2.147.816.863	2.101.488.218	98%	2.052.166.455	49.321.763
110 Remuneraciones Básicas	2.073.466.863	2.073.466.863	2.029.238.218	98%	1.979.916.455	49.321.763
140 Personal Contratado	49.150.000	49.150.000	47.350.000	96%	47.350.000	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	24.900.000	99%	24.900.000	0
200 Servicios No Personales	10.289.480	10.289.480	9.119.806	89%	9.119.806	0
230 Pasajes y Viáticos	10.289.480	10.289.480	9.119.806	89%	9.119.806	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	63.361.000	63.361.000	36.626.860	58%	22.186.110	14.440.750
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.881.000	5.881.000	5.881.000	100%	5.881.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.980.000	49.980.000	30.745.860	62%	16.305.110	14.440.750
390 Otros Bienes de Consumo	7.500.000	7.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	184.130.000	184.130.000	124.530.000	68%	124.530.000	0
520 Construcciones	132.550.000	132.550.000	72.950.000	55%	72.950.000	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%	34.080.000	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
05 Formación Académica de Posgrado	2.590.099.819	2.590.099.819	2.392.253.698	92%	2.271.430.767	120.822.931
100 Servicios Personales	2.341.365.741	2.341.365.741	2.229.801.583	95%	2.114.083.866	115.717.717
110 Remuneraciones Básicas	2.341.365.741	2.341.365.741	2.229.801.583	95%	2.114.083.866	115.717.717

 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	33.988.994	78%	28.883.780	5.105.214
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.052.500	5.052.500	4.777.180	95%	4.777.180	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	32.578.692	32.578.692	29.211.814	90%	24.106.600	5.105.214
390 Otros Bienes de Consumo	5.999.000	5.999.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	64.250.000	64.250.000	64.214.208	99,94%	64.214.208	0
520 Construcciones	26.350.000	26.350.000	26.350.000	100%	26.350.000	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	37.864.208	99,91%	37.864.208	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
06 Formación Académica en Ciencias de la Salud	5.881.422.194	5.881.422.194	5.579.079.316	95%	5.450.349.735	128.729.581
100 Servicios Personales	5.410.336.308	5.410.336.308	5.358.718.694	99%	5.255.738.713	102.979.981
110 Remuneraciones Básicas	5.289.046.308	5.289.046.308	5.252.012.027	99%	5.149.032.046	102.979.981
140 Personal Contratado	96.090.000	96.090.000	81.506.667	85%	81.506.667	0
190 Otros Gastos del Personal	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales	69.731.000	69.731.000	15.619.548	22%	14.619.548	1.000.000
230 Pasajes y Viáticos	15.181.200	15.181.200	14.619.548	96%	14.619.548	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	50.499.800	50.499.800	1.000.000	2%	0	1.000.000
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	87.796.074	95%	86.278.474	1.517.600
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.508.000	30.508.000	30.236.274	99%	30.236.274	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.394.300	62.394.300	57.559.800	92%	56.042.200	1.517.600
500 Inversión Física	251.980.000	251.980.000	112.445.000	45%	89.213.000	23.232.000
520 Construcciones	128.907.000	128.907.000	66.510.000	52%	66.510.000	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	34.082.000	97%	10.850.000	23.232.000
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%	4.500.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		56.472.586	56.472.586	4.500.000	8%	4.500.000	0
07	Formación Académica en Ciencias Agrarias	4.971.101.687	4.971.101.687	4.667.917.793	94%	4.238.283.400	429.634.393
100 Servicios Personales		4.681.515.715	4.681.515.715	4.474.331.818	96%	4.056.334.675	417.997.143
110 Remuneraciones Básicas		4.615.015.715	4.615.015.715	4.432.888.485	96%	4.014.891.342	417.997.143
140 Personal Contratado		41.300.000	41.300.000	16.243.333	39%	16.243.333	0
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales		35.525.500	35.525.500	21.019.509	59%	11.508.009	9.511.500
230 Pasajes y Viáticos		5.825.500	5.825.500	4.648.009	80%	4.648.009	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		27.300.000	27.300.000	16.371.500	60%	6.860.000	9.511.500
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	54.523.000	67%	52.397.250	2.125.750
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		9.400.250	9.400.250	9.400.250	100%	9.400.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		49.796.950	49.796.950	45.122.750	91%	42.997.000	2.125.750
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	75.043.466	65%	75.043.466	0
520 Construcciones		65.524.686	65.524.686	34.445.466	53%	34.445.466	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	40.598.000	100%	40.598.000	0
800 Transferencias		17.472.586	17.472.586	4.500.000	26%	4.500.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		17.472.586	17.472.586	4.500.000	26%	4.500.000	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
08	Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.957.232.038	2.957.232.038	2.663.073.001	90%	2.560.625.540	102.447.461
100 Servicios Personales		2.631.988.105	2.631.988.105	2.574.747.001	98%	2.475.299.540	99.447.461
110 Remuneraciones Básicas		2.560.338.105	2.560.338.105	2.516.032.001	98%	2.416.584.540	99.447.461
140 Personal Contratado		46.450.000	46.450.000	33.515.000	72%	33.515.000	0
190 Otros Gastos del Personal		25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	25.200.000	0
200 Servicios No Personales		32.650.000	32.650.000	3.000.000	9%	0	3.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		32.650.000	32.650.000	3.000.000	9%	0	3.000.000
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	31.276.000	45%	31.276.000	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	15.295.500	60%	15.295.500	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	40.395.500	40.395.500	12.378.000	31%	12.378.000	0
500 Inversión Física	166.517.847	166.517.847	54.050.000	32%	54.050.000	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	54.050.000	100%	54.050.000	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	5.703.338.433	96%	5.529.572.300	173.766.133
100 Servicios Personales	5.458.447.648	5.458.447.648	5.403.743.412	99%	5.247.002.149	156.741.263
110 Remuneraciones Básicas	5.313.817.648	5.313.817.648	5.260.688.412	99%	5.103.947.149	156.741.263
140 Personal Contratado	94.230.000	94.230.000	92.655.000	98%	92.655.000	0
190 Otros Gastos del Personal	50.400.000	50.400.000	50.400.000	100%	50.400.000	0
200 Servicios No Personales	203.566.100	203.566.100	183.269.797	90%	175.149.797	8.120.000
230 Pasajes y Viáticos	13.916.100	13.916.100	13.149.797	94%	13.149.797	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	27.050.000	27.050.000	8.120.000	30%	0	8.120.000
250 Alquileres y Derechos	162.000.000	162.000.000	162.000.000	100%	162.000.000	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	66.671.720	69%	57.766.850	8.904.870
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.214.500	8.214.500	6.480.500	79%	6.480.500	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	87.755.100	87.755.100	60.191.220	69%	51.286.350	8.904.870
500 Inversión Física	149.730.000	149.730.000	49.653.504	33%	49.653.504	0
520 Construcciones	121.530.000	121.530.000	21.580.000	18%	21.580.000	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	28.073.504	99,55%	28.073.504	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	3.444.520.407	95%	3.307.434.318	137.086.089
100 Servicios Personales	3.225.816.150	3.225.816.150	3.195.555.412	99%	3.076.594.323	118.961.089
110 Remuneraciones Básicas	3.181.536.150	3.181.536.150	3.151.320.412	99%	3.032.359.323	118.961.089
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	25.200.000	100%	25.200.000	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.	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales		220.924.160	220.924.160	160.314.295	73%	145.314.295
230 Pasajes Y Viáticos		2.024.160	2.024.160	1.929.295	95%	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		14.900.000	14.900.000	1.285.000	9%	0
250 Alquileres y Derechos		204.000.000	204.000.000	157.100.000	77%	15.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		37.326.700	37.326.700	30.590.700	82%	3.125.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		7.780.000	7.780.000	7.446.000	96%	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		23.300.700	23.300.700	23.144.700	99%	3.125.000
390 Otros Bienes de Consumo		6.246.000	6.246.000	0	0%	0
500 Inversión Física		79.960.000	79.960.000	58.060.000	73%	0
520 Construcciones		79.960.000	79.960.000	58.060.000	73%	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		56.472.586	56.472.586	0	0%	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		56.472.586	56.472.586	0	0%	0
11	Formación Académica en el Área de las Artes	473.410.630	473.410.630	409.426.350	86%	22.615.030
100 Servicios Personales		369.075.980	369.075.980	362.045.950	98%	22.615.030
110 Remuneraciones Básicas		369.075.980	369.075.980	362.045.950	98%	22.615.030
200 Servicios No Personales		65.250.000	65.250.000	36.000.000	55%	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		5.250.000	5.250.000	0	0%	0
250 Alquileres y Derechos		60.000.000	60.000.000	36.000.000	60%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		11.983.400	11.983.400	11.380.400	95%	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.760.000	1.760.000	1.760.000	100%	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.223.400	10.223.400	9.620.400	94%	0
500 Inversión Física		27.101.250	27.101.250	0	0%	0
520 Construcciones		27.101.250	27.101.250	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
12	Formación Académica en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo	630.627.984	630.627.984	493.945.082	78%	31.783.544
100 Servicios Personales		361.340.896	361.340.896	350.265.884	97%	5.783.544
110 Remuneraciones Básicas		337.440.896	337.440.896	337.440.884	100%	5.783.544
140 Personal Contratado		23.900.000	23.900.000	12.825.000	54%	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	73.352.937	67%	53.352.937	20.000.000
230 Pasajes y Viáticos	3.373.600	3.373.600	3.352.937	99%	3.352.937	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	70.000.000	83%	50.000.000	20.000.000
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	31.206.261	52%	25.206.261	6.000.000
310 Productos Alimenticios	40.000.000	40.000.000	22.726.941	57%	22.726.941	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.242.500	3.242.500	2.479.320	76%	2.479.320	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.623.400	16.623.400	6.000.000	36%	0	6.000.000
500 Inversión Física	43.520.000	43.520.000	39.120.000	90%	39.120.000	0
520 Construcciones	43.520.000	43.520.000	39.120.000	90%	39.120.000	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	56.101.851.560	89%	53.435.715.523	2.666.136.037

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



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