



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

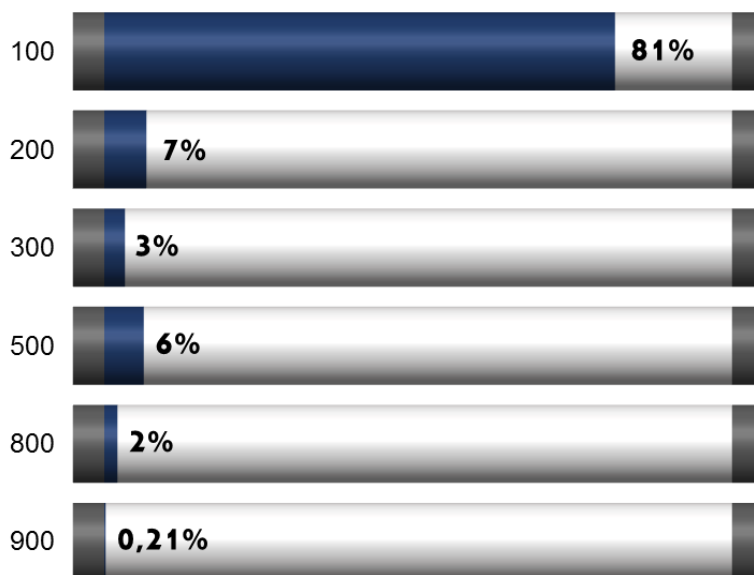
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

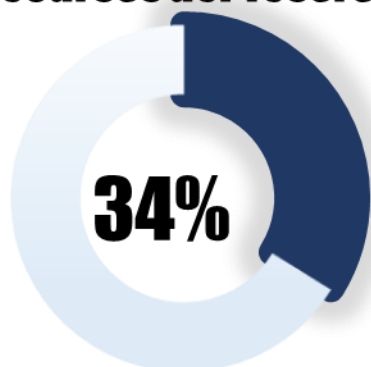
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	111.231.579.476	111.231.579.476	40.732.482.133	37%
200 Servicios No Personales	9.201.126.618	9.201.126.618	1.232.409.142	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.511.718.363	4.511.718.363	649.273.681	14%
500 Inversión Física	8.576.859.209	8.576.859.209	432.961.682	5%
800 Transferencias	2.848.079.213	2.848.079.213	693.352.206	24%
900 Otros Gastos	292.133.612	292.133.612	88.840.002	30%
TOTAL ENTIDAD	136.661.496.491	136.661.496.491	43.829.318.846	32%

Participación Presupuestaria



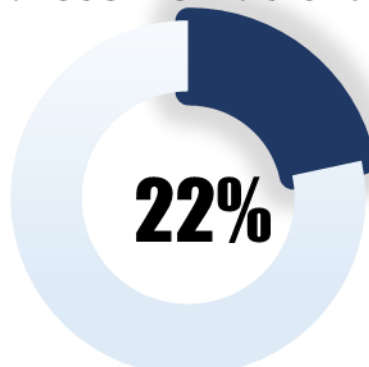
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 116.863.192.661
Ejecutado: ₡ 39.545.020.931

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 19.798.303.830
Ejecutado: ₡ 4.284.297.915

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	136.661.496.491	136.661.496.491	43.829.318.846	32%	35.136.406.051	8.692.912.795
01	Gestión Administrativa	20.049.232.360	20.049.232.360	4.418.394.951	22%	2.094.073.328	2.324.321.623
100	Servicios Personales	9.075.694.877	9.075.694.877	3.252.049.624	36%	1.031.853.040	2.220.196.584
110	Remuneraciones Básicas	4.807.849.358	4.807.849.358	1.799.460.430	37%	382.674.048	1.416.786.382
120	Remuneraciones Temporales	54.831.868	54.831.868	9.372.942	17%	9.372.942	0
130	Asignaciones Complementarias	2.610.252.000	2.610.252.000	998.086.412	38%	202.586.412	795.500.000
140	Personal Contratado	1.311.161.651	1.311.161.651	323.629.840	25%	315.719.638	7.910.202
190	Otros Gastos del Personal	291.600.000	291.600.000	121.500.000	42%	121.500.000	0
200	Servicios No Personales	2.964.241.357	2.964.241.357	411.863.610	14%	331.829.455	80.034.155
210	Servicios Básicos	942.381.337	942.381.337	228.655.595	24%	177.091.890	51.563.705
220	Transporte y Almacenaje	32.000.000	32.000.000	2.105.000	7%	2.105.000	0
230	Pasajes y Viáticos	435.295.675	435.295.675	139.812.215	32%	111.341.765	28.470.450
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	775.132.802	775.132.802	16.306.000	2%	16.306.000	0
250	Alquileres y Derechos	49.458.319	49.458.319	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	449.910.924	449.910.924	11.834.800	3%	11.834.800	0
280	Otros Servicios en General	160.062.300	160.062.300	13.150.000	8%	13.150.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	890.332.460	890.332.460	93.939.758	11%	93.939.758	0
310	Productos Alimenticios	60.000.000	60.000.000	9.743.600	16%	9.743.600	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	220.370.000	220.370.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	362.148.860	362.148.860	6.777.100	2%	6.777.100	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	58.500.000	58.500.000	6.004.500	10%	6.004.500	0
360	Combustibles y Lubricantes	73.313.600	73.313.600	48.313.600	66%	48.313.600	0
390	Otros Bienes de Consumo	116.000.000	116.000.000	23.100.958	20%	23.100.958	0
500	Inversión Física	5.401.241.240	5.401.241.240	296.931.682	5%	282.085.098	14.846.584
520	Construcciones	4.713.903.630	4.713.903.630	296.931.682	6%	282.085.098	14.846.584
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	355.000.000	355.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	332.337.610	332.337.610	0	0%	0	0
800	Transferencias	1.594.076.299	1.594.076.299	291.572.206	18%	282.327.906	9.244.300
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.445.796.299	1.445.796.299	193.341.326	13%	193.341.326	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	148.280.000	148.280.000	98.230.880	66%	88.986.580	9.244.300

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
900 Otros Gastos		123.646.127	123.646.127	72.038.071	58%	72.038.071	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		121.646.127	121.646.127	71.596.071	59%	71.596.071	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		2.000.000	2.000.000	442.000	22%	442.000	0
02	Formación de Profesionales en Ingenierías y Turismo	21.931.105.943	21.931.105.943	7.284.920.813	33%	5.808.002.220	1.476.918.593
100 Servicios Personales		18.711.202.394	18.711.202.394	6.902.730.923	37%	5.539.651.830	1.363.079.093
110 Remuneraciones Básicas		16.442.448.692	16.442.448.692	6.103.815.479	37%	4.819.965.389	1.283.850.090
130 Asignaciones Complementarias		408.631.397	408.631.397	230.875.000	56%	174.638.400	56.236.600
140 Personal Contratado		1.583.654.798	1.583.654.798	370.857.691	23%	347.865.288	22.992.403
190 Otros Gastos del Personal		276.467.507	276.467.507	197.182.753	71%	197.182.753	0
200 Servicios No Personales		1.572.409.856	1.572.409.856	53.588.393	3%	51.106.393	2.482.000
210 Servicios Básicos		160.518.750	160.518.750	12.729.800	8%	10.247.800	2.482.000
220 Transporte y Almacenaje		1.800.000	1.800.000	217.500	12%	217.500	0
230 Pasajes y Viáticos		40.800.000	40.800.000	4.210.117	10%	4.210.117	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.121.291.106	1.121.291.106	34.576.976	3%	34.576.976	0
250 Alquileres y Derechos		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		48.000.000	48.000.000	1.854.000	4%	1.854.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		868.165.718	868.165.718	153.817.852	18%	124.460.352	29.357.500
310 Productos Alimenticios		10.000.000	10.000.000	636.000	6%	636.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		60.470.000	60.470.000	9.500.000	16%	9.500.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		539.406.535	539.406.535	105.468.162	20%	77.360.662	28.107.500
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		111.000.000	111.000.000	14.057.000	13%	12.807.000	1.250.000
360 Combustibles y Lubricantes		37.206.690	37.206.690	22.206.690	60%	22.206.690	0
390 Otros Bienes de Consumo		110.082.493	110.082.493	1.950.000	2%	1.950.000	0
500 Inversión Física		613.730.000	613.730.000	136.030.000	22%	81.010.000	55.020.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.		97.000.000	97.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		461.430.000	461.430.000	136.030.000	29%	81.010.000	55.020.000
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	0	0%	0	0
800 Transferencias		105.097.975	105.097.975	26.980.000	26%	0	26.980.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		86.097.975	86.097.975	26.980.000	31%	0	26.980.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		19.000.000	19.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		60.500.000	60.500.000	11.773.645	19%	11.773.645	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		48.000.000	48.000.000	11.773.645	25%	11.773.645	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL 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	17.956.864.858	17.956.864.858	6.871.640.831	38%	5.236.259.655	1.635.381.176
100	Servicios Personales	16.307.686.373	16.307.686.373	6.185.735.293	38%	4.550.354.117	1.635.381.176
110	Remuneraciones Básicas	15.189.243.024	15.189.243.024	5.754.585.293	38%	4.200.634.117	1.553.951.176
130	Asignaciones Complementarias	481.443.349	481.443.349	185.650.000	39%	148.520.000	37.130.000
140	Personal Contratado	496.600.000	496.600.000	188.500.000	38%	155.600.000	32.900.000
190	Otros Gastos del Personal	140.400.000	140.400.000	57.000.000	41%	45.600.000	11.400.000
200	Servicios No Personales	1.005.222.075	1.005.222.075	471.536.192	47%	471.536.192	0
210	Servicios Básicos	168.097.590	168.097.590	40.053.136	24%	40.053.136	0
230	Pasajes y Viáticos	22.254.354	22.254.354	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	618.870.131	618.870.131	378.683.056	61%	378.683.056	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	180.000.000	180.000.000	52.800.000	29%	52.800.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	238.187.410	238.187.410	111.069.346	47%	111.069.346	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	69.120.000	69.120.000	69.083.976	99%	69.083.976	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	110.000.000	110.000.000	10.485.370	10%	10.485.370	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	31.500.000	31.500.000	31.500.000	100%	31.500.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	19.567.410	19.567.410	0	0%	0	0
500	Inversión Física	201.769.000	201.769.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	146.769.000	146.769.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	200.000.000	200.000.000	100.000.000	50%	100.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000.000	200.000.000	100.000.000	50%	100.000.000	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	21.332.642.548	21.332.642.548	7.070.218.526	33%	6.279.367.499	790.851.027
100	Servicios Personales	18.683.922.201	18.683.922.201	6.974.471.988	37%	6.186.084.174	788.387.814
110	Remuneraciones Básicas	16.635.094.808	16.635.094.808	6.318.706.538	38%	5.614.896.012	703.810.526
130	Asignaciones Complementarias	778.309.521	778.309.521	309.623.400	40%	240.128.320	69.495.080
140	Personal Contratado	1.061.717.872	1.061.717.872	260.042.050	24%	244.959.842	15.082.208
190	Otros Gastos del Personal	208.800.000	208.800.000	86.100.000	41%	86.100.000	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	1.056.284.890	1.056.284.890	45.167.246	4%	42.704.033	2.463.213
210 Servicios Básicos	170.305.248	170.305.248	32.273.792	19%	29.810.579	2.463.213
220 Transporte y Almacenaje	1.000.000	1.000.000	105.000	11%	105.000	0
230 Pasajes y Viáticos	67.350.000	67.350.000	5.233.454	8%	5.233.454	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	622.636.193	622.636.193	3.310.000	1%	3.310.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	54.993.449	54.993.449	4.245.000	8%	4.245.000	0
280 Otros Servicios en General	140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	787.662.383	787.662.383	35.579.292	5%	35.579.292	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.134.580	60.134.580	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	575.669.507	575.669.507	6.753.000	1%	6.753.000	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	7.061.292	6%	7.061.292	0
500 Inversión Física	528.804.644	528.804.644	0	0%	0	0
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	396.165.468	396.165.468	0	0%	0	0
800 Transferencias	258.972.970	258.972.970	15.000.000	6%	15.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	258.972.970	258.972.970	15.000.000	6%	15.000.000	0
900 Otros Gastos	16.995.460	16.995.460	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	16.645.460	16.645.460	0	0%	0	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	350.000	350.000	0	0%	0	0
05 Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	17.671.109.199	17.671.109.199	6.605.621.901	37%	5.847.483.805	758.138.096
100 Servicios Personales	16.359.989.865	16.359.989.865	6.189.190.472	38%	5.436.481.176	752.709.296
110 Remuneraciones Básicas	15.125.645.256	15.125.645.256	5.697.662.592	38%	4.991.446.027	706.216.565
120 Remuneraciones Temporales	16.040.614	16.040.614	15.892.078	99%	13.349.347	2.542.731
130 Asignaciones Complementarias	377.264.000	377.264.000	142.800.000	38%	120.540.000	22.260.000
140 Personal Contratado	589.039.995	589.039.995	230.835.802	39%	209.145.802	21.690.000
190 Otros Gastos del Personal	252.000.000	252.000.000	102.000.000	40%	102.000.000	0
200 Servicios No Personales	571.405.963	571.405.963	68.625.071	12%	63.196.271	5.428.800
210 Servicios Básicos	101.697.616	101.697.616	40.807.396	40%	35.378.596	5.428.800
230 Pasajes y Viáticos	64.791.505	64.791.505	27.542.675	43%	27.542.675	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	379.916.842	379.916.842	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	25.000.000	25.000.000	275.000	1%	275.000	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	498.615.396	498.615.396	147.064.061	29%	147.064.061	0
310 Productos Alimenticios	59.632.000	59.632.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	168.147.877	168.147.877	22.113.000	13%	22.113.000	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	55.884.458	55.884.458	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	124.951.061	124.951.061	124.951.061	100%	124.951.061	0
390 Otros Bienes de Consumo	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	224.097.975	224.097.975	200.000.000	89%	200.000.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	224.097.975	224.097.975	200.000.000	89%	200.000.000	0
900 Otros Gastos	17.000.000	17.000.000	742.297	4%	742.297	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	7.000.000	7.000.000	742.297	11%	742.297	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	12.009.377.724	12.009.377.724	3.974.476.732	33%	3.694.380.838	280.095.894
100 Servicios Personales	10.678.581.282	10.678.581.282	3.869.748.690	36%	3.619.717.593	250.031.097
110 Remuneraciones Básicas	8.860.253.955	8.860.253.955	3.289.017.850	37%	3.062.091.299	226.926.551
130 Asignaciones Complementarias	414.300.000	414.300.000	170.000.000	41%	147.280.000	22.720.000
140 Personal Contratado	1.270.827.327	1.270.827.327	361.230.840	28%	360.846.294	384.546
190 Otros Gastos del Personal	133.200.000	133.200.000	49.500.000	37%	49.500.000	0
200 Servicios No Personales	587.120.682	587.120.682	44.928.042	8%	34.663.245	10.264.797
210 Servicios Básicos	68.676.971	68.676.971	36.062.216	53%	25.797.419	10.264.797
220 Transporte y Almacenaje	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	31.272.724	31.272.724	8.865.826	28%	8.865.826	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	274.467.000	274.467.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	160.703.987	160.703.987	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	272.493.653	272.493.653	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	91.517.214	91.517.214	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	145.974.166	145.974.166	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	22.002.273	22.002.273	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0

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	248.084.132	248.084.132	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	218.434.132	218.434.132	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	29.650.000	29.650.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	221.097.975	221.097.975	59.800.000	27%	40.000.000	19.800.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	221.097.975	221.097.975	59.800.000	27%	40.000.000	19.800.000
900 Otros Gastos	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.000.000	1.000.000	0	0%	0	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	12.555.145.561	12.555.145.561	3.588.930.851	29%	3.301.051.520	287.879.331
100 Servicios Personales	10.734.468.196	10.734.468.196	3.436.156.451	32%	3.170.170.443	265.986.008
110 Remuneraciones Básicas	8.588.925.196	8.588.925.196	2.725.718.695	32%	2.480.203.789	245.514.906
120 Remuneraciones Temporales	6.178.000	6.178.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias	501.675.000	501.675.000	182.251.600	36%	178.727.600	3.524.000
140 Personal Contratado	1.547.690.000	1.547.690.000	490.686.156	32%	473.739.054	16.947.102
190 Otros Gastos del Personal	90.000.000	90.000.000	37.500.000	42%	37.500.000	0
200 Servicios No Personales	734.438.362	734.438.362	74.994.100	10%	63.350.777	11.643.323
210 Servicios Básicos	223.407.500	223.407.500	58.466.654	26%	47.273.331	11.193.323
220 Transporte y Almacenaje	4.000.000	4.000.000	1.093.000	27%	1.093.000	0
230 Pasajes y Viáticos	33.479.937	33.479.937	5.624.941	17%	5.174.941	450.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	311.990.925	311.990.925	6.785.005	2%	6.785.005	0
250 Alquileres y Derechos	64.000.000	64.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	52.760.000	52.760.000	335.500	1%	335.500	0
280 Otros Servicios en General	44.800.000	44.800.000	2.689.000	6%	2.689.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	692.239.003	692.239.003	76.794.311	11%	66.544.311	10.250.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	78.340.673	78.340.673	10.250.000	13%	0	10.250.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	253.358.330	253.358.330	14.926.311	6%	14.926.311	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	263.000.000	263.000.000	1.383.000	1%	1.383.000	0
360 Combustibles y Lubricantes	80.040.000	80.040.000	50.040.000	63%	50.040.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	17.500.000	17.500.000	195.000	1%	195.000	0
500 Inversión Física	130.000.000	130.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0

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		64.000.000	64.000.000	985.989	2%	985.989	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		52.000.000	52.000.000	175.409	0,34%	175.409	0
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		12.000.000	12.000.000	810.580	7%	810.580	0
08	Formación en Post-Grado	7.253.818.998	7.253.818.998	2.295.102.133	32%	1.707.180.855	587.921.278
100 Servicios Personales		5.877.333.122	5.877.333.122	2.220.448.715	38%	1.632.527.437	587.921.278
110 Remuneraciones Básicas		5.109.586.352	5.109.586.352	1.928.268.120	38%	1.362.346.842	565.921.278
120 Remuneraciones Temporales		2.820.000	2.820.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		586.271.770	586.271.770	250.778.730	43%	228.778.730	22.000.000
140 Personal Contratado		121.055.000	121.055.000	18.901.865	16%	18.901.865	0
190 Otros Gastos del Personal		57.600.000	57.600.000	22.500.000	39%	22.500.000	0
200 Servicios No Personales		610.379.741	610.379.741	52.944.357	9%	52.944.357	0
220 Transporte y Almacenaje		22.500.000	22.500.000	1.295.000	6%	1.295.000	0
230 Pasajes y Viáticos		70.844.879	70.844.879	40.042.757	57%	40.042.757	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		114.034.862	114.034.862	2.400.000	2%	2.400.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		332.000.000	332.000.000	556.600	0,17%	556.600	0
280 Otros Servicios en General		36.000.000	36.000.000	8.650.000	24%	8.650.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		179.672.312	179.672.312	21.709.061	12%	21.709.061	0
310 Productos Alimenticios		4.200.000	4.200.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		32.500.000	32.500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		76.801.522	76.801.522	6.250.000	8%	6.250.000	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		30.897.988	30.897.988	3.699.500	12%	3.699.500	0
360 Combustibles y Lubricantes		6.272.802	6.272.802	1.254.561	20%	1.254.561	0
390 Otros Bienes de Consumo		29.000.000	29.000.000	10.505.000	36%	10.505.000	0
500 Inversión Física		571.361.956	571.361.956	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.		94.300.000	94.300.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		477.061.956	477.061.956	0	0%	0	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL 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	5.902.199.300	5.902.199.300	1.720.012.108	29%	1.168.606.331	551.405.777
100	Servicios Personales	4.802.701.166	4.802.701.166	1.701.949.977	35%	1.150.605.800	551.344.177
110	Remuneraciones Básicas	4.288.507.646	4.288.507.646	1.574.401.615	37%	1.092.209.308	482.192.307
130	Asignaciones Complementarias	193.194.940	193.194.940	81.248.362	42%	12.096.492	69.151.870
140	Personal Contratado	266.998.580	266.998.580	26.800.000	10%	26.800.000	0
190	Otros Gastos del Personal	54.000.000	54.000.000	19.500.000	36%	19.500.000	0
200	Servicios No Personales	99.623.692	99.623.692	8.762.131	9%	8.700.531	61.600
210	Servicios Básicos	20.100.000	20.100.000	313.631	2%	252.031	61.600
220	Transporte y Almacenaje	2.500.000	2.500.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	19.050.438	19.050.438	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.076.988	14.076.988	938.500	7%	938.500	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	33.060.125	33.060.125	5.530.000	17%	5.530.000	0
280	Otros Servicios en General	5.836.141	5.836.141	1.980.000	34%	1.980.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	84.350.028	84.350.028	9.300.000	11%	9.300.000	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	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	54.550.028	54.550.028	5.250.000	10%	5.250.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	8.800.000	8.800.000	2.250.000	26%	2.250.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	881.868.237	881.868.237	0	0%	0	0
520	Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	271.868.237	271.868.237	0	0%	0	0
800	Transferencias	33.656.177	33.656.177	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33.656.177	33.656.177	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		136.661.496.491	136.661.496.491	43.829.318.846	32%	35.136.406.051	8.692.912.795

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



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py