



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

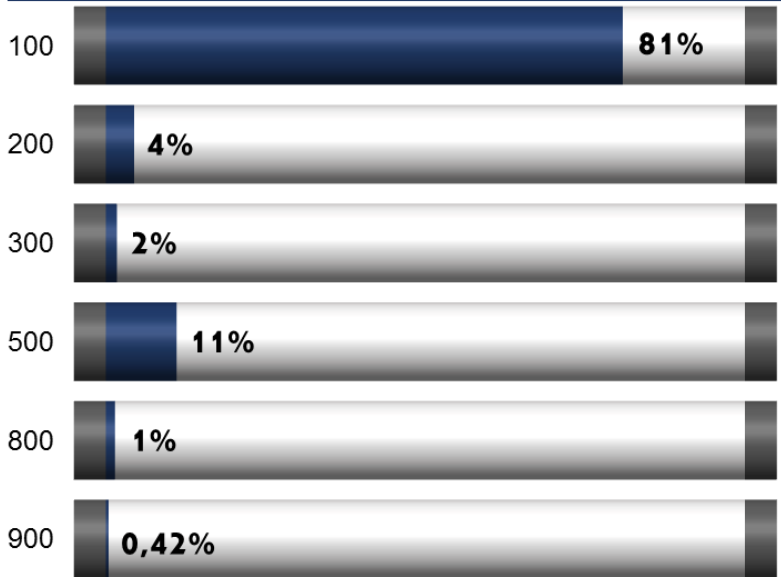
Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023**

GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

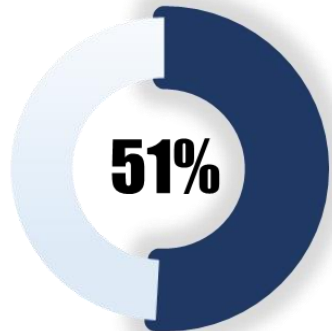


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	51.920.778.260	51.920.778.260	27.303.597.490	53%
200 Servicios No Personales	2.850.755.914	2.850.755.914	1.207.802.819	42%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.125.141.738	1.125.141.738	461.759.306	41%
500 Inversión Física	7.125.918.352	6.125.918.352	130.985.000	2%
800 Transferencias	914.825.862	914.825.862	249.201.416	27%
900 Otros Gastos	272.055.200	272.055.200	140.913.110	52%
TOTAL ENTIDAD	64.209.475.326	63.209.475.326	29.494.259.141	47%

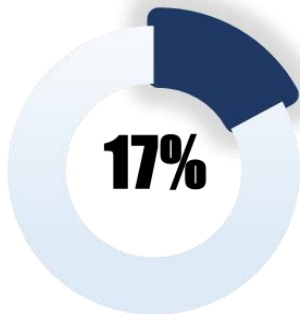
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 54.802.936.573
Ejecutado: ₡ 27.887.565.169

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.406.538.753
Ejecutado: ₡ 1.606.693.972

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
01	Administración General	19.516.004.967	18.516.004.967	7.199.747.533	39%	5.371.931.745	1.827.815.788
100	Servicios Personales	11.429.833.984	11.429.833.984	5.897.694.643	52%	4.284.917.809	1.612.776.834
200	Servicios no Personales	1.575.319.114	1.575.319.114	779.658.654	49%	668.952.018	110.706.636
300	Bienes de Consumo e Insumo	335.390.100	335.390.100	132.279.710	39%	102.088.100	30.191.610
500	Inversión Física	5.553.306.569	4.553.306.569	0	0%	0	0
800	Transferencias	428.100.000	428.100.000	249.201.416	58%	179.447.708	69.753.708
900	Otros Gastos	194.055.200	194.055.200	140.913.110	73%	136.526.110	4.387.000
02	Formación Académica en Ciencias Económicas	10.034.640.406	10.034.640.406	5.172.595.038	52%	4.311.934.723	860.660.315
100	Servicios Personales	9.248.324.290	9.248.324.290	5.003.634.510	54%	4.154.306.473	849.328.037
200	Servicios no Personales	282.387.280	282.387.280	63.652.378	23%	60.160.100	3.492.278
300	Bienes de Consumo e Insumo	138.776.250	138.776.250	58.924.150	42%	51.084.150	7.840.000
500	Inversión Física	308.680.000	308.680.000	46.384.000	15%	46.384.000	0
800	Transferencias	17.472.586	17.472.586	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	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 DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Formación Académica en Filosofía y Ciencias Humanas	5.108.180.142	5.108.180.142	2.547.580.582	50%	2.123.181.979	424.398.603
100	Servicios Personales	4.614.916.580	4.614.916.580	2.469.724.120	54%	2.048.366.517	421.357.603
200	Servicios no Personales	161.303.380	161.303.380	32.286.062	20%	31.896.062	390.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	94.867.596	94.867.596	23.970.400	25%	21.319.400	2.651.000
500	Inversión Física	180.620.000	180.620.000	21.600.000	12%	21.600.000	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
04	Formación Académica de Politécnica	2.462.069.929	2.462.069.929	1.164.801.266	47%	965.044.014	199.757.252
100	Servicios Personales	2.147.816.863	2.147.816.863	1.136.839.357	53%	938.420.605	198.418.752
200	Servicios no Personales	10.289.480	10.289.480	3.301.409	32%	2.716.409	585.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	63.361.000	63.361.000	17.160.500	27%	16.407.000	753.500
500	Inversión Física	184.130.000	184.130.000	7.500.000	4%	7.500.000	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0

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

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

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

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
05	Formación Académica de Postgrado	2.590.099.819	2.590.099.819	1.301.013.599	50%	1.039.259.724	261.753.875
100	Servicios Personales	2.341.365.741	2.341.365.741	1.221.146.199	52%	966.012.324	255.133.875
200	Servicios no Personales	84.381.300	84.381.300	60.000.000	71%	60.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	43.630.192	43.630.192	19.867.400	46%	13.247.400	6.620.000
500	Inversión Física	64.250.000	64.250.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	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	2.976.917.920	51%	2.455.349.477	521.568.443
100	Servicios Personales	5.410.336.308	5.410.336.308	2.910.122.812	54%	2.429.450.669	480.672.143
200	Servicios no Personales	69.731.000	69.731.000	7.574.508	11%	6.529.508	1.045.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	92.902.300	92.902.300	57.367.600	62%	17.516.300	39.851.300
500	Inversión Física	251.980.000	251.980.000	1.853.000	1%	1.853.000	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0

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

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

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

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
07	Formación Académica en Ciencias Agrarias	4.971.101.687	4.971.101.687	2.257.220.531	45%	1.744.840.646	512.379.885
100	Servicios Personales	4.681.515.715	4.681.515.715	2.187.562.281	47%	1.711.354.896	476.207.385
200	Servicios no Personales	35.525.500	35.525.500	5.177.000	15%	5.000.000	177.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	81.465.200	81.465.200	40.883.250	50%	4.887.750	35.995.500
500	Inversión Física	116.122.686	116.122.686	23.598.000	20%	23.598.000	0
800	Transferencias	17.472.586	17.472.586	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
08	Formación Académica en Ciencias Físicas, Químicas y Mat.	2.957.232.038	2.957.232.038	1.450.791.895	49%	1.168.585.762	282.206.133
100	Servicios Personales	2.631.988.105	2.631.988.105	1.402.963.395	53%	1.130.999.762	271.963.633
200	Servicios no Personales	32.650.000	32.650.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	69.603.500	69.603.500	17.778.500	26%	7.536.000	10.242.500
500	Inversión Física	166.517.847	166.517.847	30.050.000	18%	30.050.000	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0

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

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

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

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
09	Formación Académica en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales	5.964.185.934	5.964.185.934	3.124.657.392	52%	2.542.653.632	582.003.760
100	Servicios Personales	5.458.447.648	5.458.447.648	2.937.553.559	54%	2.441.592.649	495.960.910
200	Servicios no Personales	203.566.100	203.566.100	137.387.233	67%	97.281.983	40.105.250
300	Bienes de Consumo e Insumo	95.969.600	95.969.600	49.716.600	52%	3.779.000	45.937.600
500	Inversión Física	149.730.000	149.730.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0
10	Formación Académica en Ingeniería y Arquitectura	3.620.499.596	3.620.499.596	1.832.913.000	51%	1.476.142.457	356.770.543
100	Servicios Personales	3.225.816.150	3.225.816.150	1.743.099.450	54%	1.423.078.607	320.020.843
200	Servicios no Personales	220.924.160	220.924.160	66.933.850	30%	50.203.850	16.730.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	37.326.700	37.326.700	22.879.700	61%	2.860.000	20.019.700
500	Inversión Física	79.960.000	79.960.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	56.472.586	56.472.586	0	0%	0	0

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

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

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

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
11	Formación Académica en el Área de las Artes	473.410.630	473.410.630	240.113.620	51%	184.941.254	55.172.366
100	Servicios Personales	369.075.980	369.075.980	198.733.220	54%	159.181.254	39.551.966
200	Servicios no Personales	65.250.000	65.250.000	30.000.000	46%	24.000.000	6.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	11.983.400	11.983.400	11.380.400	95%	1.760.000	9.620.400
500	Inversión Física	27.101.250	27.101.250	0	0%	0	0
12	Formación Académica en el Área de Gastron. Hotel. Y Turismo	630.627.984	630.627.984	225.906.765	36%	188.128.638	37.778.127
100	Servicios Personales	361.340.896	361.340.896	194.523.944	54%	167.139.317	27.384.627
200	Servicios no Personales	109.428.600	109.428.600	21.831.725	20%	11.438.225	10.393.500
300	Bienes de Consumo e Insumo	59.865.900	59.865.900	9.551.096	16%	9.551.096	0
500	Inversión Física	43.520.000	43.520.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	56.472.588	56.472.588	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		64.209.475.326	63.209.475.326	29.494.259.141	47%	23.571.994.051	5.922.265.090

FUENTE MH-SIAF, al 31/07/2023

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