



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

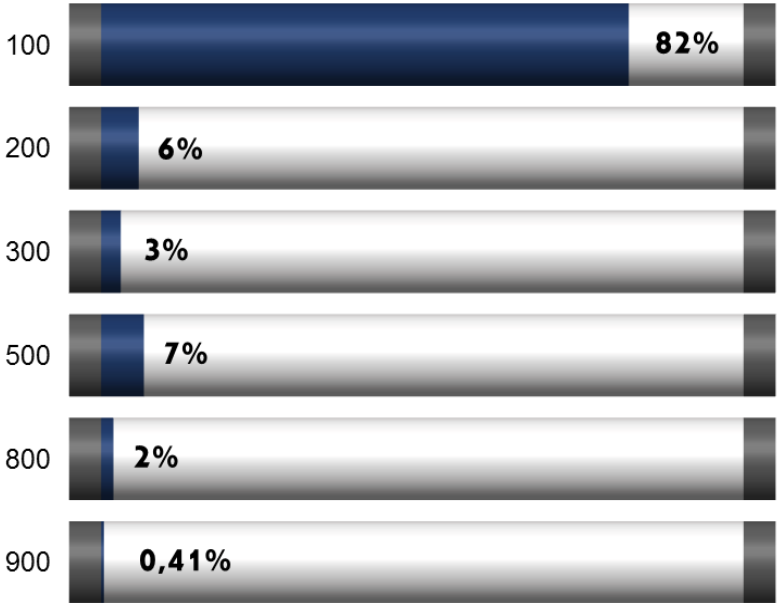
Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**

GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

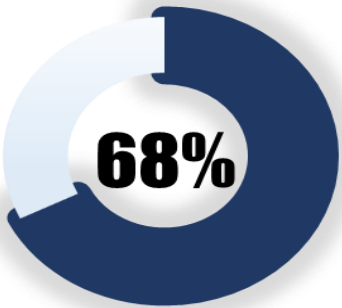


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	109.260.957.669	109.260.957.669	73.418.552.082	67%
200 Servicios No Personales	7.780.614.803	7.780.614.803	3.839.181.234	49%
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.072.613.911	4.072.613.911	1.921.468.099	47%
500 Inversión Física	8.841.063.502	7.841.063.502	881.917.150	11%
800 Transferencias	2.513.894.910	2.513.894.910	1.296.621.120	52%
900 Otros Gastos	545.032.198	545.032.198	300.745.527	55%
TOTAL ENTIDAD	133.014.176.993	132.014.176.993	81.658.485.212	62%

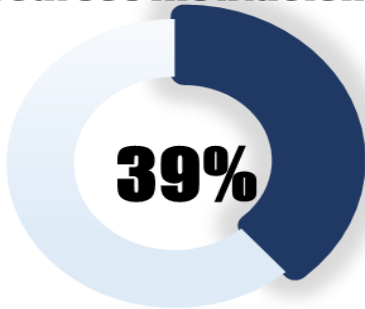
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 104.572.411.094
Ejecutado: ₡ 70.700.954.096

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 28.441.765.899
Ejecutado: ₡ 10.957.531.116

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	81.658.485.212	62%	69.084.431.700	12.574.053.512
01	Gestión Administrativa	20.058.438.646	19.058.438.646	8.178.363.854	43%	5.347.401.784	2.830.962.070
100	Servicios Personales	9.032.089.580	9.032.089.580	5.485.106.856	61%	3.015.186.226	2.469.920.630
200	Servicios no Personales	2.904.522.221	2.904.522.221	1.349.930.845	46%	1.213.870.206	136.060.639
300	Bienes de Consumo e Insumos	753.472.450	753.472.450	335.048.978	44%	313.459.978	21.589.000
500	Inversión Física	5.977.603.368	4.977.603.368	360.825.120	7%	166.967.319	193.857.801
800	Transferencias	1.212.104.900	1.212.104.900	527.494.574	44%	519.702.574	7.792.000
900	Otros Gastos	178.646.127	178.646.127	119.957.481	67%	118.215.481	1.742.000
02	Formación de Profesionales en Ingenierías y Turismo	21.344.554.386	21.344.554.386	13.769.443.700	65%	11.166.044.922	2.603.398.778
100	Servicios Personales	18.235.503.527	18.235.503.527	12.298.980.510	67%	9.749.053.732	2.549.926.778
200	Servicios no Personales	1.462.400.803	1.462.400.803	943.030.965	64%	889.558.965	53.472.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	976.534.985	976.534.985	273.178.874	28%	273.178.874	0
500	Inversión Física	456.730.000	456.730.000	104.394.780	23%	104.394.780	0
800	Transferencias	152.885.071	152.885.071	147.428.571	96%	147.428.571	0
900	Otros Gastos	60.500.000	60.500.000	2.430.000	4%	2.430.000	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
03	Formación de Profesionales en Humanidades y Filosofía	17.649.679.524	17.649.679.524	11.794.303.672	67%	10.283.694.491	1.510.609.181
100	Servicios Personales	16.081.842.358	16.081.842.358	10.997.071.133	68%	9.486.461.952	1.510.609.181
200	Servicios no Personales	803.282.756	803.282.756	124.563.856	16%	124.563.856	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	185.054.410	185.054.410	173.630.183	94%	173.630.183	0
500	Inversión Física	375.500.000	375.500.000	299.738.500	80%	299.738.500	0
800	Transferencias	200.000.000	200.000.000	196.000.000	98%	196.000.000	0
900	Otros Gastos	4.000.000	4.000.000	3.300.000	83%	3.300.000	0
04	Formación de Profesionales en Comercio y Administración	20.816.610.035	20.816.610.035	13.497.582.210	65%	12.633.341.387	864.240.823
100	Servicios Personales	18.378.477.765	18.378.477.765	12.482.688.714	68%	11.719.534.391	763.154.323
200	Servicios no Personales	925.112.495	925.112.495	454.792.491	49%	401.107.791	53.684.700
300	Bienes de Consumo e Insumos	755.336.615	755.336.615	543.601.005	72%	496.199.205	47.401.800
500	Inversión Física	481.804.644	481.804.644	0	0%	0	0
800	Transferencias	258.972.970	258.972.970	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	16.905.546	16.905.546	16.500.000	98%	16.500.000	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
05	Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	17.421.885.347	17.421.885.347	11.883.823.494	68%	11.110.941.004	772.882.490
100	Servicios Personales	16.150.077.764	16.150.077.764	11.093.763.397	69%	10.320.880.907	772.882.490
200	Servicios no Personales	371.379.863	371.379.863	157.438.309	42%	157.438.309	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	404.247.207	404.247.207	269.209.663	67%	269.209.663	0
500	Inversión Física	165.094.038	165.094.038	61.103.750	37%	61.103.750	0
800	Transferencias	224.097.975	224.097.975	224.097.975	100%	224.097.975	0
900	Otros Gastos	106.988.500	106.988.500	78.210.400	73%	78.210.400	0
06	Formación de Profesionales en Ciencias Sociales	11.918.191.960	11.918.191.960	7.676.563.036	64%	7.174.474.250	502.088.786
100	Servicios Personales	10.408.266.098	10.408.266.098	7.100.803.408	68%	6.662.745.462	438.057.946
200	Servicios no Personales	550.784.964	550.784.964	318.641.811	58%	261.951.971	56.689.840
300	Bienes de Consumo e Insumo	270.608.791	270.608.791	60.984.817	23%	53.643.817	7.341.000
500	Inversión Física	388.434.132	388.434.132	0	0%	0	0
800	Transferencias	221.097.975	221.097.975	196.000.000	89%	196.000.000	0
900	Otros Gastos	79.000.000	79.000.000	133.000	0,17%	133.000	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.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
07	Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	12.020.392.576	12.020.392.576	7.596.256.312	63%	6.072.884.512	1.523.371.800
100	Servicios Personales	10.642.752.450	10.642.752.450	7.073.271.145	66%	5.550.333.930	1.522.937.215
200	Servicios no Personales	377.741.735	377.741.735	268.468.944	71%	268.034.359	434.585
300	Bienes de Consumo e Insumo	484.898.391	484.898.391	168.701.577	35%	168.701.577	0
500	Inversión Física	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	200.000.000	200.000.000	5.600.000	3%	5.600.000	0
900	Otros Gastos	95.000.000	95.000.000	80.214.646	84%	80.214.646	0
08	Formación en Post Grado	6.363.426.424	6.363.426.424	4.161.118.419	65%	3.142.714.187	1.018.404.232
100	Servicios Personales	5.781.144.432	5.781.144.432	3.908.733.224	68%	2.929.466.492	979.266.732
200	Servicios no Personales	289.325.857	289.325.857	173.293.693	60%	159.556.193	13.737.500
300	Bienes de Consumo e Insumo	155.822.312	155.822.312	53.691.502	34%	53.691.502	0
500	Inversión Física	122.061.956	122.061.956	25.400.000	21%	0	25.400.000
800	Transferencias	11.079.842	11.079.842	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	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	5.420.998.095	5.420.998.095	3.101.030.515	57%	2.152.935.163	948.095.352
100	Servicios Personales	4.550.803.695	4.550.803.695	2.978.133.695	65%	2.041.638.885	936.494.810
200	Servicios no Personales	96.064.109	96.064.109	49.020.320	51%	37.419.778	11.600.542
300	Bienes de Consumo e Insumo	86.638.750	86.638.750	43.421.500	50%	43.421.500	0
500	Inversión Física	653.835.364	653.835.364	30.455.000	5%	30.455.000	0
800	Transferencias	33.656.177	33.656.177	0	0%	0	0

TOTAL ENTIDAD		133.014.176.993	132.014.176.993	81.658.485.212	62%	69.084.431.700	12.574.053.512
---------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	----------------

FUENTE MH-SIAF, al 30/09/2023

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