



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

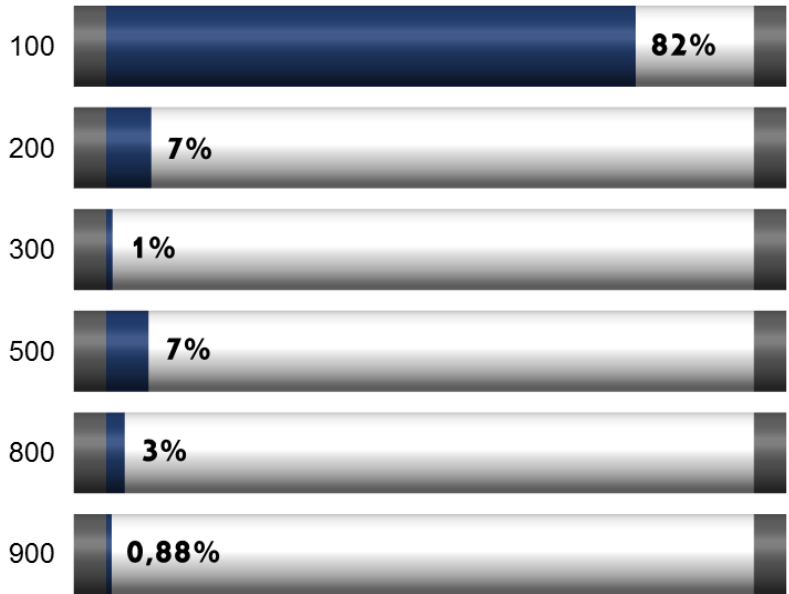
Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

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

GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

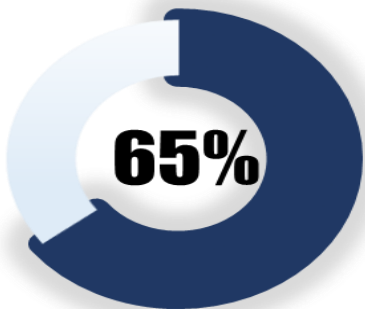


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	49.929.481.897	49.929.481.897	32.978.748.841	66%
200 Servicios No Personales	4.262.226.333	4.262.226.333	1.866.353.538	44%
300 Bienes de Consumo e Insumos	605.365.986	605.365.986	205.343.976	34%
500 Inversión Física	3.988.608.562	2.988.608.562	477.953.860	16%
800 Transferencias	1.744.299.712	1.744.299.712	1.105.791.880	63%
900 Otros Gastos	535.761.363	535.761.363	222.878.864	42%
TOTAL ENTIDAD	61.065.743.853	60.065.743.853	36.857.070.959	61%

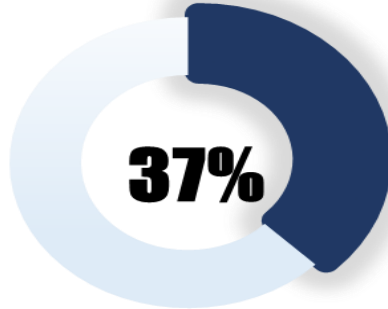
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 51.669.093.288
Ejecutado: ₡ 33.344.437.255

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.396.650.565
Ejecutado: ₡ 3.512.633.704

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	61.065.743.853	60.065.743.853	36.857.070.959	61%	26.568.473.439	10.288.597.520
01	Administración General	17.406.108.958	16.406.108.958	8.572.069.399	52%	5.977.059.678	2.595.009.721
100	Servicios Personales	12.117.239.492	12.117.239.492	7.048.827.477	58%	4.749.938.205	2.298.889.272
200	Servicios no Personales	1.875.543.923	1.875.543.923	637.452.272	34%	353.901.823	283.550.449
300	Bienes de Consumo e Insumo	198.546.076	198.546.076	107.662.426	54%	107.662.426	0
500	Inversión Física	2.722.921.480	1.722.921.480	394.413.860	23%	394.413.860	0
800	Transferencias	378.857.987	378.857.987	337.320.000	89%	324.750.000	12.570.000
900	Otros Gastos	113.000.000	113.000.000	46.393.364	41%	46.393.364	0
02	Formación de Profesionales en Áreas Económicas	6.539.366.885	6.539.366.885	4.390.583.407	67%	3.150.168.993	1.240.414.414
100	Servicios Personales	5.999.054.440	5.999.054.440	4.088.417.590	68%	2.848.003.176	1.240.414.414
200	Servicios no Personales	286.086.755	286.086.755	145.070.767	51%	145.070.767	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	20.539.000	20.539.000	5.795.050	28%	5.795.050	0
500	Inversión Física	77.330.000	77.330.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	75.376.180	75.376.180	74.300.000	99%	74.300.000	0
900	Otros Gastos	80.980.510	80.980.510	77.000.000	95%	77.000.000	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 PILAR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Formación de Profesionales en Áreas Agropecuarias	4.513.582.988	4.513.582.988	2.716.819.727	60%	1.901.194.186	815.625.541
100	Servicios Personales	3.889.777.055	3.889.777.055	2.657.895.141	68%	1.842.269.600	815.625.541
200	Servicios no Personales	229.910.447	229.910.447	36.724.586	16%	36.724.586	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	54.700.000	54.700.000	14.700.000	27%	14.700.000	0
500	Inversión Física	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	197.195.486	197.195.486	7.500.000	4%	7.500.000	0
900	Otros Gastos	22.000.000	22.000.000	0	0%	0	0
04	Formación de Profesionales en Áreas Jurídicas	9.467.107.554	9.467.107.554	5.962.871.626	63%	4.365.129.037	1.597.742.589
100	Servicios Personales	7.736.172.305	7.736.172.305	5.332.673.649	69%	3.748.793.050	1.583.880.599
200	Servicios no Personales	637.577.950	637.577.950	423.223.777	66%	409.361.787	13.861.990
300	Bienes de Consumo e Insumo	146.455.300	146.455.300	47.372.200	32%	47.372.200	0
500	Inversión Física	700.494.014	700.494.014	55.450.000	8%	55.450.000	0
800	Transferencias	166.407.985	166.407.985	65.652.000	39%	65.652.000	0
900	Otros Gastos	80.000.000	80.000.000	38.500.000	48%	38.500.000	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 DE PILAR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
05	Formación de Profesionales en Ciencias de la Educación	6.521.689.240	6.521.689.240	4.173.304.675	64%	3.118.802.566	1.054.502.109
100	Servicios Personales	5.131.348.943	5.131.348.943	3.511.599.333	68%	2.463.344.978	1.048.254.355
200	Servicios no Personales	542.049.020	542.049.020	302.677.462	56%	296.429.708	6.247.754
300	Bienes de Consumo e Insumo	25.920.670	25.920.670	5.813.000	22%	5.813.000	0
500	Inversión Física	155.000.000	155.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	565.408.145	565.408.145	331.214.880	59%	331.214.880	0
900	Otros Gastos	101.962.462	101.962.462	22.000.000	22%	22.000.000	0
06	Formación de Profesionales en Ciencias Aplicadas	8.465.378.369	8.465.378.369	5.714.999.385	68%	4.031.926.908	1.683.072.477
100	Servicios Personales	7.733.868.682	7.733.868.682	5.343.621.821	69%	3.668.841.670	1.674.780.151
200	Servicios no Personales	363.979.977	363.979.977	225.474.064	62%	217.181.738	8.292.326
300	Bienes de Consumo e Insumo	76.340.500	76.340.500	9.357.500	12%	9.357.500	0
500	Inversión Física	75.000.000	75.000.000	28.090.000	37%	28.090.000	0
800	Transferencias	102.943.049	102.943.049	73.100.000	71%	73.100.000	0
900	Otros Gastos	113.246.161	113.246.161	35.356.000	31%	35.356.000	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 PILAR

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO/ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
07	Formación de Profesionales en Ciencias, Tecnologías y Artes	5.215.596.494	5.215.596.494	3.479.730.626	67%	2.707.008.151	772.722.475
100	Servicios Personales	4.836.900.024	4.836.900.024	3.282.978.720	68%	2.514.751.665	768.227.055
200	Servicios no Personales	185.286.529	185.286.529	70.753.606	38%	68.058.186	2.695.420
300	Bienes de Consumo e Insumo	32.000.000	32.000.000	11.368.800	36%	11.368.800	0
500	Inversión Física	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	116.409.941	116.409.941	111.000.000	95%	109.200.000	1.800.000
900	Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	3.629.500	36%	3.629.500	0
08	Formación de Profesionales en Ciencias Biomédicas	2.936.913.365	2.936.913.365	1.846.692.114	63%	1.317.183.920	529.508.194
100	Servicios Personales	2.485.120.956	2.485.120.956	1.712.735.110	69%	1.183.643.238	529.091.872
200	Servicios no Personales	141.791.732	141.791.732	24.977.004	18%	24.560.682	416.322
300	Bienes de Consumo e Insumo	50.864.440	50.864.440	3.275.000	6%	3.275.000	0
500	Inversión Física	102.863.068	102.863.068	0	0%	0	0
800	Transferencias	141.700.939	141.700.939	105.705.000	75%	105.705.000	0
900	Otros Gastos	14.572.230	14.572.230	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		61.065.743.853	60.065.743.853	36.857.070.959	61%	26.568.473.439	10.288.597.520

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