



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

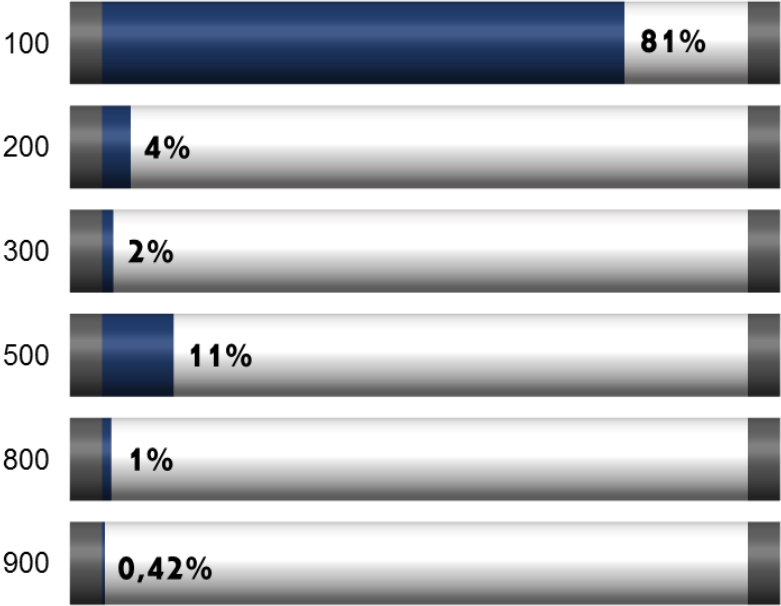
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

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



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

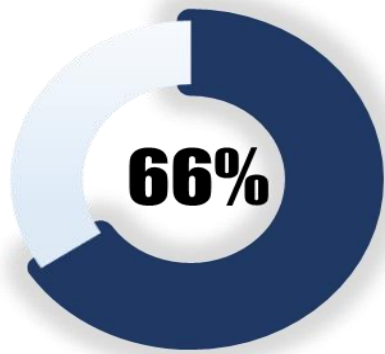


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	51.920.778.260	51.920.778.260	35.277.272.194	68%
200 Servicios No Personales	2.850.755.914	2.850.755.914	1.693.040.195	59%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.125.141.738	1.125.141.738	469.699.741	42%
500 Inversión Física	7.125.918.352	6.125.918.352	191.841.500	3%
800 Transferencias	914.825.862	914.825.862	249.201.416	27%
900 Otros Gastos	272.055.200	272.055.200	164.427.486	60%
TOTAL ENTIDAD	64.209.475.326	63.209.475.326	38.045.482.532	60%

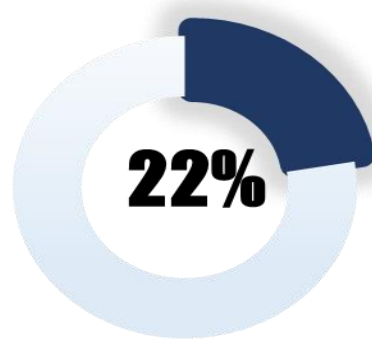
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 54.802.936.573
Ejecutado: ₡ 35.949.584.769

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 9.406.538.753
Ejecutado: ₡ 2.095.897.763

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
001	PROGRAMA CENTRAL	64.209.475.326	63.209.475.326	38.045.482.532	60%	27.924.765.567	10.120.716.965
01	Administración General	19.516.004.967	18.516.004.967	9.197.916.139	50%	6.290.265.315	2.907.650.824
100	Servicios Personales	11.429.833.984	11.429.833.984	7.612.521.341	67%	4.821.882.588	2.790.638.753
200	Servicios no Personales	1.575.319.114	1.575.319.114	1.011.263.686	64%	910.422.245	100.841.441
300	Bienes de Consumo e Insumo	335.390.100	335.390.100	135.645.710	40%	135.645.710	0
500	Inversión Física	5.553.306.569	4.553.306.569	24.856.500	1%	24.856.500	0
800	Transferencias	428.100.000	428.100.000	249.201.416	58%	249.201.416	0
900	Otros Gastos	194.055.200	194.055.200	164.427.486	85%	148.256.856	16.170.630
02	Formación Académica en Ciencias Económicas	10.034.640.406	10.034.640.406	6.690.465.630	67%	5.085.106.930	1.605.358.700
100	Servicios Personales	9.248.324.290	9.248.324.290	6.410.361.570	69%	4.888.905.370	1.521.456.200
200	Servicios no Personales	282.387.280	282.387.280	174.795.910	62%	90.893.410	83.902.500
300	Bienes de Consumo e Insumo	138.776.250	138.776.250	58.924.150	42%	58.924.150	0
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	3.269.662.859	64%	2.525.653.542	744.009.317
100	Servicios Personales	4.614.916.580	4.614.916.580	3.168.113.840	69%	2.426.038.488	742.075.352
200	Servicios no Personales	161.303.380	161.303.380	39.978.619	25%	38.044.654	1.933.965
300	Bienes de Consumo e Insumo	94.867.596	94.867.596	23.970.400	25%	23.970.400	0
500	Inversión Física	180.620.000	180.620.000	37.600.000	21%	37.600.000	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	1.499.070.792	61%	1.135.751.068	363.319.724
100	Servicios Personales	2.147.816.863	2.147.816.863	1.457.493.459	68%	1.096.645.498	360.847.961
200	Servicios no Personales	10.289.480	10.289.480	6.916.833	67%	4.445.070	2.471.763
300	Bienes de Consumo e Insumo	63.361.000	63.361.000	17.160.500	27%	17.160.500	0
500	Inversión Física	184.130.000	184.130.000	17.500.000	10%	17.500.000	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	1.654.161.426	64%	1.216.605.539	437.555.887
100	Servicios Personales	2.341.365.741	2.341.365.741	1.570.045.113	67%	1.133.143.144	436.901.969
200	Servicios no Personales	84.381.300	84.381.300	64.248.913	76%	63.594.995	653.918
300	Bienes de Consumo e Insumo	43.630.192	43.630.192	19.867.400	46%	19.867.400	0
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	3.807.677.442	65%	2.943.536.043	864.141.399
100	Servicios Personales	5.410.336.308	5.410.336.308	3.728.535.044	69%	2.864.649.823	863.885.221
200	Servicios no Personales	69.731.000	69.731.000	9.921.798	14%	9.665.620	256.178
300	Bienes de Consumo e Insumo	92.902.300	92.902.300	57.367.600	62%	57.367.600	0
500	Inversión Física	251.980.000	251.980.000	11.853.000	5%	11.853.000	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	3.100.523.770	62%	2.088.259.992	1.012.263.778
100	Servicios Personales	4.681.515.715	4.681.515.715	3.025.255.011	65%	2.016.573.233	1.008.681.778
200	Servicios no Personales	35.525.500	35.525.500	10.787.509	30%	7.205.509	3.582.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	81.465.200	81.465.200	40.883.250	50%	40.883.250	0
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	1.847.219.665	62%	1.383.127.385	464.092.280
100	Servicios Personales	2.631.988.105	2.631.988.105	1.799.391.165	68%	1.335.298.885	464.092.280
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%	17.778.500	0
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	3.983.709.429	67%	2.999.634.234	984.075.195
100	Servicios Personales	5.458.447.648	5.458.447.648	3.768.093.833	69%	2.837.470.401	930.623.432
200	Servicios no Personales	203.566.100	203.566.100	165.898.996	81%	112.447.233	53.451.763
300	Bienes de Consumo e Insumo	95.969.600	95.969.600	49.716.600	52%	49.716.600	0
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	2.389.529.478	66%	1.779.083.803	610.445.675
100	Servicios Personales	3.225.816.150	3.225.816.150	2.235.509.750	69%	1.672.564.075	562.945.675
200	Servicios no Personales	220.924.160	220.924.160	131.140.028	59%	83.640.028	47.500.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	37.326.700	37.326.700	22.879.700	61%	22.879.700	0
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	302.894.540	64%	235.373.914	67.520.626
100	Servicios Personales	369.075.980	369.075.980	255.514.140	69%	187.993.514	67.520.626
200	Servicios no Personales	65.250.000	65.250.000	36.000.000	55%	36.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumo	11.983.400	11.983.400	11.380.400	95%	11.380.400	0
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	302.651.362	48%	242.367.802	60.283.560
100	Servicios Personales	361.340.896	361.340.896	246.437.928	68%	196.154.368	50.283.560
200	Servicios no Personales	109.428.600	109.428.600	42.087.903	38%	32.087.903	10.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumo	59.865.900	59.865.900	14.125.531	24%	14.125.531	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	38.045.482.532	60%	27.924.765.567	10.120.716.965

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