

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2021



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	77.194.100.210	77.194.100.210	67.719.918.983	88%	63.141.859.830	4.578.059.153
1		Administración Ejecutiva	5.575.193.542	5.575.193.542	5.187.690.286	93 %	5.173.876.246	13.814.040
10	01	Recursos del Tesoro	5.550.193.542	5.550.193.542	5.162.690.286	93 %	5.148.876.246	13.814.040
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100 %	25.000.000	0
2		Gestión Legislativa	699.364.102	699.364.102	699.266.851	100 %	699.266.851	0
10	01	Recursos del Tesoro	699.364.102	699.364.102	699.266.851	100 %	699.266.851	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.705.211.339	21.705.211.339	20.402.871.493	94 %	18.527.866.028	1.875.005.465
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	11.428.378.566	90 %	11.351.206.566	77.172.000
30	03	FONACIDE	8.854.648.697	8.854.648.697	8.854.493.465	100 %	7.056.660.000	1.797.833.465
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	119.999.462	100 %	119.999.462	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.853.024.313	5.853.024.313	5.191.195.183	89 %	5.141.515.183	49.680.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.116.624.373	5.116.624.373	4.965.766.833	97 %	4.916.086.833	49.680.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	199.834.605	100 %	199.834.605	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	25.593.745	15 %	25.593.745	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	0	0 %	0	0
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	1.442.300.278	1.442.300.278	1.108.534.053	77 %	1.108.534.053	0
10	01	Recursos del Tesoro	540.527.980	540.527.980	502.588.447	93 %	502.588.447	0
30	03	FONACIDE	295.211.070	295.211.070	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	344.175.977	100 %	344.175.977	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	261.769.629	100 %	261.769.629	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	6.376.740.623	6.376.740.623	6.149.399.433	96 %	3.547.076.233	2.602.323.200
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	76.520.000	95 %	76.520.000	0
30	03	FONACIDE	6.168.606.804	6.168.606.804	5.945.524.291	96 %	3.343.201.091	2.602.323.200
30	06	Impuesto al Valor Agregado	127.355.142	127.355.142	127.355.142	100 %	127.355.142	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	75.520.000	75.520.000	57.333.465	76 %	57.333.465	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	39.520.000	100 %	39.520.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	1.813.465	36 %	1.813.465	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	31.000.000	31.000.000	16.000.000	52 %	16.000.000	0
30	11	Royalties	0	0	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.053.118.880	3.053.118.880	2.367.718.880	78 %	2.367.718.880	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	1.368.118.880	67 %	1.368.118.880	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	16.200.000	16.200.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	999.600.000	100 %	999.600.000	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	281.101.016	281.101.016	82.601.016	29 %	81.101.016	1.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	271.101.016	271.101.016	72.601.016	27 %	71.101.016	1.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Ampliación de Servicios de Salud	4.913.411.837	4.913.411.837	4.890.517.610	100 %	4.890.517.610	0
10	01	Recursos del Tesoro	33.519.040	33.519.040	30.492.221	91 %	30.492.221	0
20	13	Bonos	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	100 %	2.050.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	103.999.942	103.999.942	103.999.942	100 %	103.999.942	0
30	07	Canon Juegos de Azar	84.285.530	84.285.530	84.257.711	100 %	84.257.711	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.607.325	41.607.325	41.550.000	100 %	41.550.000	0
30	11	Royalties	2.600.000.000	2.600.000.000	2.580.217.736	99 %	2.580.217.736	0
11		Servicios de Asistencia Social	2.872.875.989	2.872.875.989	2.857.554.389	99 %	2.857.554.389	0
10	01	Recursos del Tesoro	756.875.289	756.875.289	741.875.289	98 %	741.875.289	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	116.000.700	116.000.700	115.679.100	100 %	115.679.100	0
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	104.511.530	104.511.530	99.511.530	95 %	98.811.530	700.000
10	01	Recursos del Tesoro	64.511.530	64.511.530	59.511.530	92 %	59.511.530	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	39.300.000	700.000
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	323.000.000	323.000.000	314.996.594	98 %	312.356.594	2.640.000
10	01	Recursos del Tesoro	8.000.000	8.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100 %	15.000.000	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	299.996.594	100 %	297.356.594	2.640.000

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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	223.000.000	223.000.000	223.000.000	100 %	223.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100 %	55.000.000	0
20	13	Bonos	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100 %	150.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100 %	18.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	2.448.134.196	2.448.134.196	2.326.982.098	95 %	2.326.742.098	240.000
10	01	Recursos del Tesoro	263.794.636	263.794.636	147.741.527	56 %	147.501.527	240.000
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.920.000	128.920.000	123.872.042	96 %	123.872.042	0
30	11	Royalties	1.855.419.560	1.855.419.560	1.855.368.529	100 %	1.855.368.529	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.668.500.000	2.668.500.000	2.665.455.800	100 %	2.662.655.800	2.800.000
10	01	Recursos del Tesoro	475.500.000	475.500.000	472.498.500	99 %	472.498.500	0
20	13	Bonos	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100 %	200.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100 %	43.000.000	0
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	1.949.957.300	100 %	1.947.157.300	2.800.000
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	4.528.585.308	4.528.585.308	2.899.926.202	64 %	2.899.926.202	0
10	01	Recursos del Tesoro	348.341.649	348.341.649	348.341.649	100 %	348.341.649	0
30	07	Canon Juegos de Azar	177.565.436	177.565.436	177.529.500	100 %	177.529.500	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	74.344.159	74.344.159	74.344.159	100 %	74.344.159	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	35.000.000	35.000.000	28.800.493	82 %	28.800.493	0
30	11	Royalties	3.893.334.064	3.893.334.064	2.270.910.401	58 %	2.270.910.401	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	3.941.362.204	3.941.362.204	1.860.605.856	47 %	1.860.605.856	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.012.680.041	1.012.680.041	1.012.597.046	100 %	1.012.597.046	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	264.388.810	94 %	264.388.810	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100 %	8.000.000	0
30	11	Royalties	2.640.000.000	2.640.000.000	575.620.000	22 %	575.620.000	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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.870.459.107	4.870.459.107	3.098.159.054	64 %	3.095.631.054	2.528.000
10	01	Recursos del Tesoro	494.614.936	494.614.936	230.220.000	47 %	230.220.000	0
20	13	Bonos	680.000.000	680.000.000	680.000.000	100 %	680.000.000	
30	06	Impuesto al Valor Agregado	489.180.337	489.180.337	488.808.222	100 %	488.808.222	0
30	11	Royalties	3.206.663.834	3.206.663.834	1.699.130.832	53 %	1.696.602.832	2.528.000
20		Construcción de Puentes	878.951.051	878.951.051	878.777.688	100 %	878.777.688	0
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	208.498.638	100 %	208.498.638	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.479.051	25.479.051	25.479.050	100 %	25.479.050	0
30	11	Royalties	644.800.000	644.800.000	644.800.000	100 %	644.800.000	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	2.060.965.654	2.060.965.654	2.060.412.500	100 %	2.059.925.500	487.000
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	52.000.000	100 %	52.000.000	0
20	13	Bonos	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	100 %	1.400.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.000.000	220.000.000	219.447.500	100 %	219.447.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100 %	20.000.000	0
30	11	Royalties	368.965.654	368.965.654	368.965.000	100 %	368.478.000	487.000
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	1.753.725.497	1.753.725.497	1.752.365.497	100 %	1.752.365.497	0
10	01	Recursos del Tesoro	151.725.497	151.725.497	150.365.497	99 %	150.365.497	0
20	13	Bonos	1.602.000.000	1.602.000.000	1.602.000.000	100 %	1.602.000.000	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	236.565.296	236.565.296	236.565.057	100 %	234.675.057	1.890.000
10	01	Recursos del Tesoro	136.565.296	136.565.296	136.565.057	100 %	134.675.057	1.890.000
20	13	Bonos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	308.478.448	308.478.448	308.478.448	100 %	284.027.000	24.451.448
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	218.478.448	100 %	194.027.000	24.451.448
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100 %	90.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			77.194.100.210	77.194.100.210	67.719.918.983	88 %	63.141.859.830	4.578.059.153

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2021

- 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° 6.672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO N° 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.672, del 07 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

REFERENCIAS

- **Recursos del Tesoro Público** (FF 10): constituidos primariamente por los impuestos que se cobran a personas y empresas, estando entre los principales el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Empresas, el Selectivo al Consumo y los impuestos al Comercio Exterior
- **Recursos Institucionales** (FF 30): son aquellos generados por las propias instituciones públicas, como, por ejemplo: peajes, aranceles, etc., cuyo uso es administrado por la propia entidad receptora. Constituyen recursos institucionales las donaciones que recibe el Gobierno Paraguayo y además las de afectaciones(Leyes) Especiales
- **OF 01 Genuino – Recursos del Tesoro:** está constituido por todas las disponibilidades y activos financieros, sean dinero, créditos y otros títulos-valores de los organismos y entidades del Estado El Tesoro Público incluye a la Tesorería General, administrada por el Ministerio de Hacienda, y a las tesorerías institucionales administradas por cada uno de los demás organismos y entidades del Estado
- **OF 03 FONACIDE:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos conforme a la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo”. Es la Compensación por cesión de energía correspondiente al total de los ingresos específicos de la Itaipú por la facturación y cobro a las empresas que reciben la energía cedida por el Paraguay al Brasil, en concepto de compensación equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
- **OF 06 (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ley N° 426/14 Artículo 34 Inciso I)** El 15% (quince por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudado en cada departamento quedará en propiedad del mismo. Todo lo recaudado en este concepto será destinado a áreas de salud, educación y obras públicas. El Ministerio de Hacienda reglamentará la coordinación y el control con los Gobiernos Departamentales para la recaudación de este Impuesto y la transferencia del porcentaje estipulado que se realizará mensualmente
- **OF 07 CANON JUEGOS DE AZAR:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 1016/97, percibidos en concepto de la explotación de juegos de suerte o azar.
- **OF 08 IMPUESTO INMOBILIARIO:** Artículo 169 C.N. su recaudación es competencia de las Municipalidades. El 70% de lo recaudado quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del Departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos.
- **OF 11 ROYALTIES:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 3984/2012 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado”. Son los ingresos ordinarios de las Entidades Binacionales por la facturación y cobro de suministro de la energía eléctrica.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Río Jejuí e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

