

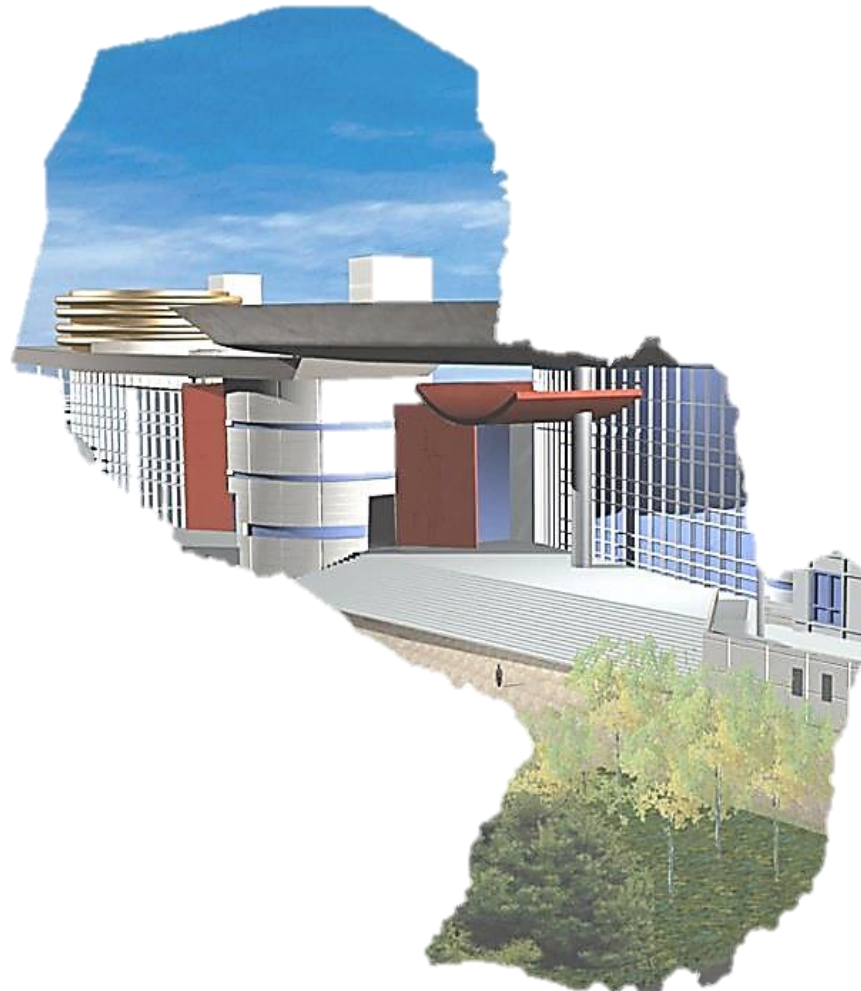
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2022



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	79.211.981.511	79.211.981.511	23.432.997.831	30%	23.064.611.247	368.386.584
1		Administración Ejecutiva	5.748.316.906	5.748.316.906	3.267.224.424	57 %	3.249.799.424	17.425.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.653.316.906	5.653.316.906	3.242.224.424	57 %	3.224.799.424	17.425.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	95.000.000	95.000.000	25.000.000	26 %	25.000.000	0
2		Gestión Legislativa	716.389.300	716.389.300	298.734.049	42 %	298.734.049	0
10	01	Recursos del Tesoro	716.389.300	716.389.300	298.734.049	42 %	298.734.049	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.307.813.894	21.307.813.894	6.994.274.078	33 %	6.994.274.078	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	6.412.410.262	50 %	6.412.410.262	0
30	03	FONACIDE	6.556.930.442	6.556.930.442	479.872.063	7 %	479.872.063	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	101.991.753	85 %	101.991.753	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.900.320.810	1.900.320.810	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	6.877.574.257	6.877.574.257	1.776.203.140	26 %	1.776.203.140	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.580.718.868	5.580.718.868	1.776.203.140	32 %	1.776.203.140	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	760.425.979	760.425.979	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	6.907.533.405	6.907.533.405	983.584.808	14 %	983.584.808	0
10	01	Recursos del Tesoro	85.000.000	85.000.000	77.521.905	91 %	77.521.905	0
30	03	FONACIDE	6.202.174.822	6.202.174.822	589.974.955	10 %	589.974.955	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	358.588.954	358.588.954	192.657.948	54 %	192.657.948	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	123.430.000	47 %	123.430.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	1.777.854.693	1.777.854.693	555.827.808	31 %	555.827.808	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	26.920.000	33 %	26.920.000	0
30	03	FONACIDE	295.211.070	295.211.070	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.401.864.946	1.401.864.946	528.907.808	38 %	528.907.808	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	582.415.109	582.415.109	251.841.653	43 %	251.841.653	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	36.841.653	93 %	36.841.653	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	265.018.239	265.018.239	15.000.000	6 %	15.000.000	0
30	11	Royalties	272.876.870	272.876.870	200.000.000	73 %	200.000.000	0
8		Otorgamiento de Becas	3.053.118.880	3.053.118.880	1.052.698.880	34 %	1.052.698.880	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	686.748.880	34 %	686.748.880	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	365.950.000	37 %	365.950.000	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	316.926.612	316.926.612	194.050.536	61 %	194.050.536	0
10	01	Recursos del Tesoro	306.926.612	306.926.612	184.050.536	60 %	184.050.536	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	0
10		Ampliación de Servicios de Salud	3.407.976.946	3.407.976.946	2.460.416.039	72 %	2.460.416.039	0
10	01	Recursos del Tesoro	83.519.040	83.519.040	30.000.000	36 %	30.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.278.509.746	1.278.509.746	612.674.039	48 %	612.674.039	0
30	07	Canon Juegos de Azar	45.948.160	45.948.160	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	1.817.742.000	91 %	1.817.742.000	0
11		Servicios de Asistencia Social	3.392.149.527	3.392.149.527	743.187.000	22 %	463.240.000	279.947.000
10	01	Recursos del Tesoro	671.875.289	671.875.289	463.240.000	69 %	463.240.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	554.002.111	554.002.111	266.447.000	48 %	0	266.447.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	166.272.127	166.272.127	13.500.000	8 %	0	13.500.000
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	104.511.530	104.511.530	63.996.590	61 %	63.996.590	0
10	01	Recursos del Tesoro	64.511.530	64.511.530	63.996.590	99 %	63.996.590	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	319.701.226	319.701.226	10.000.000	3 %	10.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.701.226	4.701.226	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	10.000.000	67 %	10.000.000	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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	68.000.000	68.000.000	13.000.000	19 %	13.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.000.000	60.000.000	5.000.000	8 %	5.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100 %	8.000.000	0
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	2.185.161.462	2.185.161.462	190.083.010	9 %	141.648.426	48.434.584
10	01	Recursos del Tesoro	211.794.636	211.794.636	30.971.200	15 %	30.971.200	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.366.826	173.366.826	66.920.700	39 %	18.486.116	48.434.584
30	11	Royalties	1.800.000.000	1.800.000.000	92.191.110	5 %	92.191.110	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.544.500.000	2.544.500.000	197.319.313	8 %	180.319.313	17.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	475.500.000	475.500.000	172.319.313	36 %	172.319.313	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	119.000.000	119.000.000	25.000.000	21 %	8.000.000	17.000.000
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	0	0 %	0	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	4.912.896.750	4.912.896.750	969.815.469	20 %	969.815.469	0
10	01	Recursos del Tesoro	342.341.649	342.341.649	185.347.791	54 %	185.347.791	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.394.509.804	1.394.509.804	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	115.167.678	115.167.678	115.167.678	100 %	115.167.678	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.000.000	5.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.055.877.619	3.055.877.619	669.300.000	22 %	669.300.000	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.299.184.132	4.299.184.132	1.380.533.353	32 %	1.380.533.353	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.017.680.041	1.017.680.041	633.495.941	62 %	633.495.941	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	493.504.091	493.504.091	157.037.412	32 %	157.037.412	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.780.000.000	2.780.000.000	590.000.000	21 %	590.000.000	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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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	8.523.470.946	8.523.470.946	1.140.876.886	13 %	1.140.876.886	0
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	215.604.332	42 %	215.604.332	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	483.180.337	483.180.337	80.987.222	17 %	80.987.222	0
30	11	Royalties	7.525.675.673	7.525.675.673	844.285.332	11 %	844.285.332	0
20		Construcción de Puentes	889.951.051	889.951.051	688.182.000	77 %	682.602.000	5.580.000
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	162.602.000	78 %	162.602.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.000.000	6.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.479.051	30.479.051	25.580.000	84 %	20.000.000	5.580.000
30	11	Royalties	644.800.000	644.800.000	500.000.000	78 %	500.000.000	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	660.965.644	660.965.644	73.645.499	11 %	73.645.499	0
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	43.695.740	84 %	43.695.740	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	220.000.000	220.000.000	9.949.759	5 %	9.949.759	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100 %	20.000.000	0
30	11	Royalties	368.965.644	368.965.644	0	0 %	0	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	166.525.497	166.525.497	17.000.000	10 %	17.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	166.525.497	166.525.497	17.000.000	10 %	17.000.000	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	140.565.296	140.565.296	56.143.296	40 %	56.143.296	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.565.296	140.565.296	56.143.296	40 %	56.143.296	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	308.478.448	308.478.448	54.360.000	18 %	54.360.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	54.360.000	25 %	54.360.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			79.211.981.511	79.211.981.511	23.432.997.831	30 %	23.064.611.247	368.386.584

Fuente: MH-SIAF; Al 31/07/2022

- 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° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

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° 426/94 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

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".

