

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2022



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	35.009.051.655	44%	35.007.754.856	1.296.799
1		Administración Ejecutiva	5.781.316.906	5.781.316.906	4.114.208.251	71 %	4.114.208.251	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.686.316.906	5.686.316.906	4.081.396.277	72 %	4.081.396.277	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	95.000.000	95.000.000	32.811.974	35 %	32.811.974	0
2		Gestión Legislativa	716.389.300	716.389.300	463.863.805	65 %	463.863.805	0
10	01	Recursos del Tesoro	716.389.300	716.389.300	463.863.805	65 %	463.863.805	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.307.813.894	21.307.813.894	9.846.768.450	46 %	9.846.768.450	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	8.596.726.605	68 %	8.596.726.605	0
30	03	FONACIDE	6.556.930.442	6.556.930.442	1.114.220.063	17 %	1.114.220.063	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	119.999.462	100 %	119.999.462	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.900.320.810	1.900.320.810	15.822.320	1 %	15.822.320	0
4		Provisión de Merienda Escolar	6.877.574.257	6.877.574.257	3.700.114.880	54 %	3.700.114.880	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.580.718.868	5.580.718.868	3.700.114.880	66 %	3.700.114.880	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	1.070.329.936	15 %	1.070.329.936	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	247.703.076	69 %	247.703.076	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	155.130.000	59 %	155.130.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	1.777.854.693	1.777.854.693	655.942.950	37 %	655.942.950	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	29.680.000	37 %	29.680.000	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	626.262.950	45 %	626.262.950	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	577.415.109	577.415.109	327.028.726	57 %	327.028.726	0
10	01	Recursos del Tesoro	39.520.000	39.520.000	39.151.856	99 %	39.151.856	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	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	272.876.870	100 %	272.876.870	0
8		Otorgamiento de Becas	3.053.118.880	3.053.118.880	1.339.148.880	44 %	1.339.148.880	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	898.248.880	44 %	898.248.880	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	440.900.000	44 %	440.900.000	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	243.207.832	77 %	243.207.832	0
10	01	Recursos del Tesoro	306.926.612	306.926.612	233.207.832	76 %	233.207.832	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	3.083.193.079	90 %	3.083.193.079	0
10	01	Recursos del Tesoro	83.519.040	83.519.040	33.519.040	40 %	33.519.040	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.278.509.746	1.278.509.746	1.049.674.039	82 %	1.049.674.039	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	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	0
11		Servicios de Asistencia Social	3.392.149.527	3.392.149.527	936.867.400	28 %	936.017.400	850.000
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	460.127.400	83 %	459.277.400	850.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	166.272.127	166.272.127	13.500.000	8 %	13.500.000	0
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	14.000.000	4 %	14.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	4.701.226	4.701.226	4.000.000	85 %	4.000.000	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	18.000.000	26 %	18.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.000.000	60.000.000	10.000.000	17 %	10.000.000	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	234.073.810	11 %	233.627.011	446.799
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	110.911.500	64 %	110.464.701	446.799
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	220.062.025	9 %	220.062.025	0
10	01	Recursos del Tesoro	475.500.000	475.500.000	195.062.025	41 %	195.062.025	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	119.000.000	119.000.000	25.000.000	21 %	25.000.000	0
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	2.910.343.867	59 %	2.910.343.867	0
10	01	Recursos del Tesoro	342.341.649	342.341.649	341.844.658	100 %	341.844.658	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	2.453.331.531	80 %	2.453.331.531	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.279.184.132	4.279.184.132	2.712.110.104	63 %	2.712.110.104	0
10	01	Recursos del Tesoro	997.680.041	997.680.041	736.212.387	74 %	736.212.387	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	493.504.091	493.504.091	222.154.568	45 %	222.154.568	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100 %	8.000.000	0
30	11	Royalties	2.780.000.000	2.780.000.000	1.745.743.149	63 %	1.745.743.149	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	1.865.990.503	22 %	1.865.990.503	0
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	351.356.925	68 %	351.356.925	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	483.180.337	483.180.337	120.987.222	25 %	120.987.222	0
30	11	Royalties	7.525.675.673	7.525.675.673	1.393.646.356	19 %	1.393.646.356	0
20		Construcción de Puentes	889.951.051	889.951.051	773.429.000	87 %	773.429.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	208.672.000	208.672.000	208.650.000	100 %	208.650.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100 %	6.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.479.051	30.479.051	25.580.000	84 %	25.580.000	0
30	11	Royalties	644.800.000	644.800.000	533.199.000	83 %	533.199.000	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	665.965.644	665.965.644	86.041.781	13 %	86.041.781	0
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	48.695.740	94 %	48.695.740	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	225.000.000	225.000.000	17.346.041	8 %	17.346.041	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	153.525.497	153.525.497	61.754.752	40 %	61.754.752	0
10	01	Recursos del Tesoro	153.525.497	153.525.497	61.754.752	40 %	61.754.752	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	140.565.296	140.565.296	59.489.234	42 %	59.489.234	0
10	01	Recursos del Tesoro	140.565.296	140.565.296	59.489.234	42 %	59.489.234	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	308.478.448	308.478.448	209.085.800	68 %	209.085.800	0
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	209.085.800	96 %	209.085.800	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	35.009.051.655	44 %	35.007.754.856	1.296.799

Fuente: MH-SIAF; Al 30/09/2022

 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".

