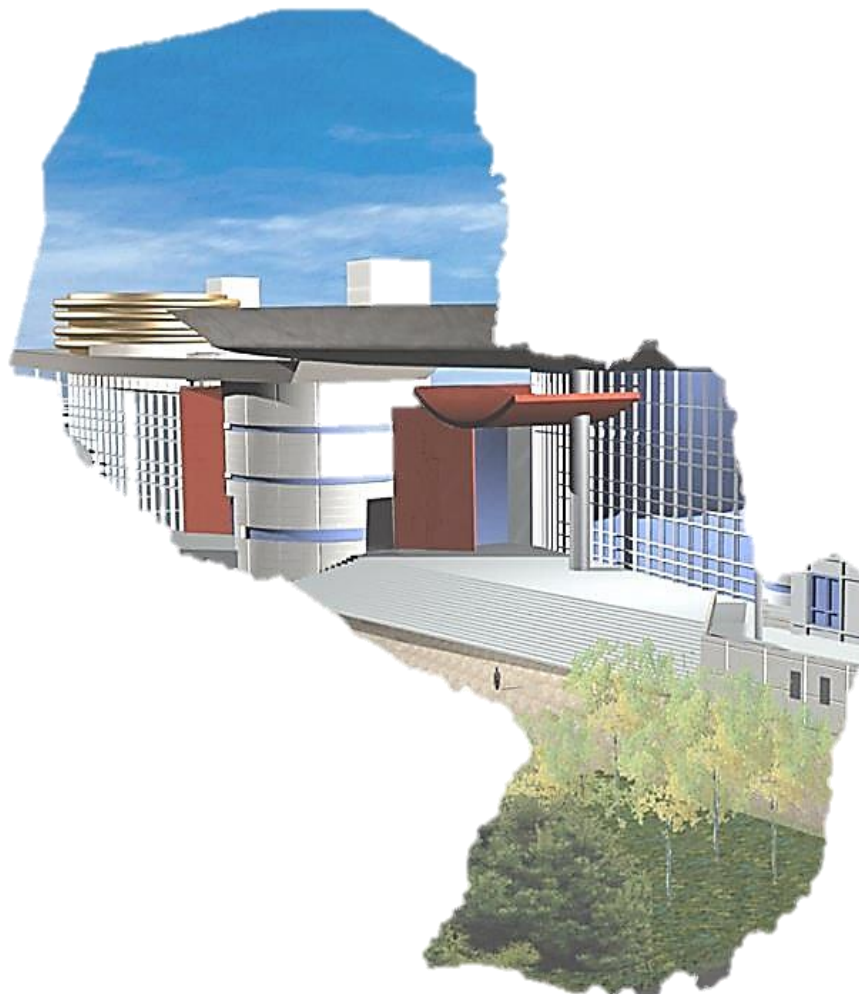


GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2022



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

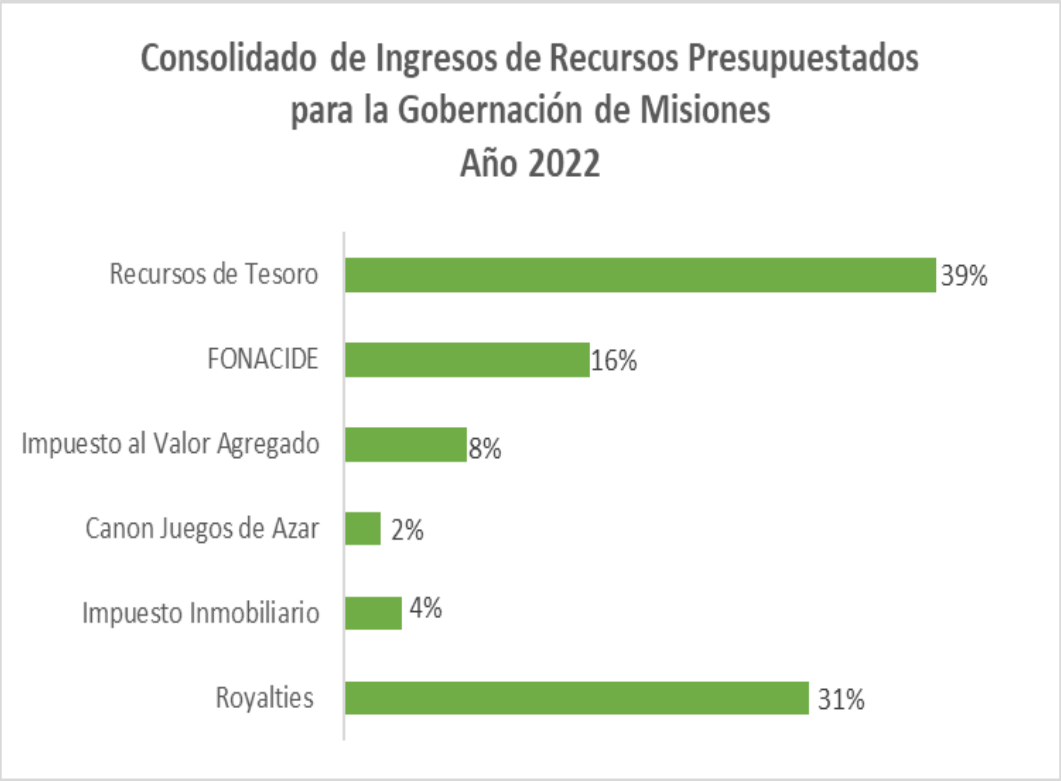
☎ Tel: (414) 5860/5925

✉ dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



RECURSOS	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% de Ejec.
Recursos de Tesoro	31.462.912.011	31.228.781.539	99 %
FONACIDE	13.054.316.334	12.266.809.269	94 %
Impuesto al Valor Agregado	6.537.783.319	6.199.332.542	95 %
Canon Juegos de Azar	1.981.547.359	1.976.542.648	100 %
Impuesto Inmobiliario	3.117.226.682	2.818.979.140	90 %
Royalties	24.729.083.425	22.942.091.574	93 %
TOTALES	80.882.869.130	77.432.536.712	96 %

Fuente: MH AL 31/12/2022

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
001		PROGRAMA CENTRAL	80.882.869.130	80.882.869.130	77.432.536.712	96%	66.267.055.777	11.165.480.935
1		Administración Ejecutiva	5.781.316.906	5.781.316.906	5.691.000.801	98 %	5.613.141.774	77.859.027
10	01	Recursos del Tesoro	5.686.316.906	5.686.316.906	5.607.238.328	99 %	5.529.379.301	77.859.027
30	08	Impuesto Inmobiliario	95.000.000	95.000.000	83.762.473	88 %	83.762.473	0
2		Gestión Legislativa	716.389.300	716.389.300	661.846.240	92 %	577.228.330	84.617.910
10	01	Recursos del Tesoro	716.389.300	716.389.300	661.846.240	92 %	577.228.330	84.617.910
3		Provisión de Almuerzo Escolar	21.307.813.894	21.307.813.894	21.244.074.568	100 %	16.771.969.964	4.472.104.604
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	12.730.552.939	100 %	12.730.552.939	0
30	03	FONACIDE	6.556.930.442	6.556.930.442	6.497.382.584	99 %	3.905.595.243	2.591.787.341
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	1.896.139.583	100 %	15.822.320	1.880.317.263
4		Provisión de Merienda Escolar	6.877.574.257	6.877.574.257	6.525.959.574	95 %	5.989.978.631	535.980.943
10	01	Recursos del Tesoro	5.580.718.868	5.580.718.868	5.580.713.397	100 %	5.433.068.900	147.644.497
30	06	Impuesto al Valor Agregado	760.425.979	760.425.979	449.860.090	59 %	179.323.396	270.536.694
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	176.429.410	100 %	115.960.705	60.468.705
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	318.956.677	89 %	261.625.630	57.331.047

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	6.466.339.646	94 %	3.658.885.125	2.807.454.521
10	01	Recursos del Tesoro	85.000.000	85.000.000	80.000.000	94 %	80.000.000	0
30	03	FONACIDE	6.202.174.822	6.202.174.822	5.769.426.685	93 %	2.989.091.793	2.780.334.892
30	06	Impuesto al Valor Agregado	358.588.954	358.588.954	355.663.332	99 %	355.663.332	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	261.769.629	261.769.629	261.249.629	100 %	234.130.000	27.119.629
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	1.777.854.693	1.777.854.693	1.433.104.946	81 %	1.049.885.337	383.219.609
10	01	Recursos del Tesoro	80.778.677	80.778.677	31.240.000	39 %	31.240.000	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	1.401.864.946	100 %	1.018.645.337	383.219.609
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	577.415.109	577.415.109	376.056.092	65 %	375.056.092	1.000.000
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	64.027.366	24 %	63.027.366	1.000.000
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	3.035.718.880	99 %	2.938.378.880	97.340.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.036.918.880	2.036.918.880	2.033.718.880	100 %	2.033.718.880	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	16.200.000	16.200.000	2.000.000	12 %	2.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %	902.660.000	97.340.000

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° 6.873/2022 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	283.923.612	90 %	274.363.612	9.560.000
10	01	Recursos del Tesoro	306.926.612	306.926.612	273.923.612	89 %	264.363.612	9.560.000
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	3.398.977.004	100 %	3.240.648.352	158.328.652
10	01	Recursos del Tesoro	83.519.040	83.519.040	83.519.040	100 %	83.519.040	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.278.509.746	1.278.509.746	1.274.509.804	100 %	1.157.129.312	117.380.492
30	07	Canon Juegos de Azar	45.948.160	45.948.160	40.948.160	89 %	0	40.948.160
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	3.391.826.613	100 %	3.225.971.613	165.855.000
10	01	Recursos del Tesoro	671.875.289	671.875.289	671.875.000	100 %	508.440.000	163.435.000
30	07	Canon Juegos de Azar	554.002.111	554.002.111	553.997.400	100 %	551.577.400	2.420.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	166.272.127	166.272.127	165.954.213	100 %	165.954.213	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	104.510.590	100 %	64.510.590	40.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	64.511.530	64.511.530	64.510.590	100 %	64.510.590	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %	0	40.000.000
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	319.701.226	319.701.226	319.000.000	100 %	14.000.000	305.000.000
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	15.000.000	100 %	10.000.000	5.000.000
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100 %	0	300.000.000

 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° 6.873/2022 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	68.000.000	100 %	68.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100 %	60.000.000	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	2.176.420.366	100 %	2.139.903.907	36.516.459
10	01	Recursos del Tesoro	211.794.636	211.794.636	211.792.770	100 %	211.792.770	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	173.366.826	173.366.826	173.366.826	100 %	172.920.027	446.799
30	11	Royalties	1.800.000.000	1.800.000.000	1.791.260.770	100 %	1.755.191.110	36.069.660
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	2.544.500.000	2.544.500.000	2.465.456.272	97 %	2.284.934.293	180.521.979
10	01	Recursos del Tesoro	475.500.000	475.500.000	472.456.272	99 %	291.934.293	180.521.979
30	08	Impuesto Inmobiliario	119.000.000	119.000.000	43.000.000	36 %	43.000.000	0
30	11	Royalties	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	100 %	1.950.000.000	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	6.583.784.369	6.583.784.369	4.907.399.759	75 %	4.907.399.759	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	1.394.509.804	100 %	1.394.509.804	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	4.726.765.238	4.726.765.238	3.055.877.619	65 %	3.055.877.619	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.233.223.909	4.233.223.909	4.203.515.727	99 %	4.045.691.538	157.824.189
10	01	Recursos del Tesoro	997.680.041	997.680.041	995.121.683	100 %	995.121.683	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	447.543.868	447.543.868	440.784.544	98 %	440.193.079	591.465
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	2.759.609.500	99 %	2.602.376.776	157.232.724

 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	8.477.520.125	99 %	7.353.806.095	1.123.714.030
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	514.595.294	100 %	514.595.294	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	483.180.337	483.180.337	483.180.337	100 %	483.180.337	0
30	11	Royalties	7.525.675.673	7.525.675.673	7.479.744.494	99 %	6.356.030.464	1.123.714.030
20		Construcción de Puentes	889.951.051	889.951.051	889.929.050	100 %	889.929.050	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	30.479.050	100 %	30.479.050	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	711.925.867	711.925.867	709.621.607	100 %	351.037.595	358.584.012
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	49.695.740	96 %	49.695.740	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	270.960.223	270.960.223	270.960.223	100 %	267.838.161	3.122.062
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	368.965.644	100 %	13.503.694	355.461.950
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	153.525.497	153.525.497	153.353.497	100 %	153.353.497	0
10	01	Recursos del Tesoro	153.525.497	153.525.497	153.353.497	100 %	153.353.497	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	140.565.296	140.565.296	140.503.295	100 %	60.503.295	80.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	140.565.296	140.565.296	140.503.295	100 %	60.503.295	80.000.000
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	308.478.448	308.478.448	308.478.448	100 %	218.478.448	90.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	218.478.448	218.478.448	218.478.448	100 %	218.478.448	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100 %	0	90.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			80.882.869.130	80.882.869.130	77.432.536.712	96 %	66.267.055.777	11.165.480.935

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2022

- 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".

