



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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



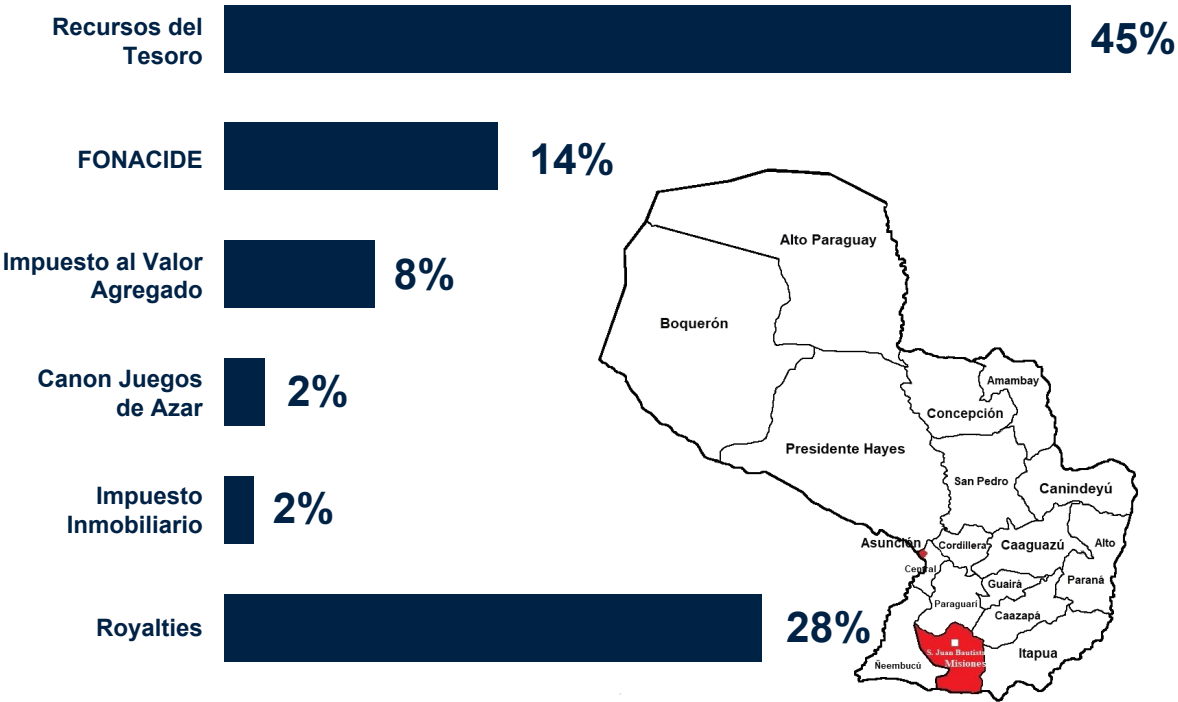
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

Ejecución Presupuestaria por Recursos

RECURSOS			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
10	01	Recursos del Tesoro	31.748.345.361	31.748.345.361	13.968.652.324	44%
30	03	FONACIDE	10.242.569.202	10.242.569.202	2.416.132.281	24%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.707.068.522	5.707.068.522	2.099.175.382	37%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.631.697.114	1.631.697.114	668.571.380	41%
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.511.039.979	1.511.039.979	660.860.955	44%
30	11	Royalties	20.148.495.741	20.148.495.741	7.630.843.608	38%
TOTALES			70.989.215.919	70.989.215.919	27.444.235.930	39%

FUENTE MH - SIAF, al 30/06/2023

Consolidado de Recursos Presupuestarios para la Gobernación de Misiones



● 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.

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	70.989.215.919	70.989.215.919	27.444.235.930	39%	25.565.731.928	1.878.504.002
1		Administración Ejecutiva	5.948.096.265	5.948.096.265	2.987.292.825	50%	2.844.948.269	142.344.556
10	01	Recursos del Tesoro	5.938.096.265	5.938.096.265	2.977.292.825	50%	2.844.948.269	132.344.556
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	10.000.000
2		Gestión Legislativa	772.043.291	772.043.291	262.728.711	34%	262.728.711	0
10	01	Recursos del Tesoro	717.043.291	717.043.291	262.728.711	37%	262.728.711	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	17.370.562.642	17.370.562.642	8.636.130.719	50%	7.595.449.408	1.040.681.311
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	7.033.687.266	55%	6.003.005.955	1.030.681.311
30	03	FONACIDE	4.000.000.000	4.000.000.000	1.282.493.069	32%	1.282.493.069	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	119.999.462	119.999.462	59.999.731	50%	59.999.731	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	520.000.000	520.000.000	259.950.653	50%	249.950.653	10.000.000

● 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° 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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Provisión de Merienda Escolar	6.410.118.808	6.410.118.808	1.136.597.970	18%	1.136.597.970	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.673.718.868	5.673.718.868	1.002.056.340	18%	1.002.056.340	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	85.685.250	43%	85.685.250	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	48.856.380	28%	48.856.380	0
30	11	Royalties	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	5.732.359.152	5.732.359.152	1.469.179.474	26%	1.469.179.474	0
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75%	60.000.000	0
30	03	FONACIDE	5.000.000.000	5.000.000.000	1.133.639.212	23%	1.133.639.212	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	395.589.523	395.589.523	183.340.262	46%	183.340.262	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	256.769.629	256.769.629	92.200.000	36%	92.200.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	2.720.212.825	2.720.212.825	771.325.662	28%	723.325.662	48.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	75.778.677	75.778.677	73.380.649	97%	25.380.649	48.000.000
30	03	FONACIDE	1.242.569.202	1.242.569.202	0	0%	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.401.864.946	1.401.864.946	697.945.013	50%	697.945.013	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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	319.396.870	319.396.870	25.972.900	8%	20.972.900	5.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	31.520.000	31.520.000	18.496.900	59%	18.496.900	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	2.476.000	50%	2.476.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50%	0	5.000.000
30	11	Royalties	272.876.870	272.876.870	0	0%	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.048.118.880	3.048.118.880	454.220.000	15%	172.220.000	282.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.031.918.880	2.031.918.880	129.520.000	6%	97.520.000	32.000.000
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	324.700.000	32%	74.700.000	250.000.000
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	274.926.612	274.926.612	40.081.718	15%	30.081.718	10.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	264.926.612	264.926.612	30.081.718	11%	30.081.718	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	10.000.000

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° 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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL							
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA				
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
10		Ampliación de Servicios de Salud	3.662.504.191	3.662.504.191	1.520.922.210	42%	461.396
10	01	Recursos del Tesoro	82.556.089	82.556.089	17.378.846	21%	461.396
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.303.999.942	1.303.999.942	614.269.625	47%	0
30	07	Canon Juegos de Azar	45.948.160	45.948.160	2.500.000	5%	0
30	11	Royalties	2.230.000.000	2.230.000.000	886.773.739	40%	0
11		Servicios de Asistencia Social	3.141.579.081	3.141.579.081	757.447.000	24%	58.550.000
10	01	Recursos del Tesoro	735.578.381	735.578.381	574.507.000	78%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	406.000.700	406.000.700	182.940.000	45%	58.550.000
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	547.000.000	547.000.000	248.844.492	45%	7.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	7.500.000	50%	7.500.000
30	11	Royalties	532.000.000	532.000.000	241.344.492	45%	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

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	53.000.000	53.000.000	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	53.000.000	53.000.000	0	0%	0	0
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.186.032.398	1.186.032.398	1.006.004.162	85%	898.954.566	107.049.596
10	01	Recursos del Tesoro	259.792.748	259.792.748	129.770.000	50%	129.770.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	126.269.650	126.269.650	76.264.162	60%	69.214.566	7.049.596
30	11	Royalties	799.970.000	799.970.000	799.970.000	100%	699.970.000	100.000.000
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.187.636.202	1.187.636.202	946.986.173	80%	815.786.173	131.200.000
10	01	Recursos del Tesoro	465.500.000	465.500.000	287.571.173	62%	287.571.173	0
30	07	Canon Juegos de Azar	101.136.202	101.136.202	45.915.000	45%	26.915.000	19.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	21.000.000	21.000.000	13.500.000	64%	13.500.000	0
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100%	487.800.000	112.200.000

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° 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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL							
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA				
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	6.145.416.946	6.145.416.946	2.017.522.016	33%	279.386
10	01	Recursos del Tesoro	337.341.649	337.341.649	241.715.025	72%	279.386
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.302.000.000	1.302.000.000	0	0%	0
30	07	Canon Juegos de Azar	115.167.678	115.167.678	57.000.000	49%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.000.000	5.000.000	0	0%	0
30	11	Royalties	4.385.907.619	4.385.907.619	1.718.806.991	39%	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	5.713.807.007	5.713.807.007	2.324.183.416	41%	3.506.140
10	01	Recursos del Tesoro	1.221.352.041	1.221.352.041	664.331.657	54%	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	322.505.919	322.505.919	148.576.578	46%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	54.000.000	54.000.000	3.506.140	6%	3.506.140
30	11	Royalties	4.115.949.047	4.115.949.047	1.507.769.041	37%	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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL							
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA				
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	5.153.261.365	5.153.261.365	1.557.408.656	30%	13.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	17.043.898	3%	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	453.131.642	453.131.642	223.135.413	49%	13.000.000
30	11	Royalties	4.185.514.787	4.185.514.787	1.317.229.345	31%	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	925.083.976	925.083.976	662.697.510	72%	13.928.617
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	20.000.000	38%	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	186.806.558	186.806.558	83.747.510	45%	13.928.617
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
30	11	Royalties	666.277.418	666.277.418	558.950.000	84%	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100%	3.000
10	01	Recursos del Tesoro	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100%	3.000

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° 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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	76.565.296	76.565.296	34.070.307	44%	24.070.307	10.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	76.565.296	76.565.296	34.070.307	44%	24.070.307	10.000.000
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	476.494.112	476.494.112	469.620.009	99%	464.620.009	5.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	281.478.448	281.478.448	280.020.009	99%	279.520.009	500.000
30	07	Canon Juegos de Azar	193.015.664	193.015.664	189.600.000	98%	185.100.000	4.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
25		Servicio de Asistencia Social a Comunidades Indígenas	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
10	01	Recursos del Tesoro	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD			70.989.215.919	70.989.215.919	27.444.235.930	39%	25.565.731.928	1.878.504.002

FUENTE MH - SIAF , al 30/06/2023

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».

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

- **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 Paraguay 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".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py