



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023**



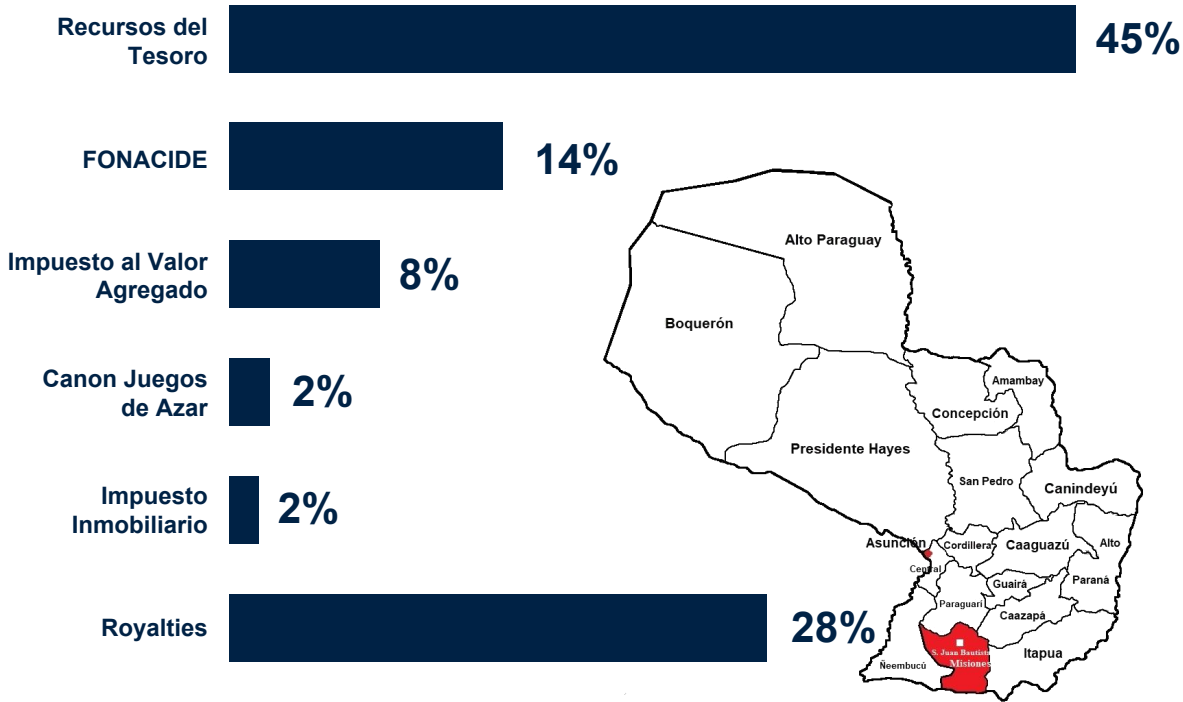
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

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	22.514.470.234	71%
30	03	FONACIDE	10.242.569.202	10.242.569.202	4.778.497.440	47%
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.707.068.522	5.707.068.522	2.617.729.833	46%
30	07	Canon Juegos de Azar	1.631.697.114	1.631.697.114	744.571.814	46%
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.511.039.979	1.511.039.979	882.611.455	58%
30	11	Royalties	20.148.495.741	20.148.495.741	8.751.393.108	43%
TOTALES			70.989.215.919	70.989.215.919	40.289.273.884	57%

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

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	40.289.273.884	57%	28.363.020.839	11.926.253.045
1		Administración Ejecutiva	5.948.096.265	5.948.096.265	3.379.742.466	57%	3.379.637.597	104.869
10	01	Recursos del Tesoro	5.938.096.265	5.938.096.265	3.369.742.466	57%	3.369.637.597	104.869
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
2		Gestión Legislativa	772.043.291	772.043.291	320.744.842	42%	320.744.842	0
10	01	Recursos del Tesoro	717.043.291	717.043.291	320.744.842	45%	320.744.842	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	16.351.525.145	94%	7.615.449.408	8.736.075.737
10	01	Recursos del Tesoro	12.730.563.180	12.730.563.180	12.661.230.972	99%	6.003.005.955	6.658.225.017
30	03	FONACIDE	4.000.000.000	4.000.000.000	3.360.343.789	84%	1.282.493.069	2.077.850.720
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	269.950.653	52%	269.950.653	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
4		Provisión de Merienda Escolar	6.410.118.808	6.410.118.808	3.385.768.474	53%	1.136.597.970	2.249.170.504
10	01	Recursos del Tesoro	5.673.718.868	5.673.718.868	3.230.226.410	57%	1.002.056.340	2.228.170.070
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	69.856.814	40%	48.856.380	21.000.434
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	1.820.612.290	32%	1.516.097.851	304.514.439
10	01	Recursos del Tesoro	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100%	60.000.000	20.000.000
30	03	FONACIDE	5.000.000.000	5.000.000.000	1.418.153.651	28%	1.133.639.212	284.514.439
30	06	Impuesto al Valor Agregado	395.589.523	395.589.523	213.908.639	54%	213.908.639	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	256.769.629	256.769.629	108.550.000	42%	108.550.000	0
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	2.720.212.825	2.720.212.825	785.161.596	29%	723.325.662	61.835.934
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	711.780.947	51%	697.945.013	13.835.934

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
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	319.396.870	319.396.870	25.972.900	8%	25.972.900
10	01	Recursos del Tesoro	31.520.000	31.520.000	18.496.900	59%	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	2.476.000	50%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50%	0
30	11	Royalties	272.876.870	272.876.870	0	0%	0
8		Otorgamiento de Becas	3.048.118.880	3.048.118.880	454.220.000	15%	282.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.031.918.880	2.031.918.880	129.520.000	6%	32.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	16.200.000	16.200.000	0	0%	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	324.700.000	32%	250.000.000
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	274.926.612	274.926.612	45.182.332	16%	0
10	01	Recursos del Tesoro	264.926.612	264.926.612	35.182.332	13%	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	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
10		Ampliación de Servicios de Salud	3.662.504.191	3.662.504.191	1.532.922.210	42%	1.520.460.814	12.461.396
10	01	Recursos del Tesoro	82.556.089	82.556.089	29.378.846	36%	16.917.450	12.461.396
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.303.999.942	1.303.999.942	614.269.625	47%	614.269.625	0
30	07	Canon Juegos de Azar	45.948.160	45.948.160	2.500.000	5%	2.500.000	0
30	11	Royalties	2.230.000.000	2.230.000.000	886.773.739	40%	886.773.739	0
11		Servicios de Asistencia Social	3.141.579.081	3.141.579.081	2.073.181.500	66%	2.060.946.500	12.235.000
10	01	Recursos del Tesoro	735.578.381	735.578.381	712.242.000	97%	700.007.000	12.235.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	406.000.700	406.000.700	348.890.000	86%	348.890.000	0
30	11	Royalties	2.000.000.000	2.000.000.000	1.012.049.500	51%	1.012.049.500	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	547.000.000	547.000.000	248.844.492	45%	248.844.492	0
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0%	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	15.000.000	15.000.000	7.500.000	50%	7.500.000	0
30	11	Royalties	532.000.000	532.000.000	241.344.492	45%	241.344.492	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	1.034.511.705	87%	908.954.566	125.557.139
10	01	Recursos del Tesoro	259.792.748	259.792.748	133.277.543	51%	129.770.000	3.507.543
30	08	Impuesto Inmobiliario	126.269.650	126.269.650	101.264.162	80%	79.214.566	22.049.596
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	1.018.487.708	86%	971.537.708	46.950.000
10	01	Recursos del Tesoro	465.500.000	465.500.000	300.322.708	65%	300.322.708	0
30	07	Canon Juegos de Azar	101.136.202	101.136.202	100.915.000	100%	89.915.000	11.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	21.000.000	21.000.000	17.250.000	82%	13.500.000	3.750.000
30	11	Royalties	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100%	567.800.000	32.200.000

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.	Pagado	Deuda Flotante
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	6.145.416.946	6.145.416.946	2.331.993.447	38%	2.327.496.234	4.497.213
10	01	Recursos del Tesoro	337.341.649	337.341.649	248.249.352	74%	243.752.139	4.497.213
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.302.000.000	1.302.000.000	307.937.104	24%	307.937.104	0
30	07	Canon Juegos de Azar	115.167.678	115.167.678	57.000.000	49%	57.000.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
30	11	Royalties	4.385.907.619	4.385.907.619	1.718.806.991	39%	1.718.806.991	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	5.713.807.007	5.713.807.007	2.384.949.442	42%	2.384.949.442	0
10	01	Recursos del Tesoro	1.221.352.041	1.221.352.041	699.634.420	57%	699.634.420	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	322.505.919	322.505.919	173.339.341	54%	173.339.341	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	54.000.000	54.000.000	4.206.640	8%	4.206.640	0
30	11	Royalties	4.115.949.047	4.115.949.047	1.507.769.041	37%	1.507.769.041	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
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	5.153.261.365	5.153.261.365	1.650.965.236	32%	1.606.965.236	44.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	514.614.936	514.614.936	23.100.478	4%	23.100.478	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	453.131.642	453.131.642	309.135.413	68%	265.135.413	44.000.000
30	11	Royalties	4.185.514.787	4.185.514.787	1.318.729.345	32%	1.318.729.345	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	925.083.976	925.083.976	825.147.783	89%	783.949.969	41.197.814
10	01	Recursos del Tesoro	52.000.000	52.000.000	20.000.000	38%	20.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	186.806.558	186.806.558	139.197.783	75%	134.999.969	4.197.814
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
30	11	Royalties	666.277.418	666.277.418	665.950.000	100%	628.950.000	37.000.000
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100%	114.997.000	3.000
10	01	Recursos del Tesoro	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100%	114.997.000	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%	34.070.307	0
10	01	Recursos del Tesoro	76.565.296	76.565.296	34.070.307	44%	34.070.307	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	476.494.112	476.494.112	470.270.009	99%	464.620.009	5.650.000
10	01	Recursos del Tesoro	281.478.448	281.478.448	280.670.009	100%	279.520.009	1.150.000
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	40.289.273.884	57%	28.363.020.839	11.926.253.045

FUENTE MH - SIAF , al 31/07/2023

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